

JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.452

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2022
pentru S.C. TURSIB S.A**

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2022, Analizând

- referatul de aprobare nr.77149/13.10.2022 privind oportunitatea promovării Proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 pentru SC Tursib SA, inițiat de primar Astrid Cora Fodor,
- raportul de specialitate nr. 77953/18.10.2022 prin care Direcția Economică - Biroul Buget propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2022 de S.C. TURSIB S.A,

Având în vedere:

- HCL nr. 120/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2022 de S.C. TURSIB S.A,
- Nota de fundamentare nr. 75709/10.10.2022, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, întocmită de SC Tursib SA,

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

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2022 pentru SC TURSIB S.A., conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Adoptată în Sibiu, la data de 27.10.2022.

**Președinte de ședință
Paul Kuttesch**

**Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor**

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2022	Propuneri rectificare an 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4 x 100	7	8	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.5)	1	62,450	71,638	114.71%	74,021	74,321	103.33%	100.41%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	62,432	71,620	114.72%	74,001	74,301	103.32%	100.41%
		subventii si transferuri	3	48,000	57,056	118.87%	58,001	57,801	101.66%	99.66%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3a	26,100	26,100	100.00%	26,200	26,300	100.38%	100.38%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	3b	21,900	30,956	141.35%	31,801	31,501	102.73%	99.06%
		alte venituri din exploatare	4	14,432	14,564	100.91%	16,000	16,500	109.86%	103.13%
	2	Venituri financiare	5	18	18	100.00%	20	20	111.11%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	60,560	69,748	115.17%	72,175	72,205	103.48%	100.04%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	58,225	67,058	115.17%	68,890	69,705	102.73%	101.18%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	17,642	24,877	141.01%	25,000	25,200	100.49%	100.80%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,720	1,720	100.00%	1,900	1,900	110.47%	100.00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	29,781	31,379	105.37%	32,890	33,455	104.82%	101.72%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	28,695	30,250	105.42%	31,700	32,250	104.79%	101.74%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	25,996	27,835	107.07%	29,000	29,500	104.19%	101.72%
		C2)bonusuri	13	2,699	2,415	89.48%	2,700	2,750	111.80%	101.85%
		C3)alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	490	490	100.00%	515	530	105.10%	102.91%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	596	639	107.21%	675	675	105.63%	100.00%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	9,082	9,082	100.00%	9,100	9,150	100.20%	100.55%
	2	Cheltuieli financiare	19	2,335	2,690	115.20%	3,285	2,500	122.12%	76.10%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6	20	1,890	1,890	100.00%	1,846	2,116	97.67%	114.63%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	402	402	100.00%	350	360	87.02%	102.86%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							

	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23- rd.24-rd.25), din care:	26	1,488	1,488	100.00%	1,496	1,756	100.55%	117.38%
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri afereente acestor împrumuturi	30	744	744	100.00%	748	878	100.55%	117.38%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28,29,30,31 (Rd.32=rd.26-(rd.27la rd.31)>=0)	32	744	744	100.00%	748	878	100.55%	117.38%
	7	Participarea 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% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	744	744	100.00%	748	878	100.55%	117.38%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	744	744	100.00%	748	878	100.55%	117.38%
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 33-Rd 34 se 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	14,917	14,917	100.00%	8,744	8,875	58.62%	101.50%
	I	Alocatii de la buget	47	15	15	100.00%				
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	14,915	14,915	100.00%	8,230	8,090	55.18%	98.30%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	408	413	101.23%	413	413	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați 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	5,965	6,321	105.96%	6,808	6,927	107.71%	101.74%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat ** (=Rd 152 anexa 2)	53	5,486	5,509	100.42%	6,808	6,927	123.59%	101.74%
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	161	185	114.72%	191	191	103.32%	100.41%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	36	36	100.95%	41	43	113.82%	103.13%
	6	Productivitatea muncii în 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	970	974	100.40%	975	972	100.15%	99.64%
	8	Plati restante	58	0	0		0	0		
	9	Creante restante	59	112	112	100.00%	100	85	89.29%	85.00%

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

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

Președinte de ședință
Paul Kuttesch

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

ANEXA 2 la HCL nr
452/2022

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

mii lei

Indicatori			Nr. rand	AN 2021				AN 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
				Aprobat			Realizat an 2021 auditat	Aprobat			Realizat 30.06.2022 neauditat				din care			
				conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021		conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022	conform Ordin/ C.A.53/ 23.09.2022					Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
				4	4a	4b		5	6	6a								
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	1	57,185	58,950	58,950	54,564	62,450	62,450	62,450	31,718	71,638	131.29%	114.71%	16,792	34,751	52,008	71,638
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	57,173	58,938	58,938	54,547	62,432	62,432	62,432	31,712	71,620	131.30%	114.72%	16,788	34,743	51,996	71,620
	a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	11,865	11,865	11,865	12,176	13,836	13,836	13,836	6,110	14,017	115.12%	101.31%	3,065	6,157	9,455	14,017
		a1)din vanzarea produselor	4	4	4	4	22	24	24	24	5	10	46.31%	41.67%	0	10	10	10
		a2)din servicii prestate	5	11,453	11,453	11,453	11,756	13,335	13,335	13,335	5,927	13,581	115.52%	101.84%	2,956	5,921	9,126	13,581
		a3)din redevente si chirii	6	4	4	4	6	4	4	4	3	5	80.74%	125.00%	1	2	3	5
		a4)alte venituri	7	404	404	404	392	473	473	473	174	421	107.49%	89.01%	108	224	316	421
	b)	din vanzarea marfurilor	8						0			0						
	c)	din subventii si transferuri de exploatare afierente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	9	45,050	45,661	45,661	40,852	48,000	48,000	48,000	25,579	57,056	139.66%	118.87%	13,190	28,047	41,995	57,056
		c1-subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	25,850	25,850	25,850	24,629	26,100	26,100	26,100	12,882	26,100	103.97%	100.00%	6,336	12,724	19,265	26,100
		c2-transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	19,200	19,811	19,811	16,224	21,900	21,900	21,900	12,697	30,956	190.81%	141.35%	6,854	15,323	22,730	30,956
	d)	din productia de imobilizari	12						0			0						
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13						0			0						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19-Rd.20+ Rd.21), din care:	14	258	1,412	1,412	1,519	596	596	596	24	547	36.02%	91.78%	533	539	547	547
		f1-din amenzi si penalitati	15	198	198	198	198	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		f2-din vanzarea activelor si alte operati de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	1,154	1,154	1,154	507	507	507	0	507	43.94%	100.00%	507	507	507	507
		- active corporale	17	0	1,154	1,154	1,154	507	507	507	0	507	43.94%	100.00%	507	507	507	507
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		f3-din subventii pentru investitii	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		f5-alte venituri	21	60	60	60	167	89	89	89	24	40	23.96%	44.94%	26	32	40	40
2		Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	12	12	12	17	18	18	18	5	18	104.20%	100.00%	4	8	12	18
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	din diferente de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

			Indicatori	Nr. rand	AN 2021				AN 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
					Aprobat			Realizat an 2021 auditat	Aprobat			Realizat 30.06.2022 neauditat				din care			
					conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021		conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022	conform Ordin/ C.A.53/ 23.09.2022					Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	7	8	9=8/5x100	10=8/6bx100	11	12	13	14	
	d)	din dobanzi	26	12	12	12	17	18	18	18	5	18	104.20%	100.00%	4	8	12	18	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	55070	56765	56765	52920	60,560	60,560	60,560	29906	69,748	131.80%	115.17%	16118	33203	49436	69748	
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	53125	55270	55319	51616	58,505	58,505	58,225	28896	67,058	129.92%	115.17%	15569	32126	47639	67058	
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	16319	16479	16598	15853	17,802	17,842	17,642	10825	24,877	156.92%	141.01%	6062	12734	17999	24877	
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	13001	13161	13231	13058	13,930	13,820	13,495	9061	20,730	158.76%	153.61%	5065	10523	14780	20730	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32						0			0							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	12301	12411	12481	12372	10,200	10,190	9,715	7547	15,115	122.17%	155.58%	4265	8240	11405	15115	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1360	1170	1240	1214	1,800	1,490	1,240	637	1,240	102.15%	100.00%	450	790	940	1240	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	9885	10185	10185	10161	6,750	7,050	7,050	6484	12,450	122.53%	176.60%	3250	6500	9405	12450	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	325	325	325	301	500	400	400	61	400	132.71%	100.00%	285	300	345	400	
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	375	425	425	384	3,230	3,230	3,380	1452	5,215	1357.14%	154.29%	515	1983	3030	5215	
	e)	cheltuieli privind marfurile	38						0			0							
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	1138	1228	1253	1110	1,760	1,640	1,470	574	1,470	132.42%	100.00%	347	783	1039	1470	
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	225	315	315	197	350	300	200	44	200	101.68%	100.00%	60	205	150	200	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	18	18	18	0	70	70	70	5	70		100.00%	7	28	49	70	
	b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42						0			0							
	b2)	catre operatori cu capital privat	43	18	18	18	0	70	70	70	5	70		100.00%	7	28	49	70	
	c)	prime de asigurare	44	895	895	920	913	1,340	1,270	1,200	525	1,200	131.38%	100.00%	280	550	840	1200	
	A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45+rd.46+rd.47+rd.49+rd.56+rd.61+rd.62+rd.66+rd.67+rd.68+rd.77), din care:	45	2180	2090	2114	1685	2,112	2,382	2,677	1190	2,677	158.85%	100.00%	650	1428	2180	2677	
	a)	cheltuieli cu colaboratori	46						0			0							
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	105	105	105	104	62	72	102	47	102	98.14%	100.00%	20	50	91	102	
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	42	42	42	42	42	42	42	21	42	100.00%	100.00%	11	21	32	42	
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	55	55	79	64	110	110	110	40	110	172.68%	100.00%	38	71	88	110	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10	10	10	4	10	10	10	2	10	240.91%	100.00%	3	6	8	10	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51						0			0							
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	45	45	69	60	100	100	100	38	100	167.92%	100.00%	35	65	80	100	

01		Indicatori	Nr. rand	AN 2021				AN 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
				Aprobat			Realizat an 2021 auditat	Aprobat			Realizat 30.06.2022 neauditat				din care			
				conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021		conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022	conform Ordin/ C.A.53/ 23.09.2022					Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
				4	4a	4b		5	6	6a								
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	53						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						
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	45	45	69	60	100	100	100	38	100	167.92%	100.00%	35	65	80	100
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (Rd/56=rd 57+rd 58+rd 60), din care	56						0			0						
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57						0			0						
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care	58						0			0						
		- pentru cluburile sportive	59						0			0						
		d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte activitati si activitati	60						0			0						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	10	10	10	8	10	10	10	3	10	129.43%	100.00%	4	6	8	10
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care	62	10	10	10	1	10	10	10	2	10	744.91%	100.00%	3	6	8	10
		cheltuieli cu diurna (Rd 63=rd 64+rd 65), din care	63	2	2	2	1	2	2	2	1	2	200.00%	100.00%	1	2	2	2
		interna	64	2	2	2	1	2	2	2	1	2	200.00%	100.00%	1	2	2	2
		externa	65						0			0						
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	85	100	100	64	120	120	240	56	240	373.31%	100.00%	30	60	210	240
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	145	175	175	149	135	135	175	79	175	117.18%	100.00%	45	80	130	175
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care	68	1770	1635	1635	1295	1,665	1,925	2,030	962	2,030	156.77%	100.00%	510	1155	1645	2030
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	204	204	204	204	270	362	362	151	362	177.45%	100.00%	66	166	264	362
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	70	180	190	190	186	225	235	235	90	235	126.34%	100.00%	100	200	225	235
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	35	35	35	20	60	60	60	17	60	293.43%	100.00%	15	30	45	60
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizantilor corporale si necorporale (ct 628), din care	72	25	25	25	3	25	25	25	5	25	833.33%	100.00%	25	25	25	25
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73						0			0						
		i5)cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	74						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	22	22	22	19	15	15	15	0	15	78.95%	100.00%	15	15	15	15
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi (ct 623)	76	25	25	25	12	25	25	30	9	30	250.00%	100.00%	25	25	30	30
	j)	alte cheltuieli	77						0			0						

			Indicatori	Nr. rand	AN 2021				AN 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
					Aprobat			Realizat an 2021 auditat	Aprobat			Realizat 30.06.2022 neauditat				din care			
					conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021		conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022	conform Ordin/ C.A.53/ 23.09.2022					Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
					4	4a	4b		5	6	6a					6b	7	8	9=8/5x100
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	7	8	9=8/5x100	10=8/6bx100	11	12	13	14	
	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	2603	3728	3658	804	1,800	1,800	1,720	774	1,720	214.01%	100.00%	394	811	1226	1720	
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79						0			0							
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	1920	3045	2975	149	1,055	1,055	975	404	975	654.57%	100.00%	173	419	657	975	
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct.635)	81	35	35	35	32	45	45	45	34	45	140.63%	100.00%	15	45	45	45	
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (ct.635)	82						0			0							
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (ct.635)	83						0			0							
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct.635)	84	648	648	648	623	700	700	700	336	700	112.40%	100.00%	206	347	524	700	
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	26207	26530	26530	26436	29,781	29,781	29,781	14123	31,379	118.70%	105.37%	6809	14511	22698	31379	
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86= rd.87+rd.91), din care:	86	25070	25387	25387	25326	28,695	28,695	28,695	13609	30,250	119.44%	105.42%	6565	13962	21860	30250	
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	22648	22938	23107	23099	25,996	25,996	25,996	12531	27,835	120.50%	107.07%	6030	12684	20129	27835	
		a)salarii de baza	88	14400	15600	15250	15248	17,000	17,000	17,000	8229	17,500	114.77%	102.94%	4000	8300	13000	17500	
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	8248	7338	7857	7851	8,996	8,996	8,996	4302	10,335	131.64%	114.88%	2030	4384	7129	10335	
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90						0			0							
	C2	bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.93+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	2422	2449	2280	2227	2,699	2,699	2,699	1078	2,415	108.45%	89.48%	535	1278	1731	2415	
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	812	812	790	764	920	920	920	305	820	107.37%	89.13%	115	405	600	820	
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93						0			0							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94						0			0							
		b)tichete de masa	95	1610	1637	1490	1463	1,779	1,779	1,779	773	1,595	109.01%	89.66%	420	873	1131	1595	
		c)vouchere de vacanta	96						0			0							
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97						0			0							
		e)alte cheltuieli conform CCM	98						0			0							
	C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), din care:	99						0			0							
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	100						0			0							

			Indicatori	Nr. rand	AN 2021			AN 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022				
					Aprobat			Realizat an 2021 auditat	Aprobat						Realizat 30.06.2022 neauditat	din care			
					conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021		conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022	conform Ordin/ C.A.53/ 23.09.2022					Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
					4	4a	4b		5	6	6a					6b	7	8	9=8/5x100
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	7	8	9=8/5x100	10=8/6bx100	11	12	13	14	
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101						0			0							
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102						0			0							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103+rd.104+rd.107+rd.110+rd.111), din care:	103	608	608	608	577	490	490	490	227	490	84.85%	100.00%	105	256	373	490	
		a)pentru directori/directorat	104	379	379	379	363	294	294	294	150	294	80.99%	100.00%	72	150	222	294	
		componenta fixa	105	307	307	307	291	288	288	288	144	288	98.97%	100.00%	72	144	216	288	
		componenta variabila	106	72	72	72	72	6	6	6	6	6	8.33%	100.00%	0	6	6	6	
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	229	229	229	215	196	196	196	77	196	91.16%	100.00%	33	106	151	196	
		componenta fixa	108	174	174	174	174	168	168	168	77	168	96.55%	100.00%	33	78	123	168	
		componenta variabila	109	55	55	55	41	28	28	28	0	28	68.29%	100.00%	0	28	28	28	
		c)pentru cenzori	110						0			0							
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111						0			0							
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	529	535	535	533	596	596	596	287	639	119.95%	107.21%	139	293	465	639	
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	7996	8533	8533	8523	9,122	9,082	9,082	3174	9,082	106.56%	100.00%	2304	4070	5716	9082	
	a)	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114+rd.115+rd.116) din care:	114	0	0	0	0	0	10	10	10	10		100.00%	0	10	10	10	
		- catre bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	10	10	10	10		100.00%	0	10	10	10	
		- catre alti creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	640	640	639	404	404	404	0	404	63.19%	100.00%	404	404	404	404	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118						0			0							
	d)	alte cheltuieli	119	61	58	58	15	108	58	58	6	58	398.21%	100.00%	15	27	42	58	
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	120	8100	8000	8000	7827	8,000	8,000	8,000	3853	8,000	102.21%	100.00%	1935	3929	5960	8000	
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121+rd.122+rd.125), din care:	121	-165	-165	-165	42	610	610	610	-696	610	1450.86%	100.00%	-50	-300	-700	610	
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	875	875	1110	1106	1,510	1,510	1,510	0	1,510	136.53%	100.00%	0	0	0	1510	
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123						0			0							
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	41	41	58	58	113	113	113	0	113	194.83%	100.00%	0	0	0	113	
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1040	1040	1275	1064	900	900	900	696	900	84.59%	100.00%	50	300	700	900	

		Indicatori	Nr. rand	AN 2021				AN 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
				Aprobat			Realizat an 2021 auditat	Aprobat			Realizat 30.06.2022 neauditat				din care			
				conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021		conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022	conform Ordin/ C.A.53/ 23.09.2022					Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
				4	4a	4b		5	6	6a					6b	7	8	9=8/5x100
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	7	8	9=8/5x100	10=8.6bx100	11	12	13	14
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	1040	1040	1275	1064	900	900	900	696	900	84.59%	100.00%	50	300	700	900
		- din participarea salariilor la profit	127						0			0						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	3	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	1040	1040	1275	1061	900	900	900	696	900	84.85%	100.00%	50	300	700	900
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	1945	1495	1446	1305	2,055	2,055	2,335	1009	2,690	206.14%	115.20%	549	1077	1797	2690
	a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	131	1945	1495	1446	1305	2,055	2,055	2,335	1009	2,690	206.14%	115.20%	549	1077	1797	2690
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1945	1495	1446	1305	2,055	2,055	2,335	1009	2,690	206.14%	115.20%	549	1077	1797	2690
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	2115	2185	2185	1644	1,890	1,890	1,890	1812	1,890	114.98%	100.00%	674	1548	2572	1890
		venituri neimpozabile	139	1040	1,040	1,275	1,064	900	900	900	696	900	84.59%	100.00%	75	375	600	900
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	883	883	1115	1115	1,520	1,520	1,520	14	1,530	137.22%	100.66%	2	14	16	1530
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	313	324	324	266	402	402	402	181	402	151.11%	100.00%	96	190	318	402
V		DATE DE FUNDAMENTARE							0			0						
	1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	142	57173	58938	58938	54547	62,432	62,432	62,432	31712	71,620	131.30%	114.72%	16788	34743	51996	71620
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	45050	45661	45661	40852	48,000	48,000	48,000	25579	57,056	139.66%	118.87%	13190	28047	41995	57056
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	198	1,352	1,352	1,352	507	507	507	0	507	37.51%	100.00%	507	507	507	507
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)	145	53125	55270	55319	51616	58,505	58,505	58,225	28896	67,058	129.92%	115.17%	15569	32126	47639	67058
	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	146	-165	475	475	681	1,014	1,014	1,014	-696	1,024	150.27%	100.99%	354	104	-296	1024
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)	147	25070	25387	25387	25326	28,695	28,695	28,695	13609	30,250	119.44%	105.42%	6565	13962	21860	30250

			Indicatori	Nr. rand	AN 2021				AN 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
					Aprobat			Realizat an 2021 auditat	Aprobat			Realizat 30.06.2022 neauditat				din care			
					conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021		conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022	conform Ordin/ C.A.53/ 23.09.2022					Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
					4	4a	4b		5	6	6a					6b	7	8	9=8/5x100
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14	
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariați datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială	147a	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînțegririi acestora, pentru întregul an CURENT, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și/sau a numărului de personal în anul PRECEDENT	147b	1603	1603	1603	1603	x	x	x	0	x			x	x	x	x	
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînțegririi acestora, pentru întregul an CURENT, determinate de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	147c	x	x	x	x	582	582	582	457	582		100.00%	x	x	x	582	
	d)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul CURENT, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul CURENT, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147d	0	317	317	317	1,076	1,076	1,076	240	1,085	342.27%	100.84%	x	x	x	1085	
	e)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022 - prognoza de vară 12,60%	147e	x	x	x	x	1,650	1,650	1,650	812	3,198		193.82%	x	x	x	3198	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	365	382	382	357	408	408	408	356	413	115.69%	101.23%	375	390	400	413	
5		Nr. mediu de salariați	149	350	365	365	337	388	388	388	351	388	115.13%	100.00%	355	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	5969	5796	5796	6263	6,163	6,163	6,163	6462	6,497	103.74%	105.42%	x	x	x	6497	
	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	5776	5611	5616	6074	5,965	5,965	5,965	6317	6,321	104.07%	105.96%	x	x	x	6321	
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5394	5172	5177	5599	5,486	5,486	5,486	5715	5,509	98.39%	100.42%	x	x	x	5509	

			Indicatori	Nr. rand	AN 2021				AN 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
					Aprobat			Realizat an 2021 auditat	Aprobat			Realizat 30.06.2022 neauditat				din care			
					conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021		conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022	conform Ordin/ C.A.53/ 23.09.2022					Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
					4	4a	4b		5	6	6a								
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	7	8	9=8.5x100	10=8.6bx100	11	12	13	14	
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	163	161	161	162	161	161	161	90	185	114.04%	114.72%	x	x	x	185
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	34	33	33	37	36	36	36	17	36	98.92%	100.95%	x	x	x	36
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0
			c1 Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0
			- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0
			- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0
			- pondere în venituri totale de explnatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0
	8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	9		Creanțe restante, din care	162	115	115	115	148	112	112	112	84	112	75.68%	100.00%	148	132	122	112
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	35	35	35	32	32	32	32	23	32	100.00%	100.00%	32	32	32	32
			- de la operatori cu capital privat	164	80	80	80	116	80	80	80	61	80	68.97%	100.00%	116	100	90	80
			- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	11		Redistribui/distribuii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

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

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

Președinte de ședință
Paul Kuttesch

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor