



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. 53/23.09.2022

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 23.09.2022, 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 2022, 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 2022

		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2022	Propuneri rectificare an 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	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	62,450	62,450	100.00%	65,270	65,420	104.52%	100.23%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	62,432	62,432	100.00%	65,250	65,400	104.51%	100.23%
		subventii si transferuri	3	48,000	48,000	100.00%	51,200	51,400	106.67%	100.39%
	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	21,900	100.00%	25,000	25,100	114.16%	100.40%
		alte venituri din exploatare	4	14,432	14,432	100.00%	14,050	14,000	97.35%	99.64%
	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	60,560	100.00%	63,170	63,270	104.31%	100.16%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	58,505	58,225	99.52%	61,500	62,000	105.62%	100.81%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	17,842	17,642	98.88%	21,400	21,850	121.30%	102.10%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,800	1,720	95.56%	1,800	1,800	104.65%	100.00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	29,781	29,781	100.00%	30,000	30,000	100.74%	100.00%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	28,695	28,695	100.00%	28,900	28,900	100.71%	100.00%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	25,996	25,996	100.00%	26,200	26,200	100.78%	100.00%
		C2)bonusuri	13	2,699	2,699	100.00%	2,700	2,700	100.04%	100.00%
		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	490	490	100.00%	500	500	102.04%	100.00%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	596	596	100.00%	600	600	100.67%	100.00%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	9,082	9,082	100.00%	8,300	8,350	91.39%	100.60%
	2	Cheltuieli financiare	19	2,055	2,335	113.63%	1,670	1,270	71.52%	76.05%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)	20	1,890	1,890	100.00%	2,100	2,150	111.11%	102.38%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	402	402	100.00%	350	360	87.15%	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%	1,750	1,790	117.58%	102.29%
	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%	875	895	117.58%	102.29%
	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%	875	895	117.58%	102.29%
	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 actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	744	744	100.00%	875	895	117.58%	102.29%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	744	744	100.00%	875	895	117.58%	102.29%
	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%
	1	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	408	100.00%	408	408	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	5,965	100.00%	6,207	6,207	104.05%	100.00%
	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	5,486	100.00%	6,207	6,207	113.14%	100.00%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	161	161	100.00%	168	169	104.51%	100.23%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	36	36	100.00%	36	36	100.90%	99.64%
	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	970	970	100.00%	968	967	99.80%	99.93%
	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

Director general,
Sebastian Torneanu



Director tehnic,
Zeno-Eugen Sarbu

Director economic,
Aneta Presecan

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

		Indicatori	Nr. rand	AN 2021				Realizat an 2021 audiat	AN 2022			Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			mii lei
				Aprobat		Realizat 30.06.2022 neaudiat	Aprobat		din care									
0	1			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	Trim I				Trim II	Trim III	An 2022	

		Indicatori	AN 2021						AN 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
			Aprobat			Realizat an 2021 auditat	Aprobat			Realizat 30.06.2022 neauditat	din care								
Nr. rand			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		4a	4b	5		6	conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022				conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022	Trim I	Trim II	Trim III
0	1	2	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8,6x100	11	12	13	14			
		d) din dobanzi	12	12	12	17	18	18	5	18	104,20%	100,00%	4	8	12	18			
		e) alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
II		CHELTUELI TOTALE (Rd.28-rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	55070	56765	56765	52920	60,560	60,560	29906	60,560	114,44%	100,00%	16118	33203	46861	60560			
I		Cheptuile de exploatare (Rd.29-rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	53125	55270	55319	51616	58,505	58,505	28896	58,225	112,81%	99,52%	15569	32126	45064	58225			
	A	Cheptuile cu bunuri si servicii (Rd.30-rd.31-rd.39-rd.45), din care	16319	16479	16598	15853	17,802	17,842	10825	17,642	111,29%	98,88%	6062	12734	15099	17642			
	A1	A)Cheltuieli privind stocurile (Rd.31-rd.32-rd.33-rd.36-rd.37-rd.38), din care:	13001	13161	13231	13058	13,930	13,820	9061	13,495	103,35%	97,65%	5065	10523	11880	13495			
	a)	cheltuieli cu materiale prime						0		0									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	12301	12411	12481	12372	10,200	10,190	7547	9,715	78,52%	95,34%	4265	8240	8840	9715			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	1360	1170	1240	1214	1,800	1,490	637	1,240	102,15%	83,22%	450	790	940	1240			
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	9885	10185	10185	10161	6,750	7,050	6484	7,050	69,38%	100,00%	3250	6500	6840	7050			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	325	325	325	301	500	400	61	400	132,71%	100,00%	285	300	345	400			
	d)	cheltuieli privind energia si apa	375	425	425	384	3,230	3,230	1452	3,380	879,61%	104,64%	515	1983	2695	3380			
	e)	cheltuieli privind marfurile						0		0									
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39-rd.40-rd.41-rd.44), din care:	1138	1228	1253	1110	1,760	1,640	574	1,470	132,42%	89,63%	347	783	1039	1470			
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	225	315	315	197	350	300	44	200	101,68%	66,67%	60	205	150	200			
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41-rd.42-rd.43), din care:	18	18	18	0	70	70	5	70			7	28	49	70			
	b1)	cheltuieli operatorii cu capital integral/majoritar de stat						0		0									
	b2)	cheltuieli operatorii cu capital privat	18	18	18	0	70	70	5	70			7	28	49	70			
	c)	prime de asigurare	895	895	920	913	1,340	1,270	525	1,200	131,38%	94,49%	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:	2180	2090	2114	1685	2,112	2,382	1190	2,677	158,85%	112,38%	650	1428	2180	2677			
	a)	cheltuieli cu colaboratori						0		0									
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	105	105	105	104	62	72	47	102	98,14%	141,67%	20	50	91	102			
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	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:	55	55	79	64	110	110	40	110	172,68%	100,00%	38	71	88	110			
	e)	cheltuieli de protocol, din care	10	10	10	4	10	10	2	10	240,91%	100,00%	3	6	8	10			
		- tehetede cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare						0		0									
	e2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	45	45	69	60	100	100	38	100	167,92%	100,00%	35	65	80	100			

		Indicatori	Nr. rand	AN 2021				Realizat an 2021 audiat	AN 2022		Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022					
0	1			Aprobat		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	Aprobat				Realizat 30.06.2022 neaudiat	din care				
				conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022					Trim I					Trim II	Trim III	An 2022		
		2	3	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14		
		- 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	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 actiuni si activitati	60					0			0								
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	10	10	10	8	10	10	3	10	129.43%	100.00%	4	6	8	10		
	f)	cheltuieli de deplasare, deasurare, transfer, din care:	62	10	10	10	1	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	1	2	200.00%	100.00%	1	2	2	2		
		interna	64	2	2	2	1	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	56	240	373.31%	200.00%	30	60	210	240		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	145	175	175	149	135	135	79	175	117.18%	129.63%	45	80	130	175		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	1770	1635	1635	1295	1,665	1,925	962	2,030	156.77%	105.45%	510	1155	1645	2030		
		1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	204	204	204	204	270	362	151	362	177.45%	100.00%	66	166	264	362		
		2)cheltuieli privind inretinerea si functionarea tehnicilor de calcul (ct 628)	70	180	190	190	186	225	235	90	235	126.34%	100.00%	100	200	225	235		
		3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	35	35	35	20	60	60	17	60	293.43%	100.00%	15	30	45	60		
		4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarii corporale si necorporale (ct 628), din care:	72	25	25	25	3	25	25	5	25	833.33%	100.00%	25	25	25	25		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73						0		0								
		5)cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	74						0		0								
		6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordinantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (ct 623 si ct 628)	75	22	22	22	19	15	15	0	15	78.95%	100.00%	15	15	15	15		
		7)cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi (ct 623)	76	25	25	25	12	25	25	9	30	250.00%	120.00%	25	25	30	30		
	j)	alte cheltuieli	77						0		0								

			Nr. rand	Indicatori	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/ 30.03.2022	conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022	Trim I					Trim II	Trim III	An 2022	
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9-8/5x100	10-8,6x100	11	12	13	14		
			101						0		0								
			102						0		0								
			103																
C4				608	608	608	577	490	490	227	490	84.85%	100.00%	105	256	373	490		
			104	379	379	379	363	294	294	150	294	80.99%	100.00%	72	150	222	294		
			105	307	307	307	291	288	288	144	288	98.97%	100.00%	72	144	216	288		
			106	72	72	72	72	6	6	6	6	8.33%	100.00%	0	6	6	6		
			107	229	229	229	215	196	196	77	196	91.16%	100.00%	33	106	151	196		
			108	174	174	174	174	168	168	77	168	96.55%	100.00%	33	78	123	168		
			109	55	55	55	41	28	28	0	28	68.29%	100.00%	0	28	28	28		
			110					0	0		0								
			111						0		0								
CS			112	529	535	535	533	596	596	287	596	111.88%	100.00%	139	293	465	596		
D			113	7996	8533	8533	8523	9,122	9,082	3174	9,082	106.56%	100.00%	2304	4070	5716	9082		
			114	0	0	0	0	0	10	10	10			0	10	10	10		
			115	0	0	0	0	0	10	10	10			0	10	10	10		
			116	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
			117	0	640	640	639	404	404	0	404	63.19%	100.00%	404	404	404	404		
			118						0		0								
			119	61	58	58	15	108	58	6	58	398.21%	100.00%	15	27	42	58		
			120	8100	8000	8000	7827	8,000	8,000	3853	8,000	102.21%	100.00%	1935	3929	5960	8000		
			121	-165	-165	-165	42	610	610	-696	610	1450.86%	100.00%	-50	-300	-700	610		
			122	875	875	1110	1106	1,510	1,510	0	1,510	136.53%	100.00%	0	0	0	1510		
			123						0		0								
			124	41	41	58	58	113	113	0	113	194.83%	100.00%	0	0	0	113		
			125	1040	1040	1275	1064	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	Trim I				Trim II	Trim III	An 2022	
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:	1040	1040	1275	1064	900	900	696	900	84.59%	100.00%	50	300	700	900		
		- din participarea salariilor la profit								0								
		- din deprecierea imobilizantilor corporale si a activelor circulante	0	0	0	3	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	1040	1040	1275	1061	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:	1945	1495	1446	1305	2,055	2,055	1009	2,335	178.94%	113.63%	549	1077	1797	2335		
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	1945	1495	1446	1305	2,055	2,055	1009	2,335	178.94%	113.63%	549	1077	1797	2335		
		a1) aferente creditelor pentru investitii	1945	1495	1446	1305	2,055	2,055	1009	2,335	178.94%	113.63%	549	1077	1797	2335		
		a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		b1)aferente creditelor pentru investitii	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		b2)aferente 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 BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd 1- rd.28)	2115	2185	2185	1644	1,890	1,890	1812	1,890	114.98%	100.00%	674	1548	2572	1890		
		venituri neimpozabile	1040	1,040	1,275	1,064	900	900	696	900	84.59%	100.00%	75	375	600	900		
IV		cheltuieli nedeductibile fiscal	883	883	1115	1115	1,520	1,520	14	1,520	136.32%	100.00%	2	4	6	1520		
V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	313	324	324	266	402	402	181	402	150.89%	100.00%	96	188	316	402		
		DATE DE FUNDAMENTARE						0		0								
I		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd 2)	57173	58938	58938	54547	62,432	62,432	31712	62,432	114.46%	100.00%	16788	34743	49421	62432		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	45050	45661	45661	40852	48,000	48,000	25579	48,000	117.50%	100.00%	13111	27522	38635	48000		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	198	1,352	1,352	1,352	507	507	0	507	37.51%	100.00%	507	507	507	507		
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd 29)	53125	55270	55319	51616	58,505	58,505	28896	58,225	112.81%	99.52%	15569	32126	45064	58225		
	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	-165	475	475	681	1,014	1,014	-696	1,014	148.81%	100.00%	354	104	-296	1014		
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care: (**)	25070	25387	25387	25326	28,695	28,695	13609	28,695	113.30%	100.00%	6565	13962	22185	28695		

		Indicatori	Nr. rand	AN 2021				AN 2022				Propuneri rectificări an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022						
				Aprobat				Realizat în 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	4a		4b	5					6	conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022	Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	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	147a	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0				
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînțegririi acestora, pentru integral 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	0	x			x	x	x	x				
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînțegririi acestora, pentru integral 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	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	240	1,076	339.43%	100.00%	x	x	x	1076				
	e)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognosticate pentru anul 2022 - 6,50%	147e	x	x	x	x	1,650	1,650	812	1,650		100.00%	x	x	x	1650				
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	365	382	382	357	408	408	356	408	114.29%	100.00%	375	390	400	408				
5		Nr. mediu de salariați	149	350	365	365	337	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	6462	6,163	98.41%	100.00%	x	x	x	6163				
	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	6317	5,965	98.22%	100.00%	x	x	x	5965				
		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	5715	5,486	97.98%	100.00%	x	x	x	5486				

		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			
0	1			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	5	6	conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022					7	8	9-8/5x100	10-8/6x100
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd 2/Rd 149)	163	161	161	162	161	161	90	161	99.41%	100.00%	x	x	x	161	
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	34	33	33	37	36	36	17	36	97.99%	100.00%	x	x	x	36	
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W-QPF/Rd 149	0	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0	
			c1 Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	0	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0	
			- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0	
			- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0	
			- valoare-QPF x p	159	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0	
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd 157/Rd 2	160	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0	
	8		Plăți restante	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	9		Creanțe restante, din care:	162	115	115	148	112	112	84	112	75.68%	100.00%	148	132	122	112	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	35	35	32	32	32	23	32	100.00%	100.00%	32	32	32	32	
			- de la operatori cu capital privat	164	80	80	116	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	
			- de la bugetul local	166	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	
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
11			Redistribuirii/distribuit totale cf OUG nr.29/2017 din	169	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	
			rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director general,
Sebastian Topceanu

Director tehnic,
Zeno-Eugen Sarbu

Director economic,
Anca Rescean



[Signature]

[Signature]

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2021				VALOARE						mii lei		
				Aprobat an 2021 conform H.C.L.147/ 2021	Rectificat an 2021 conform Hot.HCL 379/ 2021	Rectificat an 2021 conform Hot.CA 72/ 2021	Realizat an 2021 neauditat	AN 2022			Propunere rectificare 23.09.2022	AN 2023	AN 2024			
0	1							4	4a	4b				5	6	AN 2022
	2		3													
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:														
	1	Surse proprii, din care:														
		a)amortizare														
		b)profit														
	2	Alocatii de la buget														
		Subventii pentru investitii														
	3	Credite bancare, din care:														
		a)interne														
		b)externe														
	4	Alte surse, din care:														
		Valorificare imobile/ani anteriori														
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:														
	1	Investitii in curs, din care:														
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic														
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale														

mii lei

[illegible]

