



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 CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

TURSIB S.A. – SIBIU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 36/18.06.2024

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.233/17.04.2024,

Intrunit in sedinta din 18.06.2024, 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 2024, 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
Ramona Gligor

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2024	Propuneri rectificare an 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	%
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	92.665	92.665	100,00%	101.227	101.227	109,24%	100,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	92.406	92.406	100,00%	100.942	100.942	109,24%	100,00%
		subventii si transferuri	3	70.019	70.019	100,00%	76.317	76.317	108,99%	100,00%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3a	35.219	35.219	100,00%	38.037	38.037	108,00%	100,00%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	3b	34.800	34.800	100,00%	38.280	38.280	110,00%	100,00%
		alte venituri din exploatare	4	22.387	22.387	100,00%	24.626	24.626	110,00%	100,00%
	2	Venituri financiare	5	259	259	100,00%	285	285	110,00%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	87.383	87.383	100,00%	96.653	96.653	110,61%	100,00%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	84.337	84.337	100,00%	94.328	94.328	111,85%	100,00%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	31.137	31.137	100,00%	35.807	35.807	115,00%	100,00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.066	2.066	100,00%	2.273	2.273	110,00%	100,00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	42.782	42.782	100,00%	47.061	47.061	110,00%	100,00%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	41.185	41.185	100,00%	45.304	45.304	110,00%	100,00%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	36.548	36.548	100,00%	40.203	40.203	110,00%	100,00%
		C2)bonusuri	13	4.637	4.637	100,00%	5.101	5.101	110,00%	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	758	758	100,00%	834	834	110,00%	100,00%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	839	839	100,00%	923	923	110,00%	100,00%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	8.352	8.352	100,00%	9.187	9.187	110,00%	100,00%
	2	Cheltuieli financiare	19	3.046	3.046	100,00%	2.325	2.325	76,33%	100,00%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)	20	5.283	5.283	100,00%	4.574	4.574	86,59%	100,00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	860	860	100,00%	729	729	84,81%	100,00%
	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),	26	4.423	4.423	100,00%	3.845	3.845	86,94%	100,00%
	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	2.211	2.211	100,00%	1.923	1.923	86,94%	100,00%
	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	2.211	2.211	100,00%	1.923	1.923	86,94%	100,00%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	0	0		0	0		
	8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	2.211	2.211	100,00%	1.923	1.923	86,94%	100,00%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	2.211	2.211	100,00%	1.923	1.923	86,94%	100,00%
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 33-Rd 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VII		SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	52.914	52.914	100,00%	41.099	10.105	77,67%	24,59%
	1	Alocatii de la buget	47	19	19	100,00%				
		Alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	46.441	46.441	100,00%	19.704	8.331	42,43%	42,28%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	414	414	100,00%	460	500	111,11%	108,70%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	389	389	100,00%	432	469	111,05%	108,56%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= Rd.151 din Anexa 2)	52	8.519	8.519	100,00%	8.739	8.050	102,59%	92,11%
	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	x	x	x	x	x		
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	238	238	100,00%	234	215	98,36%	92,11%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023	55	x	x	0,00%	x	x		
	6	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0	0	0,00%	0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=rd.6/rd.1) x 1000	57	943	943	100,00%	955	955	101,25%	100,00%
	8	Plati restante	58	0	0	0,00%	0	0		
	9	Creante restante	59	184	184	100,00%	100	85	54,35%	85,00%

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

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

Director general,
Ioan Rus



Responsabil CFG,
Viorica Rugan

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

			Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2023					PREVEDERI AN 2024		Propuneri rectificare an 2024	%	%	PROPUNERI AN 2024				
					Aprobat				Realizat an 2023 neaudiat	conform Ordin/H.C.L. 94/27.03.2024	din care								
					conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023	4a			4b				5	6	7	8	11
0	1	2			3	4		4a	4b	5	6	7	8	9-8x100	10-8x100	11	12	13	14
I					1	128.942	129.082	129.082	129.082	127.995	92.665	17.922	92.665	72,40%	100,00%	22.112	45.581	68.705	92.665
	1				2	128.930	129.070	129.070	129.070	127.829	92.406	17.654	92.406	72,29%	100,00%	22.010	45.377	68.449	92.406
		a)			3	19.057	19.197	19.197	19.197	17.234	22.339	4.654	22.339	129,63%	100,00%	5.553	11.113	16.678	22.339
					4	125	125	125	125	11	12	0	12	109,59%	100,00%	3	6	9	12
					5	18.596	18.596	18.596	18.596	16.912	21.869	4.582	21.869	129,31%	100,00%	5.453	10.909	16.365	21.869
					6	4	4	4	4	4	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
					7	332	472	472	472	307	459	72	459	149,50%	100,00%	98	199	305	459
		b)			8				0				0	0,00%	0,00%				
					9	65.000	65.000	65.000	65.000	65.653	70.019	12.979	70.019	106,65%	100,00%	16.445	34.240	51.735	70.019
		c)			10	28.900	28.900	28.900	28.900	31.665	35.219	8.610	35.219	111,22%	100,00%	8.745	17.490	26.235	35.219
					11	36.100	36.100	36.100	36.100	33.988	34.800	4.369	34.800	102,39%	100,00%	7.700	16.750	25.500	34.800
	d)				12			0	0				0						
	e)				13			0	0				0						
					14	44.873	44.873	44.873	44.873	44.943	48	21	48	0,11%	100,00%	12	24	36	48
	f)				15	0	0	0	0	14	0	12	0	0,00%		0	0	0	0
					16	44.813	44.813	44.813	44.813	44.852	0	0	0	0,00%		0	0	0	0
					17	44.813	44.813	44.813	44.813	44.852	0	0	0	0,00%		0	0	0	0
					18	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					19	36	36	36	36	21	24	6	24	111,92%	100,00%	6	12	18	24
					20	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					21	24	24	24	24	56	24	4	24	42,63%	100,00%	6	12	18	24
2					22	12	12	12	12	166	259	268	259	156,41%	100,00%	102	204	256	259
	a)				23	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)				24	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)				25	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)				26	12	12	12	12	166	259	268	259	156,41%	100,00%	102	204	256	259
	e)				27	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2023					PREVEDERI AN 2024		%	Propuneri rectificare an 2024	Realizat la 31.03.2024	%	PROPUNERI AN 2024			
				Aprobat				Realizat an 2023 neauditat	conform Ordin/H.C.L. 94/27.03.2024	din care								
				conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023	Trim I			Trim II					Trim III	An 2024		
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	119802	119802	119802	119562	87382	17634	87383	73,09%	100,00%	20624	43173	65252	87383		
	1	Cheletuile de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	116756	116756	117001	116787	84336	17149	84337	72,21%	100,00%	19795	41559	62899	84337		
	A	Cheletuile cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	25300	25105	23795	23314	31136	5629	31137	133,55%	100,00%	7774	15671	23353	31137		
	A1	A1)-cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	19243	18990	18515	18238	23674	4517	23674	129,81%	100,00%	5998	11990	17783	23674		
	a)	cheltuieli cu materiale prime	32		0					0								
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	11548	11345	10900	10735	14060	2667	14060	130,97%	100,00%	3522	7043	10565	14060		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1461	1411	1356	1352	2400	362	2400	177,51%	100,00%	600	1200	1800	2400		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	8542	8464	8214	8095	10000	2080	10000	123,53%	100,00%	2507	5013	7520	10000		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	445	395	305	298	534	19	534	179,44%	100,00%	134	267	401	534		
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	7250	7250	7310	7205	9080	1831	9080	126,03%	100,00%	2342	4680	6817	9080		
	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	2372	2372	2372	2251	2760	525	2760	122,61%	100,00%	669	1371	2063	2760		
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	250	250	310	199	535	40	535	268,78%	100,00%	135	270	400	535		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	72	72	37	31	175	10	175	569,74%	100,00%	19	71	123	175		
		b)Joare operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42		0					0								
		b2)Joare operatorii cu capital privat	43	72	72	37	31	175	10	175	569,74%	100,00%	19	71	123	175		
	c)	prime de asigurare	44	2050	2050	2025	2021	2050	474	2050	101,42%	100,00%	515	1030	1540	2050		
	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	3685	3743	2908	2826	4703	587	4703	166,44%	100,01%	1108	2310	3507	4703		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		0					0								
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	62	97	127	115	180	19	180	156,60%	100,00%	45	90	135	180		
		b)Jeheltuieli privind consultanta juridica	48	42	42	42	42	42	11	42	100,00%	100,00%	11	21	32	42		
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	150	173	143	150	250	32	250	166,82%	100,00%	63	125	188	250		
		c)Jeheltuieli de protocol, din care:	50	10	33	33	31	50	10	50	162,05%	100,00%	13	25	38	50		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51		0	0				0								
		c2)Jeheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	140	140	110	119	200	22	200	168,07%	100,00%	50	100	150	200		
		- 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, studiiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54															
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	140	140	110	119	200	22	200	168,07%	100,00%	50	100	150	200		

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2023					PREVEDERI AN 2024		%	Propuneri rectificare an 2024	PROPUNERI AN 2024			
				Aprobat					Realizat an 2024	conform Ordin/H.C.L. 94/27.03.2024			din care			
				conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023	Realizat an 2023 neaudiat	Trim I					Trim II	Trim III	An 2024	
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9-8/5x100	11	12	13	14	
		d) cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56=rd 57+rd 58+rd 60), din care:	56			0										
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57													
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			0										
		d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte activit'uni si activitati	59			0										
		d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte activit'uni si activitati	60			0										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	10	10	10	5	10	1	10	197,65%	2	5	7	10	
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	10	10	10	7	10	3	13	187,44%	3	7	10	13	
		cheltuieli cu diurna (Rd 63=rd 64+rd 65), din care:	63	2	2	2	2	2	0	3	150,00%	1	2	3	3	
		interna	64	2	2	2	2	2	0	3	150,00%	1	2	3	3	
		externa	65			0										
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	195	195	135	131	238	40	238	181,33%	59	119	178	238	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	198	198	158	146	238	35	235	161,46%	54	115	175	235	
		alte cheltuieli cu serviciile executate de erti, din care:	68	3060	3060	2325	2272	3777	459	3777	166,24%	881	1850	2814	3777	
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	512	512	517	523	632	157	632	120,84%	158	316	474	632	
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	70	248	248	223	211	565	70	565	267,77%	141	282	423	565	
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	75	75	70	68	120	18	115	169,50%	25	55	85	115	
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	72	25	25	5	3	25	0	25	833,33%	25	25	25	25	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73			0										
		i5)cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	74			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	0	0	25	14	0	0	5	35,71%	0	5	5	5	
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (ct 623)	76	35	35	55	39	75	6	75	192,31%	19	38	57	75	
		j) alte cheltuieli	77			0										
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 78=rd 79+rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84)	78	2125	2145	2025	1992	2066	495	2066	103,73%	498	1033	1550	2066	
		din care:														
		a) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			0										
		b) cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	80	1320	1320	1310	1307	1320	328	1320	100,96%	330	660	990	1320	
		c) cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	45	65	75	69	45	0	45	65,22%	0	5	40	45	
		d) cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82			0										
		e) cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83			0										
		f) cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct 635)	84	760	760	640	616	701	167	701	113,94%	168	368	520	701	

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2023				PREVEDERI AN 2024		%	Propuneri rectificare an 2024	Realizat la 31.03.2024	%	PROPUNERI AN 2024			
					Aprobat				AN 2024						din care			
					conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023	Realizat an 2023 neauditat	conform Ordin/H.C.L. 94/27.03.2024	Trim I					Trim II	Trim III	An 2024	
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8-5x100	10=8x100	11	12	13	14		
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd 85=rd 86-rd 99+rd 103-rd 112) din care:	85	36456	36631	38431	38321	42782	9476	42782	111,64%	100,00%	9494	20741	31794	42782		
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86-rd.87-rd.91), din care:	86	35145	35317	37092	36999	41185	9150	41185	111,31%	100,00%	9153	19924	30587	41185		
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87-rd.88-rd.89-rd.90), din care:	87	31138	31342	33532	33319	36548	8457	36548	109,69%	100,00%	8459	17926	27237	36548		
		a)salarii de baza	88	19000	20044	21632	21635	24248	5333	24248	112,08%	100,00%	5334	12127	18187	24248		
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	12138	11298	11900	11684	12300	3124	12300	105,27%	100,00%	3125	5799	9050	12300		
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90			0												
	C2	bonusuri (Rd.91-rd.92-rd.95-rd.96-rd.97-rd.98), din care:	91	4007	3975	3560	3680	4637	693	4637	125,99%	100,00%	694	1998	3350	4637		
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	1405	1405	1260	1215	1420	102	1420	116,84%	100,00%	103	600	1042	1420		
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93			0												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94			0												
		b)tichete de masa	95	2602	2570	2300	2465	3217	590	3217	130,50%	100,00%	591	1398	2308	3217		
		c)vouchere de vacanta	96			0												
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97			0												
		e)alte cheltuieli conform CCM	98			0												
	C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99-rd.100-rd.101-rd.102), din care:	99			0												
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100			0												
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101			0												
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102			0												
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandata si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103-rd.104-rd.107-rd.110-rd.111), din care:	103	595	595	560	559	758	133	758	135,68%	100,00%	148	404	581	758		
		a)pentru directori/directorat	104	375	375	351	351	516	84	516	147,01%	100,00%	99	261	388	516		
		componenta fixa	105	327	327	303	303	481	84	481	158,75%	100,00%	99	226	353	481		
		componenta variabila	106	48	48	48	48	35	0	35	72,92%	100,00%	0	35	35	35		
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	220	220	209	208	242	49	242	116,35%	100,00%	49	143	192	242		
		componenta fixa	108	195	195	195	194	197	49	197	101,55%	100,00%	49	98	147	197		
		componenta variabila	109	25	25	14	14	45	0	45	321,43%	100,00%	0	45	45	45		
		c)pentru cenzori	110			0												

			Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2023				PREVEDERI AN 2024	Realizat la 31.03.2024	Propuneri rectificare an 2024	%	%	PROPUNERI AN 2024					
					Aprobat									Realizat an 2023 neaudiat	conform Ordin/H.C.L. 94/27.03.2024	din care			
					conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023	Trim I								Trim II	Trim III	An 2024	
0	1	2	4	4a	4b	5	6	7	8	9-8/5x100	10-8/6x100	11	12	13	14				
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii			0														
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator																	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd 113=Rd 114+Rd 117+Rd 118+Rd 119+Rd 120+Rd 121), din care:	52875	52875	52750	53159	8352	1548	8352	109,98%	100,00%	194	412	626	839				
	a)	la cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd 114=Rd 115+rd 116) din care:	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		- catre bugetul general consolidat	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		- catre alti creditori	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	44813	44813	44813	44812	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0	0	0	0				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			0														
	d)	alte cheltuieli	62	62	37	25	62	3	62	245,87%	100,00%	16	31	46	62				
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizantilor corporale si necorporale	8100	8100	8000	7986	8100	2008	8100	101,43%	100,00%	2025	4050	6075	8100				
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd 121=rd 122+rd 125), din care:	-100	-100	-100	336	190	-463	190	56,55%	100,00%	-13	33	81	190				
		f1) cheltuieli privind ajustrile si provizioanele	1500	1500	1500	1719	1800	0	1800	104,71%	100,00%	450	900	1350	1800				
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor			0				0										
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	132	132	132	0	109	0	109	100,00%	100,00%	0	0	0	109				
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	1600	1600	1600	1383	1610	463	1610	116,41%	100,00%	463	867	1269	1610				
		f2.1) din anularia provizioanelor (Rd 126=rd 127+128+129), din care:	1600	1600	1600	1383	1610	463	1610	116,41%	100,00%	463	867	1269	1610				
		- din participarea salariatilor la profit			0				0										
		- din deprecierea imobilizantilor corporale si a activelor circulante	0	0	0	24	10	1	10	41,95%	100,00%	1	5	7	10				
		- venituri din alte provizioane	1600	1600	1600	1359	1600	462	1600	117,72%	100,00%	462	862	1262	1600				
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	3046	3046	2801	2776	3046	485	3046	109,72%	100,00%	829	1614	2353	3046				
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	3046	3046	2801	2776	3046	485	3046	109,72%	100,00%	829	1614	2353	3046				
		a1) aferente creditelor pentru investitii	3046	3046	2801	2776	3046	485	3046	109,72%	100,00%	829	1614	2353	3046				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	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				
		b1) aferente creditelor pentru investitii	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				
	c)	alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2023					PREVEDERI AN 2024	Realizat la 31.03.2024	Propuneri rectificare an 2024	%	PROPUNERI AN 2024			
				Aprobat				Realizat an 2023 neaudiat					din care			
				conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023	conform Ordin/ H.C.L. 94/27.03.2024						Trim I	Trim II	Trim III	An 2024
0	1	2	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14	
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138-rd.1-rd.28)	9140	9280	9280	8433	5283	288	5283	62,64%	99,99%	1488	2407	3453	5283	
		venituri neimpozabile	1600	1.600	1.600	1.382	1.610	463	1610	116,46%	100,00%	463	867	1.269	1.610	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	45360	45360	45360	45581	1700	2	1700	3,73%	100,00%	425	850	1.275	1.700	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	8464	8486	8486	8421	860	-28	860	10,21%	99,99%	232	382	553	860	
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0				0							
I		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	128930	129070	129070	127829	92406	17654	92406	72,29%	100,00%	22010	45377	68449	92406	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	65000	65000	65000	65653	70019	12979	70019	106,65%	100,00%	16445	34240	51735	70019	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	44.813	44.813	44.813	44.865	0	12	0	0,00%		0	0	0	0	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	116756	116756	117001	116787	84336	17149	84337	72,21%	100,00%	19795	41559	62899	84337	
	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	44713	44713	44713	45148	190	-463	190	0,42%	100,00%	-13	33	81	190	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	35145	35317	37092	36999	41185	9150	41185	111,31%	100,00%	9153	19924	30587	41185	
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri și/sau de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT	879	879	2918	2918	1481	385	1481	50,75%	100,00%	x	x	x	1481	
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	d)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal, în anul CURENT, ca urmare a diversificării/extinderii activității	0	55	38	38	535	186	535	1407,89%	100,00%	x	x	x	535	
	e)	Creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognost	2839	2839	2709	2709	2077	x	2077	76,67%	100,00%	x	x	x	2077	

			Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2023				PREVEDERI AN 2024	Realizat la 31.03.2024	Propuneri rectificare an 2024	%	%	PROPUNERI AN 2024				
					Aprobat									Realizat an 2023 neaudiat	din care			
					conform Ordin/ H.C.L. 96/ 23.02.2023	conform Ordin/ H.C.L. 369/ 28.09.2023	conform Ordin/ H.C.L. 518/ 27.12.2023	4a							4b	5	6	Trim I
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
		f) Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul CURENT, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147f	1177	1294	1177	1177	x	x	x	x		x	x	x	x		
	4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	413	420	414	378	414	368	414	109,52%	100,00%	375	390	400	414	
	5	Nr. mediu de salariați	149	388	395	389	367	389	362	389	105,99%	100,00%	355	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]	150	7548	7451	7946	8401	8823	8425	8823	105,02%	100,00%	x	x	x	8823		
		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															
		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	7247	7154	7676	8125	8519	8331	8519	104,84%	100,00%	x	x	x	8519		
		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	152a	x	x	x	8125	8519	8331	8519	104,84%	100,00%	x	x	x	8519		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd 2/Rd 149)	153	332	327	332	348	238	49	238	68,20%	100,00%	x	x	x	238		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2022	154	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023	154a	217	213	217	226	0	0	0	0,00%		x	x	x	0		
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2024	154b	x	x	x	226	238	49	238	105,08%	100,00%	x	x	x	238		
	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	x	x	0		
		c1 Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0		
		- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0		

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2023				PREVEDERI AN 2024	Realizat la 31.03.2024	Propuneri rectificare an 2024	%	%	PROPUNERI AN 2024				
				Aprobat									Realizat an 2023 neauditat	din care			
				conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023	Trim I							Trim II	Trim III	An 2024	
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14	
		- valoare=QPE x p	159	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd 157/Rd 2	160	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	514	0			0	0	0	0	
9		Creanțe restante, din care:	162	107	107	107	184	184	744	184	99,82%	100,00%	184	184	184	184	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	7	7	7	89	89	0	89	99,63%	100,00%	89	89	89	89	
		- de la operatori cu capital privat	164	100	100	100	95	95	744	95	100,00%	100,00%	95	95	95	95	
		- 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	
	10	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	11	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



Responsabil CFG,
Viorica Rugan

ANEXA 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

[illegible]

[illegible]

