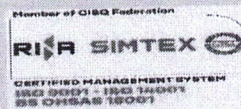




TURSIB S.A.
str. Munchen nr. 1; 550018 - Sibiu, Romania
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: J1998001024323; Cod fiscal: RO 789401
Cont B.C.R.-filiala Sibiu: RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



4263 / 18.08.2026

NOTA
privind proiectul de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli
al "TURSIB"S.A. pe anul 2026

Proiectul de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al TURSIB S.A. pentru anul 2026 se inainteaza potrivit Ordinul MFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Toate sumele din cadrul Anexelor 1, 2, 4 si 5 sunt completate in mii lei conform prevederilor Ordinului nr.3818/2019.

Proiectul de rectificare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 prevede modificarea veniturilor totale (**107.307 mii lei**), majorare vs. aprobat (97.694 mii lei), a cheltuielilor totale (**103.526 mii lei**), majorare vs. aprobat 2026 (94.357 mii lei) si a profitului brut (3.781 mii lei), majorare vs. aprobat (3.337 mii lei).

Comparatiile procentuale prezentate mai jos se refera la sumele bugetate propuse spre rectificare pentru anul 2026 comparativ cu valorile bugetate aprobate pentru anul 2026, fiind indicate sub forma „ +/- x%”, daca nu se specifica altfel.

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale estimate in suma de **97.694 mii lei** sunt propuse spre modificare in suma de **107.307 mii lei** (+9.613 mii lei), cuprind venituri din exploatare **107.075 mii lei** (+9.613 mii lei vs. aprobat 2026).

- 1. Veniturile din exploatare** in suma de **107.075 mii lei** (+9.613) mii lei, respectiv +9,86% vs. aprobat 2026) cuprind veniturile detaliate mai jos:
 - din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (+9.613 mii lei vs. aprobat 2026)

		Indicatori	2026	Propuneri rectificare an 2026	%
			Aprobat		
			Conform AGA 250/05,05,2026		
1		2	6	8	10=8/6*100
		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	97.694	107.307	109,84%
1		Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	97.463	107.075	109,86%
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	77.398	87.011	112,42%

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale estimate in suma de **94.357 mii lei**, propuse spre modificare la suma de **103.526 mii lei** (majorare vs. aprobat 2026 cu **9.169 mii lei**) cuprind cheltuieli pentru exploatare de **102.707 mii lei** (+9.640 mii lei vs. aprobat 2026) si cheltuieli financiare **818 mii lei** (-472 mii lei vs. aprobat 2026).

	Indicatori	2026	Propuneri rectificare an 2026	%
		Aprobat Conform AGA 250/05.05.20 26		
1	2	6	8	$10=8/6*100$
	CHELTUIELI TOTALE - fara impozit pe profit	94357	103526	109,72%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	93067	102707	110,36%
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	32117	33472	104,22%
A1	Cheltuieli privind stocurile, din care:	24039	25394	105,64%
C	Cheltuieli cu personalul, din care:	46913	55480	118,26%
C0	Cheltuieli de natura salariala, din care:	45379	53770	118,49%
C1	Cheltuieli cu salariile, din care:	39849	47350	118,82%
C2	Bonusuri, din care:	5530	6420	116,09%
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	911	1087	119,28%
D	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	10162	9880	97,22%
2	Cheltuieli financiare, din care:	1290	818	63,44%
a)	Cheltuieli privind dobanzile	1290	818	63,44%

1. Cheltuielile de exploatare in suma de **102.707 mii lei** (+9.640 mii lei, respectiv +10,36% vs. aprobat 2026) sunt formate din cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de **33.472 mii lei** (+1.355 mii lei, respectiv +4,22% vs. aprobat 2026) cuprind cheltuielile detaliate mai jos:

A1 - cheltuieli privind stocurile in suma de **25.394 mii lei** (+1.355 mii lei, respectiv +5,64% vs. aprobat 2026), care prezinta modificarea unei categorii componente:

- combustibili (+1.373 mii lei vs. aprobat 2026)

C. Cheltuielile cu personalul, in suma de **55.480 mii lei** (majorare cu **8.567 mii lei** vs. aprobat 2026), cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri si cheltuieli cu contributiile datorate de angajator.

Majorarea cheltuielilor cu personalul este determinata de aplicarea masurilor aprobate in conformitate cu prevederile art. XXXVI alin. (2)–(4) din O.U.G. nr. 89/2025, privind cresterea cheltuielilor de natura salariala, ocuparea posturilor vacante existente la finele anului 2025, precum si cresterea numarului de personal si a cheltuielilor de natura salariala aferente, ca urmare a dezvoltarii activitatii societatii.

In acest sens, autoritatea publica tutelara – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Transport Metropolitan Sibiu (ADI TMS) – a formulat si transmis catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei solicitarea justificata si documentatia aferenta masurilor solicitate pentru TURSIB S.A., in conditiile prevazute de art. XXXVI alin. (7) din O.U.G. nr. 89/2025. Memorandumul a fost inregistrat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei sub nr. 111103/ 19.05.2026 si aprobat prin adresa nr. 133418/ MDLPA/ 12.06.2026 si nr. 3184/ DGAP/12.06.2026.

Masurile aprobate pentru TURSIB S.A. in temeiul art. XXXVI alin. (2)–(4) din O.U.G. nr. 89/2025 vizeaza:

- cresterea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul realizat in anul 2025, in limita **indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2026**;
- ocuparea celor **9 posturi vacante existente la finele anului 2025**, cu majorarea corespunzatoare a cheltuielilor de natura salariala;
- cresterea numarului de personal cu **89 de posturi**, exclusiv ca urmare a **dezvoltarii activitatii societatii**, si majorarea corespunzatoare a cheltuielilor de natura salariala aferente.

Impactul financiar estimat pentru anul 2026, aferent masurilor aprobate, se prezinta astfel:

Masura aprobata	Temei legal	Nr. posturi	Impact 2026 (lei)
Cresterea cheltuielilor de natura salariala in limita indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2026	art. XXXVI alin. (2)	-	742.958,34
Ocuparea posturilor vacante existente la finele anului 2025	art. XXXVI alin. (3)	9	653.953,00
Cresterea numarului de personal ca urmare a dezvoltarii activitatii societatii	art. XXXVI alin. (4)	89	6.994.016,00
TOTAL		98	8.390.927,34

Impactul total asupra cheltuielilor de natura salariala aferent masurilor aprobate este de **8.390.927,34 lei**, respectiv **8.391 mii lei**, si este reflectat integral in propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al TURSIB S.A. pentru anul 2026.

C0) Cheltuielile de natura salariala in suma de **53.770 mii lei** (majorare cu **8.391 mii lei** vs. aprobat 2026) sunt compuse din:

- C1 – cheltuieli cu salariile: 47.350 mii lei, în creștere cu 7.501 mii lei;
- C2 – bonusuri, cheltuieli sociale și tichete de masă: 6.420 mii lei, în creștere cu 890 mii lei.
- C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 1087 mii lei (majorare cu 176 mii lei vs. aprobat 2026). La acest subcapitol sunt prevăzute cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru munca, ca urmare a aplicării prevederilor legale.

Rectificarea propusă a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 a fost fundamentată cu respectarea prevederilor art. XXXVI din O.U.G. nr. 89/2025 și reflectă impactul financiar al măsurilor aprobate prin Memorandum.

Articolul XXXVI

(2) În anul 2026, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot crește cheltuielile de natură salarială față de nivelul realizat în anul 2025 cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente cu maximul indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026, pe baza unei analize temeinic justificate, după aprobarea de către Guvern prin memorandum. Creșterile se pot acorda începând cu luna următoare aprobării memorandumului și nu pot depăși lunar nivelul acestui indice. Pot solicita aprobarea Guvernului următorii operatori economici:

- a) care nu au înregistrat pierderi și plăți restante la data de 31 decembrie 2025 și nu prevăd în anul 2026 pierderi și plăți restante;
- b) care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2025 și prevăd reducerea pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2025 cu cel puțin dublul sumelor programate pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, precum și reducerea plăților restante cu cel puțin 20% față de nivelul realizat la data de 31 decembrie 2025, după caz;
- c) care au beneficiat de subvenții/transferuri în anul 2025 pentru activitatea operațională de la bugetul de stat/local, după caz, cu condiția ca sumele reprezentând creșteri salariale conform lit. a) și b) să fie suportate din venituri proprii, cu reflectarea în creșterea acestora în mod corespunzător.

(3) În anul 2026, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot ocupa posturile vacante existente la finele anului 2025, conform procedurilor existente la nivelul acestora, cu

- a) operatorii economici care în anul 2025 nu au înregistrat pierderi și plăți restante la data de 31 decembrie 2025, cu condiția să nu prevadă în anul 2026 pierderi și plăți restante;
- b) operatorii economici care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2025, cu condiția ca aceste sume să se reflecte în creșterea veniturilor din exploatare în mod corespunzător.

(4) În anul 2026, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările

ulterioare, pot crește numărul de personal față de cel realizat în anul 2025 și cheltuielile de natură salarială aferente, numai în cazul dezvoltării activității acestora, după aprobarea de către Guvern prin memorandum, pe baza unei analize temeinic justificate, ținând cont de cel puțin următoarele aspecte:

- a) operatorii economici care în anul 2025 nu au înregistrat pierderi și plăți restante la data de 31 decembrie 2025, cu condiția să nu prevadă în anul 2026 pierderi și plăți restante;
- b) operatorii economici care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2025, cu condiția ca aceste sume să se reflecte în creșterea veniturilor din exploatare în mod corespunzător.

(5) Memorandumurile prevăzute la alin. (2) - (4) vor fi inițiate de către autoritatea publică tutelară sub care aceștia își desfășoară activitatea și aprobate de către Guvern.

(...)

(7) În cazul regiilor autonome și al societăților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităților administrației publice locale, memorandumurile prevăzute la alin. (2)-(4) vor fi inițiate, în condițiile legii, de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ca urmare a solicitării justificate a autorității publice tutelare, și supuse aprobării Guvernului.

D. Alte cheltuieli de exploatare, în suma de **9.880 mii lei** (-282 mii lei vs. aprobat 2026, generata din creșterea veniturilor cu provizioanele) cuprind: cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (cheltuielile cu provizioanele sunt ajustate de veniturile cu provizioanele) și alte cheltuieli (cotizatii, restituiri titluri de calatorie etc.).

2. Cheltuielilor financiare (rd.130) în suma de **818 mii lei** (-472 mii lei vs. aprobat 2026) cuprind cheltuielile cu dobanzile scadente în anul 2025, aferente creditului BERD contractat pentru achiziția celor 55 autobuze noi (ROBOR3M + marja fixa 1,55) și aferente creditului BCR contractat pentru achiziția terenului situat în Sibiu/str.Calea Surii Mici (ROBOR6M + marja fixa 1,80).

III. V. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR pentru anul 2026, în suma de **10.887mii lei**, sunt reprezentate de:

-surse proprii (10.887 mii lei) – amortizare și profit

VI. CHELTUIELILE PENTRU INVESTITII în anul 2026, în suma de **10.203 mii lei**, din care suma de:

- 7.981 mii lei reprezintă rambursarea ratelor scadente în anul 2026 aferente creditului BERD contractat pentru achiziția celor 55 autobuze noi și aferente creditului BCR contractat pentru achiziția unui imobil-teren situat în Sibiu/str.Monaco;
- 500 mii lei investiție studiu de fezabilitate amenajare Calea Dumbravi;
- 1.722 mii lei dotări cu alte achiziții de imobilizări corporale.

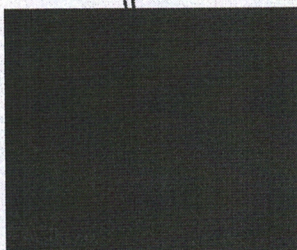
Nr. crt.	Denumire	Valoare estimata lei fata tva	Sursa de finantare	Data initiere	Data finalizare
1	Studii amenajare parcare Calea Dumbravi	500.000	fonduri bugetare	ian.26	dec.26
2	Dotari				
3	Tehnica de calcul	1.024.000	fonduri bugetare	ian.26	dec.26
4	Dispozitive aparate si alte elemente de exploatare	49.000	fonduri bugetare	ian.26	dec.26
5	Alte investiti	649.000	fonduri bugetare	ian.26	dec.26
	TOTAL INVESTITII	2.222.000			

Anexe:

- Proiect de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 si estimari pentru anii 2027 si 2028 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in proiectul de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2);
- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare (Anexa nr. 4);
- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante (Anexa nr.5)

Director general,

Rus Ioan



Director economic,

Todescu Anca-Crina



Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anii 2020										
Indicatori			Nr. rand	Aprobat AGA 250/05.05. 2026	Propuneri rectificativa an 2026	%	Estimari an 2027	Estimari an 2028	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.5)	1	97.694	107.307	109.84%	109.004	109.004	101.58%	100.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	97.463	107.075	109.86%	108.772	108.772	101.59%	100.00%
		subventii si transferuri	3	77.398	87.011	112.42%	87.011	87.011	100.00%	100.00%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3a	40.515	35.436	87.46%	35.436	35.436	100.00%	100.00%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	3b	36.883	51.575	139.83%	51.575	51.575	100.00%	100.00%
		alte venituri din exploatare	4	20.064	20.064	100.00%	21.761	21.761	108.46%	100.00%
	2	Venituri financiare	5	232	232	99.88%	232	232	100.00%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	94.357	103.526	109.72%	104.533	104.533	100.97%	100.00%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	93.067	102.707	110.36%	103.933	103.933	101.19%	100.00%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	32.117	33.472	104.22%	33.768	33.768	100.88%	100.00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3.876	3.876	100.01%	4.000	4.000	103.19%	100.00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	46.913	55.480	118.26%	55.481	55.481	100.00%	100.00%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	45.379	53.770	118.49%	53.770	53.770	100.00%	100.00%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	39.849	47.350	118.82%	47.350	47.350	100.00%	100.00%
		C2)bonusuri	13	5.530	6.420	116.09%	6.420	6.420	100.01%	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	624	624	99.98%	624	624	100.02%	100.00%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	911	1.087	119.28%	1.087	1.087	100.03%	100.00%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	10.162	9.880	97.22%	10.684	10.684	108.15%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	1.290	818	63.44%	600	600	73.31%	100.00%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)	20	3.337	3.781	113.30%	4.471	4.471	118.25%	100.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	600	626	104.29%	889	889	142.08%	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							

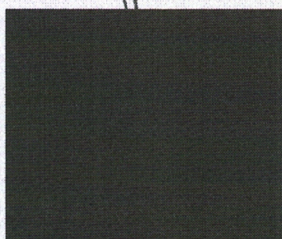
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:	26	2.737	3.155	115.27%	3.582	3.582	113.52%	100.00%
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile 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, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	1.368	1.578	115.31%	1.791	1.791	142.08%	100.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				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	1.368	1.578	115.31%	1.791	1.791	113.52%	100.00%
	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		
	8	Minim 50% varsaminte 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	1.368	1.578	115.31%	1.791	1.791	113.52%	100.00%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35				0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	1.368	1.578	115.31%	1.791	1.791	113.52%	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 prestațiile 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 I		SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	10.887	10.887	100.00%	11.418	11.631	104.87%	101.87%
	1	Alocatii de la buget	47							
		Alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	10.784	10.203	94.61%	4.513	0	44.23%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	405	503	124.20%	496	496	98.61%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	395	444	112.41%	475	475	106.98%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= Rd.151 din Anexa 2)	52	9.153	9.649	105.42%	9.433	9.433	97.76%	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	0	x		x	x		
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	247	241	97.64%	229	229	94.96%	100.00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023	55	245	239	97.68%	229	229	95.69%	100.00%
	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	966	965	99.89%	959	959	99.40%	100.00%
	8	Plati restante	58	0	0		0	0		
	9	Creante restante	59	50	50	100.00%	0	0		

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

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

Director general
Ioan Rus



Director economic,
Anca-Crina Todescu



TURSIB SA		PREVEDERI AN 2025										PROPUNERI AN 2026				
		Nr. rand	Indicatori	Aprobat			Realizat an 2025 audiat	2026		Propuneri rectificare an 2026	%	%	din care			
				Conform AGA 239/24.04.20 25	Conform AGA 244/29.10.20 25	Conform HOT.CA 53/19.12.20 25		Conform AGA 250/05.05.2 026	Realizat la 30.06.2026				Trim.I	Trim II	Trim III	An 2026
0	1	3	2	4	4a	4b	5	6	7	8	9-8/5*100	10-8/6*100	11	12	13	14
1		1	VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	92.829	90.592	90.592	87.570	97.694	50.641	107.307	122.54%	109.84%	23.696	50.641	78.013	107.307
	1	2	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	92.329	89.034	89.034	86.037	97.463	50.539	107.075	124.45%	109.86%	23.649	50.539	77.853	107.075
	a)	3	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	18.375	18.529	18.428	17.433	19.183	9.479	19.183	110.04%	100.00%	4.564	9.479	14.301	19.183
		4	a1)din vanzarea produselor	25	47	47	40	40	2	40	99.27%	100.00%	0	2	20	40
		5	a2)din servicii prestate	18.000	18.000	17.864	16.876	18.610	9.268	18.610	110.28%	100.00%	4.474	9.268	13.897	18.610
		6	a3)din redevente si chiri	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		7	a4)alte venituri	350	482	518	517	532	208	533	103.12%	100.19%	90	208	385	533
	b)	8	din vanzarea marfurilor													
	c)	9	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	73.872	70.164	70.164	68.163	77.398	40.750	87.011	127.65%	112.42%	18.884	40.750	63.214	87.011
		10	e1-subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	38.000	37.428	37.428	36.574	40.515	18.691	35.136	96.89%	87.46%	9.897	18.691	27.064	35.436
		11	e2-transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	35.872	32.736	32.736	31.588	36.883	22.059	51.575	163.27%	139.83%	8.986	22.059	36.150	51.575
	d)	12	din productie de imobilizari													
	e)	13	venituri aferente costului productiei in curs de executie													
	f)	14	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	82	341	442	442	881	310	881	199.24%	99.98%	201	310	337	881
		15	f1-din amenzii si penalizati	20	256	357	369	338	272	323	87.46%	95.42%	195	272	293	323
		16	f2-din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	10	10	10	0	500	0	500	100.00%	100.00%	0	0	0	500
		17	- active corporale	10	10	10	0	500	0	500			0	0	0	500
		18	- active necorporale				0	0	0	0			0	0	0	0
		19	f3-din subventii pentru investitii	23	23	23	23	23	12	23	100.12%		6	12	18	23
		20	f4-din valorificarea certificatelor CO2				0	0	0	0			0	0	0	0
		21	f5-alte venituri	29	52	52	50	20	26	35	69.89%	174.59%	1	26	27	35
2		22	Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	500	1.557	1.557	1.532	232	103	232	15.12%	99.88%	47	103	161	232
	a)	23	din imobilizari financiare													
	b)	24	din investitii financiare													
	c)	25	din diferente de curs													
	d)	26	din dobanzi	500	1.557	1.557	1.532	232	103	232	15.12%	99.88%	47	103	161	232

PREVEDERI AN 2025										2026		Propuneri rectificare an 2026	%	%	PROPUNERI AN 2026			
Nr. rand	Aprobat			Realizat an 2025 auditat	Aprobat		Realizat la 30.06.2026	din care										
	Conform AGA 239/24.04.2025	Conform AGA 244/29.10.2025	Conform HOT. CA 53/19.12.2025		Conform AGA 25/03.05.2026	Trim.I		Trim II	Trim III	An 2026								
0	I	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	11	12	13	14			
	e)	alte venituri financiare	27															
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	90105	87662	87662	85047	94357	47315	103.526	121.73%	22041	47315	72960	103526			
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	88205	86195	86195	83703	93067	46908	102.707	122.70%	21832	46908	72348	102707			
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	28533	26975	26975	24979	32117	14305	33.472	134.00%	6484	14305	23241	33472			
	A1	A1)-cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	20663	20312	20612	19366	24039	10932	25.394	131.13%	4989	10932	17584	25394			
	a)	cheltuieli cu materiale prime	32				11920	12849	6079	14.204	119.16%	2580	6079	10118	14204			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	12942	12842	12842		2300	904	2.306	103.23%	423	904	1595	2300			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1650	2212	2312	2228	9106	4779	10.479	122.67%	1975	4779	7629	10479			
	B2)	cheltuieli cu combustibilii	35	9840	9178	9178	8542			350	108.25%	24	119	238	350			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	434	354	354	323	350	119			2385	4734	7228	10840			
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	7287	7117	7417	7123	10840	4734	10.840	152.20%							
	e)	cheltuieli privind marfurile	38															
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	3336	3087	3087	2878	3642	1712	3.642	126.55%	857	1712	2675	3642			
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	480	480	480	276	336	82	336	121.68%	40	82	202	336			
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	85	42	42	42	100	21	100	237.83%	11	21	60	100			
		b1) cheltuieli cu capital integral/majoritar de stat	42							100	100.00%	11	21	60	100			
		b2) cheltuieli cu capital integral/majoritar de stat	43	85	42	42	42	3206	1608	3.206	125.25%	806	1608	2413	3206			
	c)	cheltuieli operatorii cu capital privat	44	2771	2565	2565	2560											
		prime de asigurare	45															
	A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=rd.46+rd.47+rd.49+rd.50+rd.61+rd.62+rd.66+rd.67+rd.68+rd.77), din care:		4534	3576	3276	2735	4435	1661	4.435	162.15%	638	1661	2982	4435			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46															
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	1110	90	130	103	198	65	198	191.48%	37	65	129	198			
		b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48	42		42	42	42	22	42	100.00%	11	22	33	42			
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	218	230	239	218	242	73	242	111.17%	33	73	156	242			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	50	70	70	51	70	20	70	137.94%	11	20	34	70			
		- cheltuieli de protocol potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51															

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2025						2026		Prognostici rectificare an 2026	%	%	PROPUNERI AN 2026			
				Aprobat			Realizat an 2025 audiat	Aprobat	Realizat la 30.06.2026	din care								
0	1			Conform AGA 239/24.04.20 25	4	4a				4b	5				6	7	8	9=8/5*100
	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	3073	2809	2809	2703	1863	3876	1863	3.876	143.40%	100.01%	859	1863	2883	3876	
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79															
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	1883	1565	1565	1555	1221	2451	1221	2.451	157.66%	100.01%	608	1221	1835	2451	
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (et 635)	81	55	183	183	140	71	75	71	75	53.57%	100.00%	15	30	45	75	
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (et 635)	82															
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (et 635)	83															
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (et 635)	84	1135	1062	1062	1008	571	1350	571	1.350	133.88%	100.00%	235	612	1002	1350	
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	47458	47898	47898	47354	27434	46913	27434	55.480	117.16%	118.26%	12837	27434	41179	55480	
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	45786	46255	46255	45721	26596	45379	26596	53.770	117.60%	118.49%	12459	26596	39905	53770	
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	40540	40540	40540	40598	23933	39849	23933	47.350	116.63%	118.82%	11419	23933	35636	47350	
		a)salariu de baza	88	25540	25540	25949	26298	13776	25349	13776	27.016	102.73%	106.58%	6620	13776	20396	27016	
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	15000	15000	15000	14300	10157	14500	10157	20.334	142.20%	140.23%	4799	10157	15240	20334	
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90															
	C2	bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	5246	5715	5306	5123	2663	5530	2663	6.420	125.32%	116.09%	1040	2663	4270	6420	
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.22/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	1464	1933	1933	1786	954	1992	954	2.359	132.09%	118.42%	198	954	1390	2359	
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93															
		- tichete cadon pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94															
		b)tichete de masa	95	3782	3782	3373	3337	1709	3538	1709	4.061	121.69%	114.78%	842	1709	2879	4061	
		c)pouchere de vacanta	96															
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97															
		e)alte cheltuieli conform CCM	98															
	C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), din care:	99															
		a)cheltuieli cu planile compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	100															

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2025					2026		Propuneri modificative an 2026	%	%	PROPUNERI AN 2026			
0	1			Aprobat					Aprobat	Realizat la 30.06.2026				din care			
				Conform AGA 239/24.04.20 25	Conform AGA 244/28.10.20 25	Conform HOT-CA 53/19.12.20 25	Realizat an 2025 auditat	Trim.I						Trim II	Trim III	An 2026	
		2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	
		bcheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101														
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102														
		d)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103														
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=rd.104+rd.105+rd.110+rd.111), din care:															
		alpintru directori/directorat	104	540	511	511	498	445	211	445	89.36%	100.00%	94	211	328	445	
		componenta fixa	105	456	471	471	459	445	211	445	96.95%	100.00%	94	211	328	445	
		componenta variabila	106	84	40	40	39	0	0	0							
		b)pentru consiliul de administratie/consinul de supraveghere	107	197	197	197	197	179	76	179	90.86%	100.00%	25	76	127	179	
		componenta fixa	108	197	197	197	197	179	76	179	90.86%	100.00%	25	76	127	179	
		componenta variabila	109														
		c)pentru cenzori	110														
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111														
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	935	935	935	938	911	552	1.087	115.90%	119.28%	260	552	819	1087	
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd. 120+Rd.121), din care:	113	9141	8513	8513	8667	10162	3306	9.830	113.99%	97.22%	1651	3306	5045	9880	
	a)	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd.115+rd.116) din care:	114	1	1	1	1	1	0	1	0	148.10%	0	0	0	1	
		- catre bugetul general consolidat	115	1	1	1	1	1	0	1	0	148.10%	0	0	0	1	
		- catre alti creditori	116				0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	10	10	10	0	0	0	0	0.00%		0	0	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118							0							
	d)	alte cheltuieli	119	17	35	35	25	38	11	38	152.60%	99.72%	6	11	24	38	
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	120	8830	8514	8514	8365	9840	4824	9.840	117.63%	100.00%	2401	4824	7324	9840	
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122+rd.125), din care:	121	283	-47	-47	275	282	-1529	0	-0.08%	-0.07%	-755	-1529	-2303	0	
		fl)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	2484	2484	2484	2631	2700	0	2.700	102.61%	100.00%	0	0	0	2700	
		fl.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123														

		Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2025						2026		Propaneri rectificare an 2026	%	%	PROPUNERI AN 2026			
				Aprobat			Realizat an 2025 auditat	Aprobat	Realizat la 30.06.2026	din care								
0	1			Conform AGA 239/24.04.20 25	Conform AGA 244/29.10.20 25	Conform HOT. CA 53/19.12.20 25				Trim.I	Trim II				Trim III	An 2026		
		3	2	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100		11	12	13	14	
		124	f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	84	33	33	0	39	0	39	100.00%			0	0	0	39	
		125	f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	2201	2531	2531	2356	2418	1529	2.700	114.61%			755	1529	2303	2700	
		126	f2.1)in anulara provizionanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	2201	2531	2531	2356	2417	1529	2.699	114.55%			755	1529	2303	2699	
		127	- din participarea salariatilor la profit															
		128	- din deprecierea imobilizanzilor corporale si a activelor circulante	1	1	1	1	1	0	1	128.21%	100.00%		0	0	0	1	
		129	- venituri din alte provizioane	2200	2531	2531	2356	2417	1529	2.699	114.59%	111.68%		755	1529	2303	2699	
2		130	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	1900	1467	1467	1345	1290	406	818	60.87%	63.44%		209	406	612	818	
	a)	131	cheltuieli privind dobanzile, din care:	1900	1467	1467	1345	1290	406	818	60.87%	63.44%		209	406	612	818	
		132	a1)jaferente creditelor pentru investitii	1900	1467	1467	1345	1290	406	818	60.87%	63.44%		209	406	612	818	
		133	a2)jaferente creditelor pentru activitatea curenta	0														
	b)	134	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:															
		135	b1)jaferente creditelor pentru investitii															
		136	b2)jaferente creditelor pentru activitatea curenta															
	c)	137	alte cheltuieli financiare															
III		138	REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)	2724	2929	2929	2522	3337	3327	3.781	149.90%	113.30%		1655	3327	5054	3781	
		139	venituri nelmpozabile	2201	2531	2531	2356	2418	1529	2.700	114.60%	111.66%		766	1529	2.072	2.700	
		140	cheltuieli nedeductibile fiscal	2508	2630	2630	344	2830	132	2.830	823.45%	100.00%		65	132	196	2.830	
IV		141	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	485	485	485	427	600	309	626	146.54%	104.29%		153	309	508	626	
V			DATE DE FUNDAMENTARE															
I		142	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	92329	89034	89034	86037	97463	50539	107.075	124.45%	109.86%		23649	50539	77853	107075	
	a)	143	- venituri din subvenții și transferuri	73872	70164	70164	68163	77398	40750	87.011	127.65%	112.42%		18884	40750	63214	87011	
	b)	144	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	30	266	367	369	838	272	823	223.04%	98.15%		195	272	293	823	

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2025				2026		Propuneri rectificative an 2026	%	%	PROPUNERI AN 2026			
				Aprobat			Realizat an 2025 auditat	Aprobat	Realizat la 30.06.2026				din care			
				Conform AGA 239/24.04.2025	Conform AGA 244/29.10.2025	Conform HOT. CA 53/19.12.2025							Trim.I	Trim. II	Trim III	An 2026
0	1															
	2	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	88205	86195	86195	83703	93067	46908	102.707	122.70%	110.36%	21832	46908	72348	102707
	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	146	294	-36	-36	276	283	-1529	1	0.46%	0.45%	-755	-1529	-2303	1
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	147	45786	46255	46255	45721	45379	26596	53.770	117.60%	118.49%	12459	26596	39905	53770
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia	147a				0	0	x	0			x	x	k	0
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînregistrării acestora, pentru întregul an CURENT, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri și/sau de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT	147b				1078	0	x	0			x	x	k	0
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînregistrării acestora, pentru întregul an CURENT, determinate de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT ca urmare a diversificării/extinderii activității prevazute prin acte normative	147c				x	x	x	x			x	x	k	x
	d)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea nuanului de personal, in anul CURENT, ca urmare a diversificării/extinderii activității	147d				535	x	x	x			x	x	k	x
	e)	Creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat	147e				2077	x	x	x			x	x	k	x
	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 judecătorești	147f				x	x	x	x			x	x	k	x
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	414	414	414	405	405	414	503	124.20%	124.20%	405	414	434	503

		PREVEDERI AN 2025										PROPUNERI AN 2026				
		Nr. rand	Aprobat				Realizat an 2025 auditat	2026		Propuneri rectificative an 2026	%	%	din care			
			Conform AGA 23/9/24,04,20 25	Conform AGA 24/29,14,20 25	Conform HOT. CA 53/19,12,20 25	Aprobat		Realizat la 30.06.2026	Trim.I				Trim II	Trim III	An 2026	
0	1															
	5	149	393	393	393	390	395	411	444	113.85%	112.41%	396	411	412	444	
	6 a)	150	9709	9808	9808	9769	9574	10785	10092	103.30%	105.41%	10488	10785	10762	10092	
	6 b)	151	9398	9398	9398	9388	9153	10398	9649	102.78%	105.42%	x	10398	k	9649	
		152				x		x	x			x	x	k	x	
		152a	9398	9398	9398	9388	9153	x	9649	102.78%	105.42%	x	x	k		
	7 a)	153	235	227	227	221	247	x	241	109.32%	97.64%	x	x	k	241	
		154	235	226	226	220	245	x	239	108.94%	97.68%	x	x	k	239	
		154a						0	0							
		154b	235	226	226	220	245	x	239	108.94%	97.68%	x	x	k	239	

		PREVEDERI AN 2025							2026		Propuneri rectificare an 2026	%	%	PROPUNERI AN 2026			
		Aprobat				Realizat an 2025 auditat	Aprobat	Realizat la 30.06.2026	din care								
		Conform AGA 239/24.04.20 25	Conform AGA 244/29.10.20 25	Conform HOT. CA 53/19.12.20 25					Trim.I	Trim II				Trim III	An 2026		
Nr. rand	Indicatori	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14		
0	1	155				0	0	x	0			x	x	k	0		
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W-QPF/Rd.149	156				0	0	x	0			x	x	k	0		
	c) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	157				0	0	x	0			x	x	k	0		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	158				0	0	x	0			x	x	k	0		
	- preț mediu (p)	159				0	0	x	0			x	x	k	0		
	- valoare-QPF x p	160				0	0	x	0			x	x	k	0		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	161				0	0	0	0						0		
8	Plăți restante	162	1048	1048	1048	1165	50	50	50	4.29%	100.00%	50	50	50	50		
9	Creațe restante, din care:	163	1035	1035	1035	1040	0	0	0	0.00%	0.00%	50	50	50	50		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	13	13	13	125	50	50	50	40.00%	100.00%	0	0	0	0		
	- de la operatori cu capital privat	165				0	0	0	0			0	0	0	0		
	- de la bugetul de stat	166				0	0	0	0			0	0	0	0		
	- de la bugetul local	167				0	0	0	0			0	0	0	0		
	- de la alte entități	168				0	0	0	0			0	0	0	0		
	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	169				0	0	0	0			0	0	0	0		
10	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	170				0	0	0	0			0	0	0	0		
11	alte rezerve	171				0	0	0	0			0	0	0	0		
	rezultatul reportat																

* 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 economic,
 Anca-Crina Todescu

Director general,
 Ioan Rus

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2025				AN 2026		AN 2027	AN 2028
				Conform AGA 239/24.04.2025	4	4a	Realizat an 2025 auditat	aprobat	rectif.		
0	1			3	52550	52550	51968	10887	10887		
	2						6	6	7	8	
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:									
	1	Surse proprii, din care:		9382	9382	8800	10887	10887	11418	11631	
		a) amortizare		8830	8830	8365	9840	9840	9840	9840	
		b) profit		552	552	435	1047	1047	1578	1791	
	2	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0			
		Subventii pentru investitii				0					
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0			
		a) interne									
		b) externe									
	4	Alte surse, din care:		43168	43168	43168					
		Valori ficare imobile/ani anteriori		16284	16284	16284					
		diferenta an 2023		26884	26884	26884					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		47547	50658	47736	10784	10203	4513	0	
	I	Investitii in curs, din care:		0	0	0	0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic									
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale									
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale									
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale									

mii lei

mii lei

[illegible]

[illegible]

	Sistem camere supraveghere autobaza noua	31.12.2026				200	200
	Sistem internet autobaza noua	31.12.2026				64	64
	Montare sistem control autobaza noua+sistem antifractie	31.12.2026				75	75
	Router sediu str.Munchen	17.04.2026				23	23
	Aplicatie acces control	25.05.2026				12	12
	Server camere LPR(focalizare cu nr masina)	31.12.2026				20	20
	Licenta dezvoltare soft etapa II	10.03.2026				449	449
	Server partitii+backup	31.12.2026				30	30
	Schimbare NVR truevision	31.12.2026				15	15
	LICENTA DROPBOX STANDARD USER 10 UTIL-1 an TOP NET SRL	31.12.2026					10
	Licenta BIDEFENDER	31.12.2026					8
	Licenta ANYDESK	31.12.2026					1
	CABLARE CAMERE SUPRA VEGHERE TIP LPR-MUNCHEN I	31.12.2026					23
	EXTINDERE SISITEM DE CONTROL ACCES-MUNCHEN I	31.12.2026					15
	Servicii dezvoltare modul reclamatii site	31.12.2026				36	66
	Echipamente deschidere agentie noua	31.12.2026				55	
	Servicii dezvoltare soft Kontron-intregare readere CI ,intregare documente justificative electronice, aplicatie terti	31.12.2026				25	
	Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare, din care:		246	75	61	49	49
	CHEIE DINAMOMETRICA 750-2000NM EXPERT POWER TOOLS S R L.	20.02.2025			7		
	Cric hidraulic cu actionare pneumatica 14 to AKKORD GROUP SRL	07.07.2025			27		
	DULAP SCUULE CU 7 SERTARE ECHIPAT CU 473 PIESE. negru-briliant tools AD AUTO TOTAL SRL	09.12.2025			4		
	Dispozitiv pentru demontare/montare sistem de frana autobuze AKKORD GROUP SRL	17.12.2025			15		
	Set 2 masini de insurubat cu percutie, acumulatori si incarcator-MAKITA AKKORD GROUP SRL	17.12.2025			9		
	Cric Crocodil 8 tone	31.12.2026				12	12
	Cric Canal	31.12.2026				25	25
	Generator sudura	10.02.2026				12	12
	Alte investiti					350	649

ANEXA 5

TURSIB SA
SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1
RO 789401

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

Nr.	Masuri	Termen de realizare	mii lei									
			An 2025		An 2026		An 2027		An 2028			
			Realizat an 2025 neauditat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
			3	4	5	6	7	8	9	10		
0	1	2										
I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante											
1	Masura 1		x	x	1260	x	690	x	0	x		
2	Masura 2		x	x		x		x		x		
3	Alte masuri		x	x		x		x		x		
	Total punct I		x	x	1260	x	690	x	0	x		
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I											
1	Cauza 1		x	x		x		x		x		
2	Cauza 2		x	x		x		x		x		
3	Alte cauze		x	x		x		x		x		
	Total punct II		x	x		x		x		x		
			2.521	0	1.260	0	690	0	0	0	0	0
III	TOTAL GENERAL punct I+II											

Director general,

Ion Rus

Director economic,

Anca-Crina Todescu