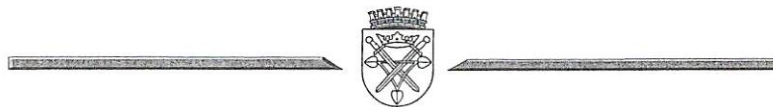


JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



HOTĂRÂREA NR.27
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 întocmit de
S.C. TURSIB S.A

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2016,
Analizând raportul nr. 3630/20.01.2016 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2016 întocmit de S.C. TURSIB S.A.,

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

În conformitate cu dispozițiile art. 54 din Legea nr. 339/2015 - legea bugetului de stat pe anul
2016, ale art. 1 și 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și ale Ordinului nr. 20/2016
al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și
cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a și d, alin.3 lit.c și ale art. 45 alin.2 din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 întocmit de SC TURSIB S.A.,
conform anexei nr.1, precum și anexele de fundamentare ale acestuia nr. 2 – 5, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

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

Adoptată în Sibiu, la data de 28.01.2016

Președinte de ședință
Ecaterina Birk

Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016

				mii lei						
		Indicatori	Nr. rand	Preliminat an 2015 neauditat	Propuneri an 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.05+rd.06)	1	31.287	36.175	1,16	34.755	34.805	0,96	1,00
	1	Venituri totale din exploatare	2	30.986	35.575	1,15	34.355	34.605	0,97	1,01
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	17.509	21.520	1,23	20.000	19.750	0,93	0,99
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	301	600	1,99	400	200	0,67	0,50
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.08+rd.20+rd.21)-fara impozit pe profit	7	29.207	31.375	1,07	31.290	31.240	1,00	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	28.847	30.103	1,04	30.290	30.490	1,01	1,01
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	14.127	15.213	1,08	15.318	15.493	1,01	1,01
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	342	411	1,20	422	447	1,03	1,06
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	11.855	12.650	1,07	12.650	12.650	1,00	1,00
		C0)cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	9.548	10.232	1,07	10.232	10.232	1,00	1,00
		C1)cheltuieli cu salariile	13	8.772	9.150	1,04	9.150	9.150	1,00	1,00
		C2)bonusuri	14	776	1.082	1,39	1.082	1.082	1,00	1,00
		C3)alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0		
		C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	225	203	0,90	203	203	1,00	1,00
		C5)cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	2.082	2.215	1,06	2.215	2.215	1,00	1,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	2.523	1.829	0,73	1.900	1.900	1,04	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	360	1.272	3,54	1.000	750	0,79	0,75
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)	22	2.079	4.800	2,31	3.465	3.565	0,72	1,03

IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	418	875	2,09	600	625	0,69	1,04
V		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.661	3.925	2,36	2.865	2.940	0,73	1,03
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28	1.661	3.925	2,36	2.865	2.940	0,73	1,03
	5	Alte repartizări prevăzute de lege*	29							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	30	0	0		0	0		
	7	Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31							
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societăților/ companiilor nationale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31-32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							

		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	15.892	29.623	1,86	13.753	13.328	0,46	0,97
	1	Alocatii de la buget	44							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	9.104	27.204	2,99	7.075	7.075	0,26	1,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	308	318	1,03	318	318	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariati total	49	295	300	1,02	300	300	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala = rd.155 din Anexa 2	50	2.648	2.715	1,03	2.715	2.715	1,00	1,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd.13/rd.49)/12*1000	51	2.478	2.542	1,03	2.542	2.542	1,00	1,00
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.49)	52	105.038	118.585	1,13	114.517	115.350	0,97	1,01
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1) x 1000	54	934	867	0,93	900	898	1,04	1,00
	8	Plati restante	55	0	0		0	0		
	9	Creante restante	56	79	75	0,95	70	65	0,93	0,93

Preşedinte de şedinţă
Ecaterina Birk



Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor



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

			Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2014 auditat	PREVEDERI AN 2015		PROPUNERI AN 2016				%	%	
						Aprobat		Preliminat an 2015 neauditat	din care					
						conform Ordin/ H.C.L.382/ 2015	conform Hotararii C.A.660 / 2015		Trim I	Trim II	Trim III			An 2016
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
I			VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	32.316	32.700	32.700	31.287	9.755	19.539	28.572	36.175	1,16	0,97
	1		Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	32.038	32.479	32.479	30.986	9.594	19.238	28.112	35.575	1,15	0,97
		a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	13.155	13.604	13.604	13.377	3.555	7.022	10.327	14.045	1,05	1,02
			a1)din vanzarea produselor	4	7	4	4	2	1	1	1	2	1,00	0,24
			a2)din servicii prestate-activitate baza	5	12.545	13.044	13.044	12.901	3.419	6.767	9.953	13.546	1,05	1,03
			a3)din redevente si chirii	6	37	37	37	22	3	5	8	10	0,42	0,61
			a4)alte venituri	7	566	519	519	452	132	248	365	487	1,08	0,80
		b)	din vanzarea marfurilor	8					0	0	0			
		c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	18.788	18.870	18.870	17.509	6.038	12.213	17.778	21.520	1,23	0,93
		c-1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	11.542	14.465	14.465	15.205	3.998	8.006	11.928	15.965	1,05	1,32
			c1.1)subventii conform prevederilor legale in vigoare - diferenta de tarif	10a	11.542	14.465	14.465	15.205	3.998	8.006	11.928	15.965	1,05	1,32

		c1.2)transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	10b										
	c-2)	alte subventii	11	7.246	4.405	4.405	2.304	2.040	4.207	5.850	5.555	2,41	0,32
		c2.1) subventii materiale	11a	7.211	4.370	4.370	2.243	2.034	4.195	5.832	5.531	2,47	0,31
		c2.2)alte sume primite de la bugetul de stat - Legea 76/2002 actualizata	11b	35	35	35	61	6	12	18	24	0,39	1,74
	d)	din productia de imobilizari	12										
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13										
	f)	alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:	14	95	5	5	100	2	3	7	10	0,10	1,05
		f1)din amenzi si penalitati	15	9	0	0	17	0	0	0	0	0,00	1,93
		f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	0	0	0	50	0	0	0	0	0,00	
		active corporale	17	0	0	0	50	0	0	0	0	0,00	
		active necorporale	18										
		f3)din subventii pentru investitii	19	2	5	5	5	1	1	2	3	0,47	2,75
		f4)din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)alte venituri (excl.venituri din provizioane)	21	84	0	0	28	1	2	5	7	0,25	0,33
2		Venituri financiare (rd.23-27), din care	22	278	221	221	301	161	302	460	600	1,99	1,08
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25	169	112	112	263	158	276	426	563	2,14	1,56
	d)	din dobanzi	26	109	109	109	38	3	26	34	37	0,97	0,35
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	29776	31050	31050	29207	7.209	14.699	22.018	31375	1,07	0,98
1		Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	29487	29695	29695	28847	6.895	14.048	21.066	30103	1,04	0,98
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	14765	14816	14816	14127	3.558	7.231	10.808	15213	1,08	0,96

		A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	12791	12738	12723	12201	3.116	6.279	9.403	13062	1,07	0,95
		a)cheltuieli cu materiile prime	33										
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	12265	12189	12134	11662	2.959	6.005	9.035	12284	1,05	0,95
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	2005	2103	2103	2078	574	1.107	1.560	2213	1,07	1,04
		b2)cheltuieli cu combustibili	36	9552	9257	9202	8830	2.243	4.589	6.940	9276	1,05	0,92
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	283	283	283	235	43	109	159	467	1,99	0,83
		d)cheltuieli privind energia si apa	38	243	266	306	304	114	165	209	311	1,02	1,25
		e)cheltuieli privind marfurile	39										
		A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	527	553	560	540	136	265	398	683	1,27	1,02
		a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	125	151	151	134	36	65	95	250	1,86	1,08
		b)cheltuieli privind chirile (rd.43+rd.44), din care:	42	4	4	5	5	1	2	4	5	1,00	1,15
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43										
		b2)catre operatorii cu capital privat	44	4	4	5	5	1	2	4	5	1,00	1,15
		c)prime de asigurare	45	398	398	404	401	99	198	299	428	1,07	1,01
		A3)cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd.67+rd.68+rd.69+rd.78), din care:	46	1447	1525	1533	1386	306	687	1.007	1468	1,06	0,96
		a)cheltuieli cu colaboratorii	47										
		b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	156	155	155	150	31	64	100	153	1,01	0,96
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica	49	42	42	42	42	11	21	32	42	1,00	1,00
		c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	44	48	48	46	15	32	41	57	1,25	1,03
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	5	6	6	6	6	12	12	12	2,00	1,20
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	39	42	42	40	9	20	29	45	1,13	1,01

[illegible]

		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76										
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77										
		j)alte cheltuieli	78										
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	337	356	356	342	82	224	305	411	1,20	1,02
		a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b)cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81	204	210	210	205	54	109	163	220	1,07	1,01
		c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	27	30	30	30	2	40	40	40	1,33	1,11
		d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83										
		e)cheltuieli cu taxa de mediu	84										
		f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	106	116	116	107	26	75	102	151	1,41	1,01
	C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	11348	11982	11982	11855	2.950	5.981	8.986	12650	1,07	1,04
		C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88-rd.92), din care:	87	8883	9608	9608	9548	2.375	4.810	7.230	10232	1,07	1,07
		C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	8136	8805	8805	8772	2.202	4.315	6.560	9150	1,04	1,08
		a)salarii de baza	89	6120	5699	5405	5436	1.400	2.800	4.500	6460	1,19	0,89
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2016	3106	3400	3336	802	1.515	2.060	2690	0,81	1,65
		c)alte bonificatii (conform CCM)	91										
		C2)bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	747	803	803	776	173	495	670	1082	1,39	1,04
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	158	176	176	175	21	182	205	457	2,61	1,11

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	8	Creante restante, din care:	164	119	115	115	79	79	79	79	75	0,95	0,66
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		de la operatori cu capital privat	166	119	115	115	79	79	79	79	75	0,95	0,66
		de la bugetul de stat	167										
		de la bugetul local	168										
		de la alte entitati	169										
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0		

Președinte de ședință
Ecaterina Birk



Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor



ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	PREVEDERI AN 2014				PREVEDERI AN 2015			
		Aprobat an 2014/ conform Ordin/ H.C.L.166/ 2014	Rectificat an 2014/conform Hotararii C.A.555/ 2014	Realizat an 2014 auditat	%	Aprobat an 2015/ conform Ordin/ H.C.L.382/ 2015	Rectificat an 2015/conform Hotararii C.A. 660/2015	Preliminat an 2015 neauditat	%
0	1	2a	2b	3	4=3/2b	5a	5b	6	7=6/5b
1.	Venituri totale (exclusiv subventii), din care:	13.668	13.668	13.528	0,99	13.830	13.830	13.778	1,00
1	venituri din exploatare exclusiv subventii	13.258	13.258	13.250	1,00	13.609	13.609	13.477	0,99
2	venituri financiare	410	410	278	0,68	221	221	301	1,36
3	venituri extraordinare								
	Subventii (diferenta de tarif si materiale)	18.152	18.152	18.788	1,04	18.870	18.870	17.509	0,93

Preşedinte de şedinţă
Ecaterina Birk

EB

Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor

[Signature]

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei									
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2015			valoare		
				Aprobat conform Ordin/ H.C.L.382 /2015	Rectificat conform Hotararii C.A. 660/2015	Preliminat an 2015 neauditat	AN 2016	AN 2017	AN 2018
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		32901	32901	15892	29623	13753	13328
	1	Surse proprii, din care:		3501	3501	3845	5325	4205	4280
		a)amortizare		2201	2201	2184	1400	1400	1400
		b)profit		1300	1300	1661	3925	2805	2880
	2	Alocatii de la buget							
	3	Credite bancare, din care:		24000	24000	6647	16500	0	0
		a)interne							
		b)externe		24000	24000	6647	16500	0	0
	4	Alte surse, din care:		5400	5400	5400	7798	9548	9048
		disponibil ani anteriori		3298	3298	3298	2860	1860	1360
		disponibil an 2014		2102	2102	2102	2102	2102	2102
		disponibil an 2015					2836	1661	1661
		disponibil an 2016						3925	3925
		disponibil an 2017							2805
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		20605	20605	9104	27204	7075	7075
	1	Investitii in curs, din care:		0	0	0	18875	500	500
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		0	0	0	18875	500	500
		Servicii privind proiectarea, obtinerea de autorizatii si alte lucrari si bunuri pentru autobaza noua	31,12,2016				1000	500	500
		Constructie autobaza noua, obtinerea de autorizatii si alte lucrari si bunuri pentru autobaza noua	31,12,2016				17875	0	0
		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							
	2	Investitii noi, din care:		13000	13000	5608	0	0	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		13000	13000	5608	0	0	0

	Servicii privind proiectarea, obtinerea de autorizatii si alte lucrari si bunuri pentru autobaza noua			1000		1000		136		0	0	0
	Constructie autobaza noua			12000		12000		5472		0	0	0
	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											
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		3	100	3	100	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		3	100	3	100	0	0	0	0	0	0
	Motor second autobuz		3	100	3	100	0	0	0	0	0	0
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)*			650		650		531		625	300	300
	Automate vanzare bilete		4	100	4	100	4	87				
	Tehnica de calcul+c-ticketing	31,12,2016		134		134		126		150	150	150
	Sistem de afisare electronic pe mijloacele de transport - BUSE	31,12,2016	12	148	12	148	12	127	8	100	0	0
	Autobuze	31,12,2016	2	148	2	148	2	133	3	225	0	0
	Dispozitive, aparate si alte clem.exploatare	31,12,2016		120		120		58		150	150	150
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			6855		6855		2965		7704	6275	6275
	a)interne			0		0		0		0	0	0
	b)externe			6855		6855		2965		7704	6275	6275

Președinte de ședință
Ecaterina Birk

Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor

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

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	mii lei							
			An 2015		An 2016		An 2017		An 2018	
			Preliminat an 2015 neauditat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante		2079		2721		-1335		100	
1	Masura 1				2721		-1335		100	
2	Masura 2									
3	Alte masuri									
	Total punct I									
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
1	Cauza 1									
2	Cauza 2									
3	Alte cauze									
	Total punct II									
III	TOTAL GENERAL punct I+II		2079		4800		3465		3565	

*Nota: deoarece orice crestere prognozata a veniturilor proprii conduce automat la reducerea subventiei materiale conform formulei de calcul din Contractul de delegare nr. 11/2013 singurele masuri de imbunatatire a rezultatului brut vizeaza reducerea cheltuielilor;

~angajarea noului credit BERD nu permite obtinerea de profituri mai mari decat cele realizate, decat in conditiile impuse de BERD

~in situatia in care SC TURSIB SA este subventionata in proportie de aprox. 59%(diferenta de tarif 44% si subventie materiala 15%), se impune obtinerea unui profit pentru respectarea angajamentelor fata de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

~in acest context, societatea urmareste in permanenta mentinerea calatorilor existenti (datorita tarifelor scazute, suportate de catre Primaria Municipiului Sibiu prin subventii)

~reducerea subventiilor prin eliminarea costurilor financiare si angajamentele aferente creditelor BERD este posibila prin vanzarea terenului situat in Calea Dumbravii si rambursarea anticipata a sumelor

Președinte de ședință
Ecaterina Birk



Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor

