

**JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU**



HOTĂRÂREA NR. 122

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2017 de
S.C. TURSIB S.A**

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2017,

Analizând raportul nr. 27802/05.04.2017 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2017 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. 59 din Legea nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, 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 întocmit pentru anul 2017 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 27.04.2017.

**Președinte de ședință
Helmut Lerner**



**Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor**



Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017

		Indicatori	Nr. rand	Preliminat an 2016 neauditat	Propuneri an 2017	%	Estimari an 2018	Estimari an 2019	mii lei	
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	31.846	38.418	1,21	38.300	38.700	1,00	1,01
	1	Venituri totale din exploatare	2	31.394	38.096	1,21	38.100	38.500	1,00	1,01
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	16.985	20.788	1,22	20.000	19.750	0,96	0,99
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	452	322	0,71	200	200	0,62	1,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.08+rd.20+rd.21)-fara impozit pe profit	7	28.208	34.417	1,22	34.822	34.782	1,01	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	27.443	33.329	1,21	33.822	34.032	1,01	1,01
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13.353	16.551	1,24	16.000	16.100	0,97	1,01
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	383	623	1,63	650	650	1,04	1,00
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	12.237	14.798	1,21	15.272	15.382	1,03	1,01
		C0)cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	9.916	12.164	1,23	12.940	13.050	1,06	1,01
		C1)cheltuieli cu salariile	13	9.149	10.624	1,16	11.200	11.300	1,05	1,01
		C2)bonusuri	14	767	1.540	2,01	1.740	1.750	1,13	1,01
		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	166	128	0,77	117	117	0,91	1,00
		C5)cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	2.155	2.507	1,16	2.215	2.215	0,88	1,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	1.470	1.356	0,92	1.900	1.900	1,40	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	765	1.088	1,42	1.000	750	0,92	0,75
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)	22	3.638	4.001	1,10	3.478	3.918	0,87	1,13

IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	667	695	1,04	600	625	0,86	1,04
V		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2.971	3.306	1,11	2.878	3.293	0,87	1,14
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenții	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	2.971	3.306	1,11	2.878	3.293	0,87	1,14
	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	0,00	0,00
	7	Participarea salariatilor 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 societatilor/companiilor nationale si societatilor 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	27.821	17.077	0,61	19.607	23.839	1,15	1,22
	1	Alocatii de la buget	44							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	19.927	8.888	0,45	66.875	6.875	7,52	0,10
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	285	318	1,12	318	318	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	283	310	1,10	315	315	1,02	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala = rd.155 din Anexa 2	50	2.873	3.127	1,09	2.715	2.715	0,87	1,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd.13/rd.49)/12*1000	51	2.694	2.856	1,06	2.963	2.989	1,04	1,01
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.49)	52	111	123	1,11	121	122	0,98	1,01
	6	Productivitatea muncii în 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	886	896	1,01	909	899	1,01	0,99
	8	Plati restante	55	0	0		0	0		
	9	Creante restante	56	76	70	0,92	65	60	0,93	0,92

Președinte de ședință
Helmut Lerner



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 2015 auditat	PREVEDERI AN 2016		PROPUNERI AN 2017				mii lei		
						Aprobat		Preliminat an 2016 neauditat	din care				% 7=6d/5	% 8=5/3
						conform Ordin/ H.C.L.27/ 2016	conform Hotarari i C.A772/2 017		Trim I	Trim II	Trim III	An 2017		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d			
I		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	31.287	36.175	36.175	31.846	9.500	19.422	28.701	38.418	1,21	1,02	
	1	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	30.986	35.575	35.575	31.394	9.223	19.100	28.379	38.096	1,21	1,01	
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	13.377	14.045	14.045	14.283	4.068	8.681	12.860	17.301	1,21	1,07	
		a1)din vanzarea produselor	4	2	2	2	29	0	10	25	30	1,03	14,63	
		a2)din servicii prestate-activitate baza	5	12.901	13.546	13.546	13.703	3.954	8.418	12.434	16.736	1,22	1,06	
		a3)din redevente si chirii	6	22	10	10	9	1	2	3	3	0,35	0,43	
		a4)alte venituri	7	452	487	487	540	113	251	398	531	0,98	1,20	
	b)	din vanzarea marfurilor	8											
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	17.509	21.520	21.520	16.985	5.150	10.414	15.512	20.788	1,22	0,97	
	c-1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	15.205	15.965	15.965	16.982	5.136	10.388	15.474	20.736	1,22	1,12	
		c1.1)subventii conform prevederilor legale in vigoare - diferenta de tarif	10a	15.205	15.965	15.965	16.982	5.136	10.388	15.474	20.736	1,22	1,12	

		c1.2)transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	10b										
		c-2) alte subventii	11	2.304	5.555	5.555	3	14	26	38	52	16,09	0,00
		c2.1) subventii materiale	11a	2.243	5.531	5.531	-38	0	0	0	0	0,00	-0,02
		c2.2)alte sume primite de la bugetul de stat - Legea 76/2002 actualizata	11b	61	24	24	41	14	26	38	52	1,27	0,67
		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	100	10	10	126	5	6	7	7	0,06	1,26
		f1)din amenzi si penalitati	15	17	0	0	0	0	0	0	0		
		f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	50	0	0	0	0	0	0	0		
		active corporale	17	50	0	0	0	0	0	0	0		
		active necorporale	18										
		f3)din subventii pentru investitii	19	5	3	3	3	1	1	2	3	1,00	0,52
		f4)din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)alte venituri (excl.venituri din provizioane)	21	28	7	7	123	5	5	5	5	0,04	4,40
	2	Venituri financiare (rd.23-27), din care	22	301	600	600	452	277	322	322	322	0,71	1,50
		a) din imobilizari financiare	23										
		b) din investitii financiare	24										
		c) din diferente de curs	25	263	563	563	444	275	320	320	320	0,72	1,69
		d) din dobanzi	26	38	37	37	8	2	2	2	2	0,27	0,22
		e) alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	29161	31375	31375	28208	7764	15876	24777	34417	1,22	0,97
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	28801	30103	30103	27443	7480	15371	23949	33329	1,21	0,95
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	14127	15213	15213	13353	4051	7722	12209	16551	1,24	0,95

		A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	12201	13062	12972	11321	3495	6499	9312	12519	1,11	0,93
		a)cheltuieli cu materiile prime	33										
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	11662	12284	12184	10620	3307	6166	8851	11885	1,12	0,91
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	2078	2213	2213	1904	535	1025	1415	1975	1,04	0,92
		b2)cheltuieli cu combustibili	36	8830	9276	9176	8012	2510	4710	6810	9060	1,13	0,91
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	235	467	467	401	39	78	117	156	0,39	1,71
		d)cheltuieli privind energia si apa	38	304	311	321	301	149	255	344	478	1,59	0,99
		e)cheltuieli privind marfurile	39										
		A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	540	683	703	615	194	402	610	1280	2,08	1,14
		a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	134	250	261	182	36	81	126	186	1,02	1,36
		b)cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	5	5	5	4	1	2	3	454	105,17	0,86
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43										
		b2)catre operatorii cu capital privat	44	5	5	5	4	1	2	3	454	105,17	0,86
		c)prime de asigurare	45	401	428	437	429	157	319	481	640	1,49	1,07
		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	1386	1468	1538	1417	363	822	2287	2752	1,94	1,02
		a)cheltuieli cu colaboratorii	47										
		b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	150	153	159	156	47	93	140	186	1,19	1,04
		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	46	57	59	49	18	36	54	72	1,48	1,06
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	6	12	14	13	9	18	27	36	2,85	2,10
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	40	45	45	36	9	18	27	36	1,00	0,90

[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	342	411	411	383	158	333	478	623	1,63	1,12
		a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b)cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81	205	220	220	205	57	114	171	228	1,11	1,00
		c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	30	40	40	30	13	43	43	43	1,43	1,00
		d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83										
		e)cheltuieli cu taxa de mediu	84										
		f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	107	151	151	148	88	176	264	352	2,38	1,38
	C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	11855	12650	12650	12237	3001	6757	10512	14798	1,21	1,03
		C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	9548	10232	10232	9916	2404	5480	8556	12164	1,23	1,04
		C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	8772	9150	9150	9149	2254	5044	7834	10624	1,16	1,04
		a)salarii de baza	89	5436	6460	5667	5667	1104	2836	4570	6300	1,11	1,04
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	3336	2690	3483	3482	1150	2208	3264	4324	1,24	1,04
		c)alte bonificatii (conform CCM)	91										
		C2)bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	776	1082	1082	767	150	436	722	1540	2,01	0,99
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	175	457	457	160	20	165	415	531	3,32	0,91

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8	Creante restante, din care:	164	79	75	75	76	76	76	76	70	0,92	0,96
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
	de la operatori cu capital privat	166	79	75	75	76	76	76	76	70	0,92	0,96
	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		

Preşedinte de şedinţă
Helmut Lerner



Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor



Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3 la HCL nr. 122/2017

Nr. crt.	INDICATORI	PREVEDERI AN 2015				PREVEDERI AN 2016			
		Aprobat an 2015/ conform Ordin/ H.C.L.382/ 2015	Rectificat an 2015/conform Hotararii C.A. 660/2015	Preliminat an 2015 auditat	%	Aprobat an 2016/ conform Ordin/ H.C.L.27/ 2016	Rectificat an 2016/conform Hotararii C.A. 772/2017	Preliminat an 2016 neauditat	%
0		2a	2b	3	4=3/2b	5a	5b	6	7=6/5b
1.	Venituri totale (exclusiv subventii), din care:	13.830	13.830	13.778	1,00	14.655	14.655	14.861	1,01
1	venituri din exploatare exclusiv subventii	13.609	13.609	13.477	0,99	14.055	14.055	14.409	1,03
2	venituri financiare	221	221	301	1,36	600	600	452	0,75
3	venituri extraordinare								
	Subventii (diferenta de tarif si materiale)	18.870	18.870	17.509	0,93	21.520	21.520	16.985	0,79

Preşedinte de şedinţă
Helmut Lerner



Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2016			valoare		
				Aprobat conform Ordin/ H.C.L.27 /2016	Rectificat conform Hotararii C.A. 753/2016	Preliminat an 2016 neauditat	AN 2017	AN 2018	AN 2019
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		29623	29623	27821	17077	19607	23839
	1	Surse proprii, din care:		5325	5325	4081	4826	4478	5418
		a)amortizare		1400	1400	1110	1520	1600	2125
		b)profit		3925	3925	2971	3306	2878	3293
	2	Alocatii de la buget							
	3	Credite bancare, din care:		16500	16500	12971	0	0	0
		a)interne							
		b)externe		16500	16500	12971	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		7798	7798	10769	12251	15129	18421
		disponibil ani anteriori		2860	2860	2860	2211	2211	2211
		disponibil an 2014		2102	2102	2102	2102	2102	2102
		disponibil an 2015		2836	2836	2836	1661	1661	1661
		disponibil an 2016				2971	2971	2971	2971
		disponibil an 2017					3306	3306	3305
		disponibil an 2018						2878	2878
		disponibil an 2019							3293
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		27204	27204	19927	8888	66875	6875
	1	Investitii in curs, din care:		18875	18875	14795	0	0	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		18875	18875	14795	0	0	0
		Servicii privind proiectarea, obtinerea de autorizatii si alte lucrari si bunuri pentru autobaza noua	31,12,2016	1000	1000	430	0	0	0
		Constructie autobaza noua, obtinerea de autorizatii si alte lucrari si bunuri pentru autobaza noua	31,12,2016	17875	17875	14365	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							
	2	Investitii noi, din care:		0	0	0	0	0	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic							

curs euro/RON 1 euro = 5,00 lei



crase
secret
n Hie

SC TURSIB SA

SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

ANEXA 5 la HCL nr. 122/2017

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

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	mii lei							
			An 2016		An 2017		An 2018		An 2019	
			Preliminat an 2016 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		3638	0	363	0	-523	0	440	0
1	Masura 1									
2	Masura 2									
3	Alte masuri									
	Total punct I									
	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
II	1 Cauza 1									
	2 Cauza 2									
	3 Alte cauze									
	Total punct II									
III	TOTAL GENERAL punct I+II		3638	0	363	0	-523	0	440	0

*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

Preşedinte de şedinţă
Helmut Lerner



Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor