

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



HOTĂRÂREA NR.197

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2019 de
S.C. TURSIB S.A**

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019,
Analizând raportul nr.39181/21.05.2019 prin care se propune aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2019 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. 62 din Legea nr. 50/2019 - legea bugetului de stat
pe anul 2019, 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, ale Ordinului
nr. 3145/2017 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii
bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum
și a OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile
financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și
completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a și d, alin.3 lit.c și ale art.63 alin.1 lit.c și d 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 2019 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 30.05.2019.

Președinte de ședință
Lorant Kiss



Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor



S.C. TURSIB S.A.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019

		mii lei								
0	1	Indicatori	Nr. rand	Preliminat an 2018 neauditat	Propuneri an 2019	% 6=5/4 x 100	Estimari an 2020	Estimari an 2021	% 9=7/5 x 100	% 10=8/7 x 100
I		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.05+rd.06)	1	39,256	60,528	154.19%	61,525	85,578	101.65%	139.09%
	1	Venituri totale din exploatare	2	39,203	60,526	154.39%	61,523	85,576	101.65%	139.10%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	21,947	21,883	99.71%	21,883	22,977	100.00%	105.00%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4	162	21,581	13282.66%	22,698	44,810	105.18%	197.42%
	2	Venituri financiare	5	53	2	3.80%	2	2	100.00%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.08+rd.20+rd.21)-fara impozit pe profit	7	36,422	54,794	150.44%	58,312	81,109	106.42%	139.09%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	35,727	51,398	143.86%	55,358	78,570	107.70%	141.93%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	15,498	21,055	135.85%	21,287	22,429	101.10%	105.36%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	734	1,662	226.41%	2,200	23,810	132.37%	1082.27%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	17,130	22,790	133.04%	23,521	23,981	103.21%	101.96%
		C0)cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	16,409	21,800	132.86%	22,485	22,935	103.14%	102.00%
		C1)cheltuieli cu salariile	13	15,086	19,670	130.39%	20,260	20,665	103.00%	102.00%
		C2)bonusuri	14	1,323	2,130	161.03%	2,225	2,270	104.46%	102.02%
		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	373	534	143.03%	566	566	106.09%	100.00%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	348	456	130.95%	470	480	103.18%	102.13%
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	2,365	5,891	249.14%	8,350	8,350	141.74%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	20	695	3,396	488.44%	2,954	2,539	86.98%	85.95%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)	22	2,834	5,734	202.33%	3,213	4,469	56.03%	139.09%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	542	526	97.14%	515	715	97.83%	138.83%
V		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2,292	5,208	227.20%	2,698	3,754	51.81%	139.14%
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		

	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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, comisiunelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	1,146	2,604	227.20%	1,349	1,877	51.81%	139.14%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege*	29	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 și 29	30	0	0		0	0		
	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	31	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:	32	1,146	2,604	227.20%	1,349	1,877	51.81%	139.14%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	1,146	2,604	227.20%	1,349	1,877	51.81%	139.14%
	c)	dividende cuvenite altor acționari	34	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31-32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0		
VIII		SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	61,114	19,860	32.50%	18,778	21,183	94.55%	112.81%
	1	Alocatii de la buget	44		1,176					
		Alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	59,781	10,186	17.04%	7,255	7,110	71.23%	98.00%

X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	299	335	112.04%	335	335	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	286	333	116.43%	333	333	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= rd.154 din Anexa 2)	50	4,660	5,223	112.08%	5,627	5,739	107.74%	102.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(lei/persoana) ** (=Rd 155 anexa 2)	51	3,783	4,702	124.30%	5,627	5,739	119.66%	102.00%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.49)	52	137	182	132.60%	185	257	101.65%	139.10%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	60	51	85.73%	185	257	360.58%	139.10%
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	0	0		0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1) x 1000	55	928	905	97.57%	948	948	104.70%	100.00%
	8	Plati restante	56	0	0		0	0		
	9	Creante restante	57	58	57	98.28%	56	55	98.25%	98.21%

*)Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**)Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Președinte de ședință
Lorant Kiss



Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor



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

mln lei

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2017 auditat	PREVEDERI AN 2018			PROPUNERI AN 2019				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2018 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A 862/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An 2019		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.12+rd.28)	1	38,795	39,091	39,091	39,256	14,708	29,136	44,555	60,528	154.19%	101.19%
	1	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	38,476	39,050	39,050	39,203	14,706	29,134	44,553	60,526	154.39%	101.89%
	a)	din productie vanduta (rd.4-7), din care:	3	16,687	17,284	17,284	16,664	4,288	8,712	12,740	17,056	102.35%	99.86%
	a1)	din vanzarea produselor	4	15	2	2	37	0	1	2	2	5.36%	248.66%
	a2)	din servicii prestate	5	16,166	16,748	16,748	16,084	4,212	8,558	12,507	16,747	104.12%	99.49%
	a3)	din redevente si chiri	6	12	4	4	4	1	2	3	4	91.06%	36.61%
	a4)	alte venituri	7	494	530	530	538	74	151	228	303	56.34%	108.88%
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din subventii si transferuri de exploatare afasente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11), din care:	9	21,727	21,749	21,749	22,110	10,416	20,418	31,807	43,464	196.58%	101.76%
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	21,612	21,662	21,662	21,947	5,495	10,976	16,344	21,883	99.71%	101.55%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	115	87	87	162	4,921	9,442	15,463	21,581	13282.66%	141.28%
	d)	din productie de imobilizari	12	4	2	2	3	0	0	0	0	0.00%	64.15%
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	1	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	57	15	15	427	2	3	5	6	1.40%	749.64%
	f1)	din amenzi si penalitati	15	15	3	3	11	0	0	0	0	0.00%	73.27%
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	342	0	0	0	0	0.00%	
		- active corporale	17	0	0	0	342	0	0	0	0	0.00%	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f3)	din subventii pentru investitii	19	3	3	3	3	0	0	0	1	38.46%	86.66%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri	21	39	9	9	72	2	3	5	5	6.98%	183.64%
2		Venituri financiare (rd.23-27), din care	22	319	41	41	53	2	2	2	2	3.80%	16.51%
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferente de curs	25	312	40	40	44	1	1	1	1	2.26%	14.18%
	d)	din dobanzi	26	7	1	1	8	1	1	1	1	11.85%	120.51%

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2017 auditat	PREVEDERI AN 2018			PROPUNERI AN 2019				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2018 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A 862/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An 2019		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	36979	36871	36871	36422	10908	24848	39715	54794	150.44%	98.49%
1		Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	35999	35910	35910	35727	10026	23102	37121	51398	143.86%	99.24%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	14456	16661	16661	15498	5609	10400	15943	21055	135.85%	107.21%
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	11794	13558	13558	12872	4468	8142	12641	16727	129.95%	109.14%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	11274	12849	12849	12268	4281	7831	12089	15957	130.07%	108.82%
		cheltuieli cu piesele de schimb	35	2165	1960	1960	1841	385	755	1095	1425	77.39%	85.05%
		cheltuieli cu combustibilii	36	8326	10170	10170	9787	3700	6700	10400	13750	140.50%	117.54%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	222	402	402	338	57	112	282	402	118.81%	152.42%
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	297	307	307	265	130	199	270	368	138.78%	89.28%
	e)	cheltuieli privind marfurile	39										
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.43), din care:	40	775	1035	990	795	344	688	1024	1360	171.06%	102.59%
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	177	291	341	322	51	98	134	170	52.83%	181.79%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	4	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b2)catre operatorii cu capital privat	44	4	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
	c)	prime de asigurare	45	594	744	649	473	293	590	890	1190	251.44%	79.68%
	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	1887	2068	2113	1831	797	1570	2278	2968	162.06%	97.06%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	170	170	170	150	44	87	131	174	116.07%	88.18%
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica (din cont 628)	49	42	42	42	42	11	21	32	42	100.00%	100.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	41	75	110	93	31	90	108	120	128.63%	227.54%
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	16	24	24	15	7	17	22	25	168.24%	92.87%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	25	51	86	78	24	73	86	95	121.13%	313.72%

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2017 auditat	PREVEDERI AN 2018			PROPUNERI AN 2019				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2018 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A 862/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An 2019		
8	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- cheltuieli de promovare a produselor	56	25	51	86	78	24	73	86	95	121.13%	313.72%
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d3)-pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte activitati si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	8	13	13	8	3	6	8	9	113.96%	98.72%
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	7	18	28	23	5	10	17	20	85.63%	333.65%
		cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	2	8	18	15	4	6	8	8	53.33%	750.00%
		interna	65	2	6	6	4	4	6	8	8	200.00%	200.00%
		externa	66	0	2	12	11	0	0	0	0	0.00%	
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	54	60	60	47	15	30	45	58	123.34%	87.08%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	173	499	499	480	44	99	145	191	39.78%	277.55%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1434	1233	1233	1030	655	1248	1824	2396	232.67%	71.81%
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (din cont 628)	70	358	200	200	179	43	87	130	173	96.65%	50.00%
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (din cont 628)	71	137	200	200	157	41	82	123	164	104.46%	114.60%
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	22	23	23	23	10	20	30	40	175.22%	103.77%
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizatiilor corporale si necorporale (din cont 628), din care:	73	7	15	15	5	15	20	20	25	500.00%	71.43%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i5)cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (din cont 628)	76	0	0	0	0	6	6	6	6		

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2017 auditat	PREVEDERI AN 2018			PROPUNERI AN 2019				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2018 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A 862/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An 2019		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (din cont 628)	77	3	8	8	4	4	7	10	10	250.00%	133.33%
	j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	634	847	847	734	217	618	1140	1662	226.41%	115.78%
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81	206	221	221	206	51	320	710	1100	533.65%	100.06%
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (din cont 628)	82	47	48	48	41	32	32	32	32	78.05%	87.23%
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite(ct 635)	85	381	578	578	487	134	266	398	530	108.84%	127.80%
	C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	14267	17514	17514	17130	5337	11157	17003	22790	133.04%	120.06%
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	11646	16800	16790	16409	5130	10636	16246	21800	132.86%	140.90%
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	10624	15090	15090	15086	4693	9381	14551	19670	130.39%	142.00%
		a)salarii de baza	89	6636	9255	9128	9125	2812	5623	9533	13442	147.31%	137.51%
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	3988	5835	5962	5961	1881	3758	5018	6228	104.48%	149.47%
		c)alte bonificatii (conform CCM)	91				0	0	0	0	0		
	C2	bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	1022	1710	1700	1323	437	1255	1695	2130	161.03%	129.43%
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	191	700	690	416	137	655	795	930	223.64%	217.73%
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b)tichete de masa	96	831	1010	1010	907	300	600	900	1200	132.32%	109.14%
		c)vouchere de vacanta	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e)alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C3	alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0		

0	1	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2017 auditat	PREVEDERI AN 2018			PROPUNERI AN 2019				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2018 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A. 862/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An 2019		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	101	0	0	0	0	0	0	0			
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0	0	0	0	0	0	0			
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0			
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.105+rd.108+rd.111+rd.112), din care:	104	136	374	374	373	99	303	418	534	143.03%	274.26%
		a)pentru directori/directori	105	110	297	297	297	72	216	288	360	121.21%	270.00%
		componenta fixa	106	110	288	288	288	72	144	216	288	100.00%	261.82%
		componenta variabila	107	0	9	9	9	0	72	72	72	800.00%	
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	26	77	77	77	27	87	130	174	225.97%	296.15%
		componenta fixa	109	26	71	71	71	27	71	114	158	222.54%	273.08%
		componenta variabila	110	0	6	6	6	0	16	16	16	266.67%	
		c)pentru AGA si cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	2485	340	350	348	108	218	339	456	130.95%	14.00%
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	6642	888	888	2365	-1137	928	3036	5891	249.14%	35.60%
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123) din care:	115	2	10	10	3	0	0	0	0	0.00%	172.70%
		- catre bugetul general consolidat	116	2	10	10	3	0	0	0	0	0.00%	172.70%
		- catre alti creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	42	0	0	2095	1	1	1	1	0.05%	4988.57%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) alte cheltuieli	120	30	54	54	14	21	31	40	49	342.84%	47.64%
		e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarii corporale si necorporale	121	1445	2108	2108	1691	2016	4071	6170	8300	490.93%	117.00%
		f) ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.123+rd.126), din care:	122	5123	-1284	-1284	-1439	-3175	-3175	-3175	-2459	170.88%	-28.09%
		h)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	5486	716	716	961	0	0	0	716	74.30%	17.52%
		h.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	0	0	0	0	0	0	0	0		
		h.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	35	57	57	88	0	0	0	113	128.41%	251.43%

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2017 auditat	PREVEDERI AN 2018			PROPUNERI AN 2019				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2018 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A 862/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An 2019		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126	363	2000	2000	2400	3175	3175	3175	3175	132.28%	661.20%
		f2.1)din anulara provizioanelor (rd.128+129+130), din care:	127	363	2000	2000	2400	3175	3175	3175	3175	132.28%	661.20%
		- din participarea salariatilor la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	9	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
		- venituri din alte provizioane	130	354	2000	2000	2400	3175	3175	3175	3175	132.28%	678.01%
	2	Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	980	961	961	695	882	1746	2594	3396	488.44%	70.95%
	a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134) din care:	132	370	911	911	652	881	1745	2593	3395	521.10%	176.08%
		a1)afacente creditelor pentru investitii	133	370	841	841	652	826	1685	2533	3335	511.89%	176.08%
		a2)afacente creditelor pentru activitatea curenta	134	0	70	70	0	55	60	60	60		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	135	593	40	40	38	0	0	0	0	0.00%	6.40%
		b1)afacente creditelor pentru investitii	136	593	40	40	38	0	0	0	0	0.00%	6.40%
		b2)afacente creditelor pentru activitatea curenta	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	17	10	10	6	1	1	1	1	17.25%	34.09%
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	140	1816	2220	2220	2834	3800	4288	4840	5734	202.33%	156.06%
		venituri neimpozabile	141	363	2000	2000	2400	3,175	3,175	3,175	3,175	132.29%	661.16%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	7370	740	740	2953	2	5	7	725	24.55%	40.07%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	1412	154	154	542	100	179	267	526	97.14%	38.39%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	38476	39050	39050	39203	14706	29134	44553	60526	154.39%	101.89%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	21727	21749	21749	22110	10416	20418	31807	43464	196.58%	101.76%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	11646	16800	16790	16409	5130	10636	16246	21800	132.86%	140.90%
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	148	0	267	267	261	x	x	x	32	12.26%	

Indicatori			Nr. rand	Realizat an 2017 auditat	PREVEDERI AN 2018			PROPUNERI AN 2019				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2018 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A 862/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An 2019		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînregistrării acestora, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2018	149	0	1412	1412	1235	x	x	x	2048	165.83%	
	c)	Sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150	0	1541	1541	1514	x	x	x	0	0.00%	
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.68)	151	10624	15090	15090	15086	4693	9381	14551	19670	130.39%	142.00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	290	315	315	299	335	335	335	335	112.04%	103.10%
5		Nr. mediu de salariați	153	281	297	297	286	330	330	330	333	116.43%	101.78%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153]/12* 1000	154	3397	4517	4517	4660	x	x	x	5223	112.08%	137.17%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat [(rd147-rd93*-rd98-rd148-rd149-rd150)/rd153/12]*1000	155	3397	3614	3614	3783	x	x	x	4702	124.30%	111.36%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	137	131	131	137	x	x	x	182	132.60%	100.11%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalcultată cf. Legii anuale a bugetului de stat [(rd 144-rd 145-rd 146)/rd153]	157	60	58	58	60	x	x	x	51	85.73%	100.27%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	0	0	0	0	x	x	x	0		
		ei Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- preț mediu (p)	161	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- valoare=QPF x p	162	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	x	x	x	0		
8		Piași restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	165	64	61	61	58	58	58	58	57	98.28%	90.63%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0		

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2017 auditat	PREVEDERI AN 2018			PROPUNERI AN 2019				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2018 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A 862/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An 2019		
6	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- de la operator cu capital privat	167	64	61	61	58	58	58	58	57	98.28%	90.63%
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0		
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0	6000	6000	0	6000	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
Randurile se vor completa manual pe baza datelor din conturile analitice

Președinte de ședință
Lorant Kiss

Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	PREVEDERI AN 2017				PREVEDERI AN 2018			
		Aprobat an 2017 conform Ordin/ H.C.L.122/ 2017	Rectificat an 2017 conform Hotararii C.A. 818/2017	Realizat an 2017 auditat	%	Aprobat an 2018 conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	Rectificat an 2018 conform Hotararii C.A. 862/2018	Realizat an 2018 neauditat	%
0		1	2a	3	4=3/2a	5	5a	6	7=6/5a
1	Venituri totale (rd 1+rd 2+rd 3)*, din care:	17,630	17,630	17,068	96.81%	17,342	17,342	17,146	98.87%
1	Venituri din exploatare*)	17,308	17,308	16,749	96.77%	17,301	17,301	17,093	98.80%
2	venituri financiare	322	322	319	99.07%	41	41	53	129.27%
3	venituri extraordinare								

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat (în cazul TURSID SA, diminuate cu subvențiile primite)

Președinte de ședință
Lorant Kiss

Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2018			valoare		
				Aprobat conform Ordin/ H.C.L.316 /2018	Rectificat conform Hotararii C.A. 862/2018	Realizat an 2018 neauditat	AN 2019	AN 2020	AN 2021
0	1			2	3	4	4a	5	6
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		4174	4174	3983	13508	10998	12054
		a)amortizare		2108	2108	1691	8300	8300	8300
		b)profit		2066	2066	2292	5208	2698	3754
	2	Alocatii de la buget					1176		
		Subventii pentru investitii					1176		
	3	Credite bancare, din care:		55300	55300	47383	0	0	0
		a)interne							
		b)externe		55300	55300	47383			
	4	Alte surse, din care:		9128	9128	9748	5176	7780	9129
		disponibil ani anteriori		5753	5753	6373	2342	2342	2342
		disponibil an 2016		2971	2971	2971	1486	1486	1486
		disponibil an 2017		404	404	404	202	202	202
		disponibil an 2018					1146	1146	1146
		disponibil an 2019						2604	2604
		disponibil an 2020							1349
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		62180	62180	59781	10186	7255	2714
	1	Investitii in curs, din care:		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							

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2018			valoare		
				Aprobat conform Ordin/ H.C.L.316 /2018	Rectificat conform Hotararii C.A. 862/2018	Realizat an 2018 neauditat	AN 2019	AN 2020	AN 2021
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
		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							
		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:		685	690	40	645	0	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		655	660	13	645		
		Proiectare si constructie parcare		640	640	0	640		
		Echipare cap tractor		10	10	8			
		Definitivare casierie		5	5	3			
		Spatiu birou suplimentar		0	5	2	5		
		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		30	30	27			
		motor MAZ (84TSB)		30	1 30	1 27			

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2018				valoare		
				Aprobat conform Ordin/ H.C.L.316 /2018	Rectificat conform Hotararii C.A. 862/2018	Realizat an 2018 neauditat		AN 2019	AN 2020	AN 2021
0	1	2	3	4	4a	5		6	7	8
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
4		Dotari (alte achizitii de imobilitari corporale)*		55535	55530	53836		1661	345	200
		Tehnica de calcul+e-ticketing	31.12.2019	65	65	46		130	100	100
		Panou informare in statii transport public			2	11	2	10		
		Computer bord buscloud	31.12.2019		20	69	20	65	25	85
		Scanner inspectori trafic			5	40	5	9		
		Autobuze		55	55300	55	55070	55	53633	
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	31.12.2019		50		50	26	75	100
		Banc testare echipament electric	31.12.2019					1	50	
		Chioscuri vanzare bilete	31.12.2019	7	65	7	175	0	5	135
		Stivuator			0		0			90
		Containere depozitare	31.12.2019	2	30	2	30	2	28	1
		Rezervor vertical suprateran (adblue)		1	25	1	20	1	19	
		Validatoare duale (alocatii bug)	31.12.2019						124	223
		Panou informare in statii transport public (alocatii bug)	31.12.2019						10	53
		Autocar (alocatii bug)	31.12.2019						1	900
		Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		5910	5910	5905		7880	6910	6910
5		a)interne								
		b)externe		5910	5910	5905		7880	6910	6910

Președinte de ședință
Lorant Kiss

Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor

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

Nr.	Masuri	Termen de realizare	mii lei							
			An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
			Realizat an 2018 neauditat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante									
1	Masura 1		x	x	2900	0		0	1256	0
2	Masura 2		x	x						
3	Alte masuri		x	x						
	Total punct I		x	x	2900				1256	
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct. I									
1	Cauza 1		x	x		0	-2521	0		0
2	Cauza 2		x	x						
3	Alte cauze		x	x						
	Total punct II		x	x						
III	TOTAL GENERAL punct I+II		2,834	0	2,900	0	-2,521	0	1,256	0

I. Singurele masuri de imbunatatire a rezultatului brut vizeaza cresterea veniturilor din vanzarea titlurilor de calatorie, deoarece in anul 2019 cheltuielile cresc intr-un ritm mai rapid ca urmare a intrarii societatii in a-II a etapa de modernizare a infrastructurii de transport astfel:

- angajarea unui nou credit BERD pentru achizitia a 55 autobuze noi a generat cresterea cheltuielilor legate de finantare, amortizare, asigurari. De asemenea, primirea in concesiune a 10 autobuze noi, incepand cu anul 2019, conduce la cresterea cheltuielilor cu redeventa. Deoarece se impune modernizarea sistemului de ticketing, se previzioneaza o crestere a cheltuielilor ocazionate de achizitia echipamentelor si softurilor necesare.

- in situatia in care TURSIB SA este subventionata intr-un procent semnificativ, se impune obtinerea unui profit pentru respectarea angajamentelor fata de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

- in acest context, societatea urmareste in permanenta mentinerea calatoriilor existenti (datorita tarifulor scazute, suportate de catre Primaria Municipiului Sibiu prin compensatii)

- orice crestere prognozata a veniturilor proprii conduce automat la reducerea compensatiei conform formulei de calcul din Contractul de delegare

- reducerea subventiilor prin eliminarea costurilor financiare si angajamentelor aferente creditelor BERD este posibila prin vanzarea terenului situat in Calea Dumbravii si rambursarea anticipata a creditului

Președinte de ședință
Lorant Kiss

Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor