

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 367

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de SC TURSIB SA
pentru anul 2020**

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 65508/17.09.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 65594/17.09.2020 întocmit de Direcția Economică privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC TURSIB SA pentru anul 2020,

Având în vedere Hotărârea nr.86/26.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al SC TURSIB SA pentru anul 2020 și nota de fundamentare nr. 6238/10.09.2020, întocmită de SC TURSIB SA, privind rectificarea acestui buget,

În baza art.10 alin.2 din O.G. nr. 26/21.08.2013 *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,*

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

În conformitate cu prevederile art.4 lit. c) din O.G. nr.26/21.08.2013, coroborate cu art. 129 alin. 2 lit. a), b) și d), respectiv alin. 4 lit. a) precum și art. 196 alin. 1 lit. a) , art. 243 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții, dotări și sursele de finanțare întocmite de S.C. Tursib S.A. pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Adoptată în Sibiu la data de 24.09.2020.

Președinte de ședință
Gerold Hermann

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020

		mii lei								
0	1	Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2020	Propuneri rectificare an 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	%
		2	3	4	5	6=5/4 x 100	7	8	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.5)	1	59,887	59,887	100.00%	84,370	85,661	140.88%	101.53%
	1	Venituri totale din exploatare	2	59,875	59,875	100.00%	84,368	85,659	140.91%	101.53%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	21,883	21,883	100.00%	22,977	23,207	105.00%	101.00%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4	18,772	18,772	100.00%	43,602	44,476	232.27%	102.00%
	2	Venituri financiare	5	12	12	100.00%	2	2	16.67%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	57,327	57,327	100.00%	81,109	82,350	141.48%	101.53%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	54,889	54,889	100.00%	78,570	80,225	143.14%	102.11%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	18,795	18,795	100.00%	21,477	21,671	114.27%	100.90%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,593	2,593	100.00%	23,576	24,582	909.22%	104.27%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	24,540	24,540	100.00%	25,167	25,622	102.56%	101.81%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	23,470	23,470	100.00%	24,087	24,532	102.63%	101.85%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	21,340	21,340	100.00%	21,767	22,202	102.00%	102.00%
		C2)bonusuri	13	2,130	2,130	100.00%	2,320	2,330	108.92%	100.43%
		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	575	575	100.00%	575	575	100.00%	100.00%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	495	495	100.00%	505	515	102.02%	101.98%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	8,961	8,961	100.00%	8,350	8,350	93.18%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	2,438	2,438	100.00%	2,539	2,125	104.14%	83.69%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)	20	2,560	2,560	100.00%	3,261	3,311	127.38%	101.53%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	534	534	100.00%	521	529	97.57%	101.54%
	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	2,026	2,026	100.00%	2,740	2,782	135.24%	101.53%	
	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	1,013	1,013	100.00%	1,370	1,391	135.24%	101.53%	
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0			
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28,29,30,31 (Rd.32=rd.26-(rd.27la rd.31)>=0)	32	1,013	1,013	100.00%	1,370	1,391	135.24%	101.53%	
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	0	0		0	0			
	8		Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1,013	1,013	100.00%	1,370	1,391	135.24%	101.53%	
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0			
		b)	dividende cuvenite bugetului local	36	1,013	1,013	100.00%	1,370	1,391	135.24%	101.53%	
		c)	dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0			
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 33-34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	0	0		0	0			
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0			
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0		0	0			
		a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0			
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0			

		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0		0	0		
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0		0	0		
		e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VIII			SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	22.204	23.190	104,44%	22.590	23.981	97,41%	106,16%
	1		Alocatii de la buget	47		1.267					
			Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	7.310	9.280	126,95%	7.228	7.138	77,89%	98,75%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	365	365	100,00%	365	365	100,00%	100,00%
	2		Nr. mediu de salariati total	51	360	360	100,00%	360	360	100,00%	100,00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= Rd.151 din Anexa 2)	52	5.218	5.218	100,00%	5.576	5.679	106,86%	101,85%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(lei/persoana) ** (=Rd 152 anexa 2)	53	4.830	4.830	100,00%	5.576	5.679	115,44%	101,85%
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	166	166	100,00%	234	238	141,18%	101,53%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	51	51	100,00%	234	238	459,52%	101,53%
	6		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0	0		0	0		
			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=rd.6/rd.1) x 1000	57	957	957	100,00%	961	961	100,43%	100,00%
	8		Plati restante	58	0	0		0	0		
	9		Creante restante	59	63	63	100,00%	62	61	98,41%	98,39%

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

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

Președinte de ședință
Gerold Hermann



Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2019			VALOARE								mii lei	
				conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	Rectificat an 2019 conform Hotararii C.A. 934/2019	Realizat an 2019 auditat	AN 2020				AN 2021	AN 2022				
							Aprobat an 2020 conform H.C.L.86/ 2020	Rectificat an 2020 conform Hotararii C.A. 24/2020	AN 2020 realizat 30.06.2020	An 2020 propunere rectificare						
0	1	2	3	4	4a	5						6	7	8		
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		19860	19860	19900	22204		22204		20656		23190	22590	23981	
	1	Surse proprii, din care:		13508	13508	9919	10126		10126		8549		9113	9470	9491	
		a)amortizare		8300	8300	7793	8100		8100		3920		8100	8100	8100	
		b)profit		5208	5208	2126	2026		2026		4629		1013	1370	1391	
	2	Alocatii de la buget		1176	1176	0							1267			
		Subventii pentru investitii		1176	1176	0							1267			
	3	Credite bancare, din care:				0										
		a)interne														
		b)externe														
	4	Alte surse, din care:		5176	5176	9981	12078		12078		12107		12810	13120	14490	
		disponibil ani anteriori		2342	2342	7119	7119		7119		7119		7119	7119	7119	
		disponibil an 2016		1486	1486	1486	1486		1486		1486		1486	1486	1486	
		disponibil an 2017		202	202	202	202		202		202		202	202	202	
		disponibil an 2018		1146	1146	1174	1146		1146		1174		1174	1174	1174	
		disponibil an 2019					2126		2126		2126		2126	2126	2126	
		disponibil an 2020														
		disponibil an 2021											1013	1013		
		Schimb terenuri TURSIB-Primaria Mun.Sibiu													1370	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		10186	10186	8397	7310		7310		3557		9280	7228	7138	
	1	Investitii in curs, din care:		0	0	0	0		0		0		0	0	0	
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic														

[illegible]

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:																		
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)																		
	Tehnica de calcul+e-ticketing	31.12.2020		130		130		133		372		372		88		372		290	200
	Computer bord buscloud		25	85	0	0	0	0		141		141		5		141		100	100
	Sistem climatizare atelier	31.12.2020				85		0											
	Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	31.12.2020		75		75		23		85		85				85			
	Banc testare echipament electric	31.12.2020	1	50	1	50	0	0	1	50	1	50		54		66		100	100
	Chioscuri vanzare bilete		5	135	5	135	1	25							1	50			
	Stivuitor																		
	Containere depozitare	31.12.2020	1	10	1	10	0	0	2	20	2	30	2	29	2	30		90	
	Validatoare duale (alocatii bug)		124	223	124	223	0	0											
	Panou informare in statii transport public (alocatii bug)		10	53	10	53	0	0											
	Autocar (alocatii bug)		1	900	1	900	0	0											
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			7880		7880		7638		6938		6938		3469		6938		6938	6938
	a)interne																		
	b)externe			7880		7880		7638		6938		6938		3469		6938		6938	6938

Președinte de ședință
Gerold Hermann

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor