

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.86
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de
S.C. TURSIB S.A

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr.20407/13.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.20489/13.03.2020 prin care Direcția Economică - Biroul Buget propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de S.C. TURSIB S.A,

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

În conformitate cu prevederile 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, a OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.48 din Legea 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020,

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a), b) și d), alin.3 lit.d), art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a) și art.594 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2020 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 26.03.2020.

Președinte de ședință
Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Preliminat an 2019 neauditat	Propuneri an 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	%
0	1	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	51,310	59,887	116.72%	84,370	85,661	140.88%	101.53%
	1	Venituri totale din exploatare	2	51,296	59,875	116.72%	84,368	85,659	140.91%	101.53%
		a) subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	21,998	21,883	99.48%	22,977	23,207	105.00%	101.00%
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4	11,252	18,772	166.83%	43,602	44,476	232.27%	102.00%
	2	Venituri financiare	5	14	12	83.99%	2	2	16.67%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	46,871	57,327	122.31%	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	44,428	54,889	123.55%	78,570	80,225	143.14%	102.11%
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	16,042	18,795	117.16%	21,477	21,671	114.27%	100.90%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,652	2,593	156.97%	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	22,202	24,540	110.53%	25,167	25,622	102.56%	101.81%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	21,264	23,470	110.38%	24,087	24,532	102.63%	101.85%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	19,670	21,340	108.49%	21,767	22,202	102.00%	102.00%
		C2)bonusuri	13	1,594	2,130	133.62%	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	485	575	118.56%	575	575	100.00%	100.00%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	453	495	109.16%	505	515	102.02%	101.98%
		D alte cheltuieli de exploatare	18	4,532	8,961	197.71%	8,350	8,350	93.18%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	2,443	2,438	99.78%	2,539	2,125	104.14%	83.69%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)	20	4,439	2,560	57.67%	3,261	3,311	127.38%	101.53%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	187	534	285.02%	521	529	97.58%	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	4,251	2,026	47.66%	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	2,126	1,013	47.66%	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	2,126	1,013	47.66%	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	2,126	1,013	47.66%	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	2,126	1,013	47.66%	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	21,997	22,204	100.94%	23,931	25,343	107.78%	105.90%
	1		Alocatii de la buget	47							
			Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	8,397	7,310	87.05%	7,228	7,138	98.88%	98.75%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	329	365	110.94%	365	365	100.00%	100.00%
	2		Nr. mediu de salariati total	51	306	360	117.65%	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	5,622	5,218	92.81%	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	5,064	4,830	95.37%	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	168	166	99.22%	234	238	140.91%	101.53%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	59	51	87.60%	234	238	455.75%	101.53%
	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	913	957	104.79%	961	961	100.43%	100.00%
	8		Plati restante	58	0	0		0	0		
	9		Creante restante	59	64	63	98.44%	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 sedință
Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează
Secretar General
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 2018 auditat	PREVEDERI AN 2019			PROPUNERI AN 2020				mii lei	
					Aprobat		Realizat an 2019 neauditat	din care			% 7=6/5	% 8=5/3a	
					conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 942/2019		Trim I	Trim II	Trim III			An 2020
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	1	39,256	60,528	60,528	51,310	15,449	30,430	44,913	59,887	116.72%	130.71%
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	39,203	60,526	60,526	51,296	15,446	30,424	44,904	59,875	116.72%	130.85%
	a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	16,664	17,056	17,056	17,849	4,438	8,891	13,460	18,388	103.02%	107.11%
		a1)din vanzarea produselor	4	37	2	2	7	1	2	2	6	83.46%	19.43%
		a2)din servicii prestate	5	16,084	16,747	16,747	17,342	4,330	8,642	13,068	17,861	103.00%	107.82%
		a3)din redevente si chirii	6	4	4	4	4	1	2	3	4	91.06%	109.82%
		a4)alte venituri	7	538	303	303	496	106	245	387	517	104.25%	92.18%
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din subventii si nansferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	9	22,110	43,464	43,464	33,251	10,284	20,778	30,658	40,655	122.27%	150.39%
		c1-subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	21,947	21,883	21,883	21,998	5,516	11,018	16,425	21,883	99.48%	100.23%
		c2-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	162	21,581	21,581	11,252	4,768	9,760	14,233	18,772	166.83%	6945.87%
	d)	din producția de imobilizări	12	3	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	26.99%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	427	6	6	195	724	755	786	832	426.26%	45.71%
		f1-din amenzi și penalități	15	11	0	0	0	0	0	0	0		
		f2-din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	342	0	0	82	693	693	693	708	861.31%	24.04%
		- active corporale	17	342	0	0	82	693	693	693	708	861.31%	24.04%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f3-din subvenții pentru investiții	19	3	1	1	2	0	0	0	0	0.00%	79.46%
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f5-alte venituri	21	72	5	5	111	31	62	93	124	112.12%	153.61%
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care	22	53	2	2	14	3	6	9	12	83.99%	26.96%
	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		

			Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2018 auditat	PREVEDERI AN 2019			PROPUNERI AN 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
						Aprobat		Realizat an 2019 neauditat	din care					
						conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 942/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	c)	din diferente de curs	25	44	1	1	0	0	0	0	0			
	d)	din dobanzi	26	8	1	1	14	3	6	9	12	83.99%	178.59%	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	36422	54794	54794	46871	15308	29136	42586	57327	122.31%	128.69%	
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	35727	51398	51398	44428	14691	27890	40733	54889	123.55%	124.35%	
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	15498	21055	21025	16042	4552	9185	13828	18795	117.16%	103.51%	
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	12872	16727	16487	11929	3404	6949	10504	14388	120.61%	92.67%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	12268	15957	15697	11361	3212	6594	9903	13576	119.49%	92.61%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1841	1425	1425	1067	324	549	792	1110	103.99%	57.98%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	9787	13750	13490	9656	2691	5673	8565	11720	121.38%	98.66%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	338	402	402	204	57	112	282	402	197.12%	60.34%	
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	265	368	388	364	135	243	319	410	112.66%	137.33%	
	e)	cheltuieli privind marfurile	38											
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	795	1360	1440	1336	298	592	886	1180	88.33%	168.03%	
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	322	170	170	69	30	60	90	120	175.09%	21.28%	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b1)	catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b2)	catre operatorii cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c)	prime de asigurare	44	473	1190	1270	1267	268	532	796	1060	83.64%	267.93%	
	A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=rd.46+rd.47+rd.49+rd.56+rd.61+rd.62+rd.66+rd.67+rd.68+rd.77), din care:	45	1831	2968	3098	2777	850	1644	2438	3227	116.22%	151.65%	
	a)	cheltuieli cu colaboratori	46											
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	150	174	174	160	45	90	135	180	112.42%	106.74%	
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	42	42	42	42	11	21	32	42	100.00%	100.00%	
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	93	120	120	72	28	61	94	127	175.45%	77.83%	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	15	25	25	8	3	6	9	12	152.14%	52.58%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0			

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2018 auditat	PREVEDERI AN 2019			PROPUNERI AN 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2019 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 942/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	78	95	95	64	25	55	85	115	178.30%	82.69%
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	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	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	78	95	95	64	25	55	85	115	178.30%	82.69%
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56=rd.57+rd.58+rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d3)-pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	8	9	9	6	3	6	8	9	150.66%	74.67%
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	23	20	20	16	5	10	17	20	124.79%	69.68%
		cheltuieli cu diurna (Rd 63=rd 64+rd 65), din care:	63	15	8	8	7	4	6	8	10	142.86%	46.67%
		interne	64	4	8	6	5	4	6	8	10	200.00%	125.00%
		externe	65	11	0	2	2	0	0	0	0	0.00%	18.18%
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	47	58	73	70	21	42	66	90	128.77%	148.70%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	480	191	206	187	45	99	145	206	110.05%	39.00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	1030	2396	2496	2266	703	1336	1973	2595	114.52%	220.01%
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (din cont 628)	69	179	173	174	174	48	95	143	190	109.20%	97.21%
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (din cont 628)	70	157	164	169	151	44	88	132	176	116.56%	96.18%
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	23	40	40	17	10	20	30	40	241.32%	72.07%
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (din cont 628), din care:	72	5	25	25	10	5	5	5	5	50.00%	200.00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0		

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2018 auditat	PREVEDERI AN 2019			PROPUNERI AN 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2019 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 942/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (din cont 628)	75	0	6	6	6	0	0	0	0		
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	4	10	10	5	5	5	5	5	100.00%	125.00%
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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	734	1662	1692	1652	676	1315	1954	2593	156.97%	225.05%
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	80	206	1100	1100	1083	470	938	1406	1874	173.10%	525.53%
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	41	32	32	29	32	32	32	32	110.34%	70.73%
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite(ct 635)	84	487	530	560	540	174	345	516	687	127.16%	110.94%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd 85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	17130	22790	22790	22202	6854	13111	18864	24540	110.53%	129.61%
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	16409	21800	21800	21264	6597	12505	18025	23470	110.38%	129.59%
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	15086	19670	19670	19670	6160	11320	16330	21340	108.49%	130.38%
		a)salarii de baza	88	9125	13442	12729	12729	4043	7763	11408	15053	118.26%	139.50%
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	5961	6228	6941	6941	2117	3557	4922	6287	90.58%	116.43%
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90				0	0	0	0	0		
	C2	bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	1323	2130	2130	1594	437	1185	1695	2130	133.62%	120.49%
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	416	930	930	619	137	585	795	930	130.15%	148.89%
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b)tichete de masa	95	907	1200	1200	975	300	600	900	1200	123.12%	107.46%
		c)vouchere de vacanta	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0		

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2018 auditat	PREVEDERI AN 2019			PROPUNERI AN 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2019 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 942/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		e)alte cheltuieli conform CCM	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	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.103=rd.104+rd.107+rd.110+rd.111), din care:	103	373	534	534	485	116	344	460	575	118.56%	130.03%
		a)pentru directori/directorat	104	297	360	360	312	72	216	288	360	115.38%	105.05%
		componenta fixa	105	288	288	288	288	72	144	216	288	100.00%	100.00%
		componenta variabila	106	9	72	72	24	0	72	72	72	300.00%	266.67%
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	77	174	174	173	44	128	172	215	124.28%	224.68%
		componenta fixa	108	71	158	158	157	44	87	131	174	110.83%	221.13%
		componenta variabila	109	6	16	16	16	0	41	41	41	256.25%	266.67%
		c)pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	348	456	456	453	141	262	379	495	109.16%	130.31%
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2365	5891	5891	4532	2609	4279	6088	8961	197.71%	191.64%
	a)	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd.115+rd.116) din care:	114	3	0	8	8	0	0	0	0	0.00%	258.12%
		- catre bugetul general consolidat	115	3	0	6	6	0	0	0	0	0.00%	189.96%
		- catre alti creditori	116	0	0	2	2	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	2095	1	1	1	738	738	738	738	74620.07%	0.05%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	119	14	49	41	13	21	31	40	49	387.33%	90.36%
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	1691	8300	8300	7793	2025	4050	6075	8100	103.94%	460.85%
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	-1439	-2459	-2459	-3282	-175	-540	-765	74	-2.25%	228.08%
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	961	716	716	945	0	0	0	1044	110.52%	98.29%

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2018 auditat	PREVEDERI AN 2019			PROPUNERI AN 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2019 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 942/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	88	113	113	113	0	0	0	113	100.00%	128.41%
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	2400	3175	3175	4227	175	540	765	970	22.95%	176.11%
		f2.1)din anulara provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	2400	3175	3175	4227	175	540	765	970	22.95%	176.11%
		- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129	2400	3175	3175	4227	175	540	765	970	22.95%	176.11%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	695	3396	3396	2443	617	1246	1853	2438	99.78%	351.56%
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	652	3395	3395	2443	617	1246	1853	2438	99.78%	374.74%
		a1)aferte creditelor pentru investitii	132	652	3335	3335	2397	617	1246	1853	2438	101.72%	367.61%
		a2)aferte creditelor pentru activitatea curenta	133	0	60	60	46	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	38	0	0	0	0	0	0	0		
		b1)aferte creditelor pentru investitii	135	38	0	0	0	0	0	0	0		
		b2)aferte creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	6	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.53%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	2834	5734	5734	4439	142	1294	2327	2560	57.67%	156.63%
		venituri neimpozabile	139	2400	3175	3175	4227	175	540	765	970	22.95%	176.13%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2953	725	725	959	697	699	701	1747	182.17%	32.48%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	542	526	526	187	106	232	362	534	285.02%	34.57%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	39203	60526	60526	51296	15446	30424	44904	59875	116.72%	130.85%
	a)	- venituri din subventii și transferuri	143	22110	43464	43464	33251	10284	20778	30658	40655	122.27%	150.39%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	342	0	0	82	693	693	693	708	861.31%	24.04%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	35727	51398	51398	44428	14691	27890	40733	54889	123.55%	124.35%

			Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2018 auditat	PREVEDERI AN 2019			PROPUNERI AN 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
						Aprobat		Realizat an 2019 neauditat	din care					
						conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 942/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	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	656	-2458	-2458	-3281	563	198	-27	812	-24.75%	-500.17%	
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	16409	21800	21800	21264	6597	12505	18025	23470	110.38%	129.59%	
	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	147a	261	32	32	31	x	x	x	0	0.00%	11.88%	
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019	147b	1235	2048	2048	2017	x	x	x	1674	82.99%	163.32%	
	c)	Sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147c	1514	0	0	0	x	x	x	0			
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	299	335	335	329	365	365	365	365	110.94%	110.03%	
	5	Nr. mediu de salariați	149	286	333	333	306	330	340	350	360	117.65%	106.99%	
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/ Rd. 149)/12* 1000	150	4781	5455	5455	5791	x	x	x	5433	93.82%	121.12%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG nr.26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd. 97)/ Rd. 149]/12* 1000	151	4660	5223	5223	5622	x	x	x	5218	92.81%	120.65%	
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3783	4702	4702	5064	x	x	x	4830	95.37%	133.87%	
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd 2/Rd 149)	153	137	182	182	168	x	x	x	166	99.22%	122.29%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	59	51	51	59	x	x	x	51	87.60%	100.23%	

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2018 auditat	PREVEDERI AN 2019			PROPUNERI AN 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2019 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 942/2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	x	x	x	0		
		c1 Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd 157/Rd 2	160	0	0	0	0	x	x	x	0		
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	162	58	57	57	64	64	64	64	63	98.44%	110.34%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	164	58	57	57	64	64	64	64	63	98.44%	110.34%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr 29/2017 din	169	0	0	0	0	0	0	0	0		
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	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

Președinte de ședință
Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

Anexa nr. 3 la HCL nr. 86/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	PREVEDERI AN 2018				PREVEDERI AN 2019			
		Aprobat an 2018 conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	Rectificat an 2018 conform Hotararii C.A. 862/2018	Realizat an 2018 auditat	%	Aprobat an 2019 conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	Rectificat an 2019 conform Hotararii C.A. 942/2019	Realizat an 2019 neauditat	%
0		1	2a	3	4=3/2a	5	5a	6	7=6/5a
I	Venituri totale (rd 1+rd 2)*, din care:	17,342	17,342	17,146	98.87%	17,064	17,064	18,059	105.83%
1	Venituri din exploatare*)	17,301	17,301	17,093	98.80%	17,062	17,062	18,045	105.76%
2	venituri financiare	41	41	53	129.27%	2	2	14	700.00%

*!Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat (in cazul TURSIB SA, diminuate de compensatia primita, inclusiv subventia aferenta diferentelor de tarif-reduceri si gratuitati)

Președinte de sedință
Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2019			VALOARE		
				conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	Rectificat an 2019 conform Hotararii C.A. 934/2019	Realizat an 2019 neauditat	AN 2020	AN 2021	AN 2022
2	3	4	4a	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		19860	19860	21997	22204	23931	25343
1		Surse proprii, din care:		13508	13508	12045	10126	10840	10882
		a)amortizare		8300	8300	7793	8100	8100	8100
		b)profit		5208	5208	4251	2026	2740	2782
2		Alocatii de la buget		1176	1176	0			
		Subventii pentru investitii		1176	1176	0			
3		Credite bancare, din care:							
		a)interne							
		b)externe							
4		Alte surse, din care:		5176	5176	9953	12078	13091	14461
		disponibil ani anteriori		2342	2342	7119	7119	7119	7119
		disponibil an 2016		1486	1486	1486	1486	1486	1486
		disponibil an 2017		202	202	202	202	202	202
		disponibil an 2018		1146	1146	1146	1146	1146	1146
		disponibil an 2019					2126	2126	2126
		disponibil an 2020						1013	1013
		disponibil an 2021							1370
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		10186	10186	8397	7310	7228	7138
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							

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2019				VALOARE			
				conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	Rectificat an 2019 conform Hotararii C.A. 934/2019	Realizat an 2019 neauditat		AN 2020	AN 2021	AN 2022	
		2	3	4	4a	5		6	7	8	
		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									
		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 imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:		645	645	626		0	0	0	
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		645	645	626		0			
		Proiectare si constructie parcare		640	640	623					
		Spatiu birou suplimentar		5	5	3					
		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 în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2019					VALOARE				
				conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019		Rectificat an 2019 conform Hotararii C.A. 934/2019		Realizat an 2019 neauditat		AN 2020		AN 2021	AN 2022
0	1	2	3	4		4a		5		6		7	8
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)			1661		1661		133		372	290	200
		Tehnica de calcul+e-ticketing	31.12.2020		130		130		85		141	100	100
		Computer bord buscloud		25	85	0	0	0	0				
		Sistem climatizare atelier	31.12.2020				85		0		85		
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	31.12.2020		75		75		23		76	100	100
		Banc testare echipament electric	31.12.2020	1	50	1	50	0	0	1	50		
		Chioscuri vanzare bilete		5	135	5	135	1	25				
		Stivuitor										90	
		Containere depozitare	31.12.2020	1	10	1	10	0	0	2	20		
		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	6938
		a)interne											
		b)externe			7880		7880		7638		6938	6938	6938

Preşedinte de şedinţă
Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

SC TURSIB SA

SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

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

mii lei

Nr.	Masuri	Termen de realizare	An 2019		An 2020		An 2021		An 2022	
			Realizat an 2019 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									
1	Masura 1		x	x		0	701	0	50	0
2	Masura 2		x	x						
3	Alte masuri		x	x						
	Total punct I		x	x			701		50	
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
1	Cauza 1		x	x	-1879	0		0		0
2	Cauza 2		x	x						
3	Alte cauze		x	x						
	Total punct II		x	x	-1879					
III	TOTAL GENERAL punct I+II		4,439	0	-1,879	0	701	0	50	0

Singurele masuri de imbunatatire a rezultatului brut vizeaza cresterea veniturilor din vanzarea titlurilor de calatorie, deoarece in anul 2020 cheltuielile cresc intr-un ritm mai rapid ca urmare a modernizarii infrastructurii de transport astfel:

~ angajarea creditului 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.

~ 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 calatorilor existenti (datorita tarifelor 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 compensatiilor prin eliminarea costurilor financiare si angajamentelor aferente creditului BERD este posibila prin vanzarea terenului situat in Calea Dumbravii si rambursarea anticipata a creditului

Preşedinte de şedinţă
Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor