

JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.147

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2021 de
S.C. TURSIB S.A**

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 22.04.2021,
Analizând referatul de aprobare nr.29137/15.04.2021 întocmit de inițiator primar Astrid
Cora Fodor și raportul de specialitate nr.29575/15.04.2021 prin care Direcția Economică - Biroul
Buget propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2021 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 15/2021, legea bugetului de stat pe anul 2021,

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 2021 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 22.04.2021

Președinte de ședință
Corina-Simona Dăncilă

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

SC TURSIB SA

SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

ANEXA 1 la HCL
157/2021**Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021**

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Preliminat an 2020 neauditat	Propuneri an 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	%
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	52,311	57,185	109.32%	84,550	86,250	147.85%	102.01%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	52,295	57,173	109.33%	84,545	86,245	147.88%	102.01%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	22,249	25,850	116.19%	39,065	39,455	151.12%	101.00%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4	16,392	19,200	117.13%	27,420	28,542	142.81%	104.09%
	2	Venituri financiare	5	16	12	76.59%	5	5	41.67%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	50,375	55,070	109.32%	82,350	83,950	149.54%	101.94%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	48,300	53,125	109.99%	80,570	82,520	151.66%	102.42%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	12,628	16,319	129.23%	20,085	20,750	123.08%	103.31%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,505	2,603	103.92%	25,455	26,215	977.91%	102.99%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	24,427	26,207	107.29%	26,680	27,205	101.80%	101.97%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	23,403	25,070	107.12%	25,570	26,085	101.99%	102.01%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	21,581	22,648	104.94%	23,100	23,565	102.00%	102.01%
		C2)bonusuri	13	1,822	2,422	132.92%	2,470	2,520	101.98%	102.02%
		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	527	608	115.37%	575	575	94.57%	100.00%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	497	529	106.35%	535	545	101.13%	101.87%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	8,740	7,996	91.48%	8,350	8,350	104.43%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	2,075	1,945	93.74%	1,780	1,430	91.52%	80.34%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)	20	1,936	2,115	109.22%	2,200	2,300	104.02%	104.55%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	287	313	109.13%	350	370	111.72%	105.71%
	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	1,649	1,802	109.24%	1,850	1,930	102.68%	104.32%
	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	825	901	109.15%	925	965	102.68%	104.32%
	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	824	901	109.33%	925	965	102.68%	104.32%
	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	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	824	901	109.33%	925	965	102.68%	104.32%
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
		b)	dividende cuvenite bugetului local	36	824	901	109.33%	925	965	102.68%	104.32%
		c)	dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0		
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 33-Rd 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	21,477	22,300	103.83%	21,933	22,858	98.35%	104.22%
	I		Alocatii de la buget	47		1,267					
			Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	7,876	9,600	121.89%	7,228	7,138	75.29%	98.75%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	357	365	102.24%	365	365	100.00%	100.00%
	2		Nr. mediu de salariati total	51	325	350	107.69%	350	350	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	5,852	5,776	98.70%	6,088	6,211	105.41%	102.01%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat ** (=Rd 152 anexa 2)	53	5,422	5,394	99.48%	6,088	6,211	112.87%	102.01%
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	161	163	101.52%	242	246	147.88%	102.01%
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	40	34	85.58%	52	52	151.45%	101.04%
	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	963	963	100.00%	974	973	101.14%	99.93%
	8		Plati restante	58	0	0		0	0		
	9		Creante restante	59	208	115	55.29%	100	85	86.96%	85.00%

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

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

Președinte de ședință
Corina-Simona Dăncilă

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

la HCL 157/2021

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

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2019 auditat	PREVEDERI AN 2020			PROPUNERI AN 2021				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2020 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	1	51,310	59,887	59,887	52,311	13,878	27,758	41,639	57,185	109.32%	101.95%
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	51,296	59,875	59,875	52,295	13,875	27,752	41,630	57,173	109.33%	101.95%
	a)	din productie vanduta (Rd 3=rd 4+rd 5+rd 6+rd 7), din care:	3	17,849	18,388	18,388	12,746	2,824	5,832	8,793	11,865	93.08%	71.41%
		a1)din vanzarea produselor	4	7	6	6	28	0	2	2	4	14.53%	393.29%
		a2)din servicii prestate	5	17,342	17,861	17,861	12,332	2,727	5,629	8,484	11,453	92.87%	71.11%
		a3)din redevente si chiri	6	4	4	4	5	1	2	3	4	87.10%	114.82%
		a4)alte venituri	7	496	517	517	381	96	199	304	404	106.15%	76.73%
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 9=rd 10+rd 11), din care:	9	33,251	40,655	40,655	38,641	10,808	21,672	32,584	45,050	116.59%	116.21%
		c1-subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	21,998	21,883	21,883	22,249	6,091	12,479	19,015	25,850	116.19%	101.14%
		c2-transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	11,252	18,772	18,772	16,392	4,717	9,193	13,569	19,200	117.13%	145.68%
	d)	din productie de imobilizari	12	1	0	0	0	0	0	0	0		
	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	195	832	832	908	243	248	253	258	28.41%	465.72%
		f1-din amenzi si penalitati	15	0	0	0	0	198	198	198	198		
		f2-din vanzarea activelor si alte operati de capital (Rd 16=Rd 17+Rd 18), din care:	16	82	708	708	715	0	0	0	0	0.00%	871.65%
		- active corporale	17	82	708	708	715	0	0	0	0	0.00%	871.65%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f3-din subventii pentru investitii	19	2	0	0	0	0	0	0	0		
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f5-alte venituri	21	111	124	124	193	45	50	55	60	31.02%	174.24%
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	14	12	12	16	3	6	9	12	76.59%	111.91%
	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 2019 auditat	PREVEDERI AN 2020			PROPUNERI AN 2021				% 7=6/5	% 8=5/3a
						Aprobat		Realizat an 2020 neauditat	din care					
						conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	c)	din diferente de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d)	din dobanzi	26	14	12	12	16	3	6	9	12	76.59%	111.91%	
	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	46871	57327	57327	50375	13765	27243	40681	55070	109.32%	107.48%	
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	44428	54889	54889	48300	13384	26318	39236	53125	109.99%	108.72%	
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care	30	16042	18795	18795	12628	4392	8377	12260	16319	129.23%	78.72%	
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	11929	14388	14373	9236	3304	6539	9692	13001	140.76%	77.43%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care	33	11361	13576	13561	8731	3082	6130	9184	12301	140.88%	76.85%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1067	1110	1110	717	277	652	1025	1360	189.74%	67.18%	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	9656	11720	11505	7236	2510	4940	7370	9885	136.62%	74.93%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	204	402	402	166	85	195	240	325	196.28%	81.17%	
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	364	410	410	339	137	214	268	375	110.46%	93.27%	
	e)	cheltuieli privind marfurile	38											
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	1336	1180	1195	1169	305	581	857	1138	97.35%	87.50%	
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	69	120	135	111	85	130	175	225	202.12%	161.34%	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care	41	0	0	0	0	0	6	12	18			
	b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b2)	catre operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	6	12	18			
	c)	prime de asigurare	44	1267	1060	1060	1058	220	445	670	895	84.62%	83.48%	
	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	2777	3227	3227	2223	783	1257	1711	2180	98.08%	80.04%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care	47	160	180	180	105	30	55	75	105	100.32%	65.41%	
	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	72	127	117	46	11	20	35	55	120.60%	63.34%	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care	50	8	12	12	2	3	6	8	10	409.55%	30.52%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0			

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2019 auditat	PREVEDERI AN 2020			PROPUNERI AN 2021				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2020 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care	52	64	115	105	43	8	14	27	45	104.26%	67.44%
		- 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	64	115	105	43	8	14	27	45	104.26%	67.44%
	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		
		-pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d3)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	6	9	9	6	4	6	8	10	157.04%	106.13%
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	16	20	20	7	3	6	8	10	149.51%	41.80%
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd.64+rd.65), din care:	63	7	10	10	1	1	2	2	2	200.00%	14.29%
		interna	64	5	10	10	1	1	2	2	2	200.00%	20.00%
		externa	65	2	0	0	0	0	0	0	0		
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	70	90	90	68	21	42	63	85	124.75%	97.34%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	187	206	206	121	45	85	115	145	119.83%	64.71%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	2266	2595	2605	1870	669	1043	1407	1770	94.64%	82.54%
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct.628)	69	174	190	191	191	51	102	153	204	106.81%	109.77%
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct.628)	70	151	176	185	181	48	92	136	180	99.45%	119.87%
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct.615)	71	17	40	40	14	9	18	27	35	258.02%	79.79%
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (ct.628), din care:	72	10	5	25	4	25	25	25	25	625.00%	40.00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i5)cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	74	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 (ct.623 si ct.628)	75	6	0	5	2	13	22	22	22	1100.00%	33.33%

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2019 auditat	PREVEDERI AN 2020			PROPUNERI AN 2021				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2020 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		i) cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi (ct 623)	76	5	5	10	2	5	15	20	25	1250.00%	40.00%
	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	1652	2593	2593	2505	677	1319	1961	2603	103.92%	151.62%
	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 resursele minerale	80	1083	1874	1874	1869	480	960	1440	1920	102.71%	172.61%
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	29	32	32	30	35	35	35	35	116.67%	103.45%
	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	540	687	687	606	162	324	486	648	106.87%	112.29%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd 85=rd 86+rd 99+rd 103+rd 112) din care	85	22202	24540	24540	24427	6501	13132	19690	26207	107.29%	110.02%
	C0	C0) cheltuieli de natura salariala (Rd 86=rd 87+rd 91), din care:	86	21264	23470	23467	23403	6166	12489	18800	25070	107.12%	110.06%
	C1	C1) cheltuieli cu salariile (Rd 87=rd 88+rd 89+rd 90), din care:	87	19670	21340	21597	21581	5655	11310	16965	22648	104.94%	109.72%
		a) salarii de baza	88	12729	15053	14660	14657	3600	7200	10800	14400	98.25%	115.15%
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	6941	6287	6937	6924	2055	4110	6165	8248	119.12%	99.76%
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90										
	C2	C2) bonusuri (Rd 91=rd 92+rd 95+rd 96+rd 97+rd 98), din care:	91	1594	2130	1870	1822	511	1179	1835	2422	132.92%	114.31%
		a) cheltuieli sociale prevazute la art 25 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	619	930	585	582	107	373	627	812	139.54%	94.01%
		- 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	975	1200	1285	1240	404	806	1208	1610	129.82%	127.20%
		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		
		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		

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2019 auditat	PREVEDERI AN 2020			PROPUNERI AN 2021				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2020 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A. 58/ 30.12.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		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	485	575	575	527	201	378	493	608	115.37%	108.66%
		a)pentru directori/directorat	104	312	360	360	326	144	236	308	379	116.26%	104.49%
		componenta fixa	105	288	288	288	288	92	164	236	307	106.60%	100.00%
		componenta variabila	106	24	72	72	38	52	72	72	72	189.47%	158.33%
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	173	215	215	201	57	142	185	229	113.93%	116.18%
		componenta fixa	108	157	174	174	174	43	87	130	174	100.00%	110.83%
		componenta variabila	109	16	41	41	27	14	55	55	55	203.70%	168.75%
		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	453	495	498	497	134	265	397	529	106.35%	109.81%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd 113=Rd 114+Rd 117+Rd 118+Rd 119+Rd 120+Rd 121), din care	113	4532	8961	8961	8740	1814	3490	5325	7996	91.48%	192.86%
	a)	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd 114=rd 115+rd 116) din care	114	8	0	0	0	0	0	0	0		
		- catre bugetul general consolidat	115	6	0	0	0	0	0	0	0		
		- catre alti creditori	116	2	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	1	738	738	737	0	0	0	0	0.00%	73732.10%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	119	13	49	49	13	14	30	45	61	462.50%	101.45%
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	7793	8100	8100	7844	1975	4000	6045	8100	103.26%	100.66%
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd 121=rd 122-rd 125), din care	121	-3282	74	74	146	-175	-540	-765	-165	-113.23%	-4.44%
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	945	1044	1044	1043	0	0	0	875	83.93%	110.33%
		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	113	113	113	113	0	0	0	41	36.28%	100.00%

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2019 auditat	PREVEDERI AN 2020			PROPUNERI AN 2021				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2020 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	125	4227	970	970	897	175	540	765	1040	115.96%	21.22%
		f2.1)din anulara provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care	126	4227	970	970	897	175	540	765	1040	115.96%	21.22%
		- 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	4227	970	970	897	175	540	765	1040	115.96%	21.22%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	2443	2438	2438	2075	381	925	1445	1945	93.74%	84.93%
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care	131	2443	2438	2438	2075	381	925	1445	1945	93.74%	84.93%
		a1)afacente creditelor pentru investitii	132	2397	2438	2438	2075	381	925	1445	1945	93.74%	86.56%
		a2)afacente creditelor pentru activitatea curenta	133	46	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b1)afacente creditelor pentru investitii	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b2)afacente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	4439	2560	2560	1936	113	515	958	2115	109.22%	43.62%
		venituri neimpozabile	139	4227	970	970	897	175	540	765	1,040	115.94%	21.22%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	959	1747	1747	1761	2	4	6	883	50.14%	183.63%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	187	534	534	287	0	0	32	313	109.13%	153.22%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	142	51296	59875	59875	52295	13875	27752	41630	57173	109.33%	101.95%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	33251	40655	40655	38641	10808	21672	32584	45050	116.59%	116.21%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	82	708	708	715	198	198	198	198	27.70%	871.65%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)	145	44428	54889	54889	48300	13384	26318	39236	53125	109.99%	108.72%
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-3281	812	812	883	-175	-540	-765	-165	-18.69%	-26.91%

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2019 auditat	PREVEDERI AN 2020			PROPUNERI AN 2021				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat an 2020 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care: **)	147	21264	23470	23467	23403	6166	12489	18800	25070	107.12%	110.06%
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială	147a	31	0	0	0	x	x	x	0		
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînținerii acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și/sau a numărului de personal în anul 2020	147b	2017	1674	1674	1674	x	x	x	1603	95.76%	82.99%
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității	147c	0	0	0	0	x	x	x	0		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	329	365	365	357	365	365	365	365	102.24%	108.51%
5		Nr. mediu de salariați	149	306	360	360	325	335	340	345	350	107.69%	106.21%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd 147/ Rd 149)/12* 1000]	150	5791	5433	5432	6001	x	x	x	5969	99.47%	103.63%
	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	5622	5218	5297	5852	x	x	x	5776	98.70%	104.08%
		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	5064	4830	4909	5422	x	x	x	5394	99.48%	107.09%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 149)	153	168	166	166	161	x	x	x	163	101.52%	95.99%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	59	51	51	40	x	x	x	34	85.58%	67.82%
	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		

			Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2019 auditat	PREVEDERI AN 2020			PROPUNERI AN 2021				% 7=6/5	% 8=5/3a
						Aprobat		Realizat an 2020 neauditat	din care					
						conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		c) 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	64	63	63	208	165	160	135	115	55.29%	325.00%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	9	36	36	36	35			
		- de la operatori cu capital privat	164	64	63	63	199	129	124	99	80	40.20%	310.94%	
		- 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/distribuii 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 în art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

^{**)} Se vor evidenția distinct anele care nu se înscriu în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Președinte de ședință
Corina-Simona Dăncilă

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

ANEXA 3 la HCL 157/2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	PREVEDERI AN 2019				PREVEDERI AN 2020			
		Aprobat an 2019 conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	Rectificat an 2019 conform Hotararii C.A. 942/2019	Realizat an 2019 auditat	%	Aprobat an 2020 conform Ordin/ H.C.L.86/ 2020	Rectificat an 2020 conform Hotararii C.A. 58/2020	Realizat an 2020 neauditat	%
0		1	2a	3	4=3/2a	5	5a	6	7=6/5a
1	Venituri totale (rd 1+rd 2)*, din care:	17,064	17,064	18,059	105.83%	19,232	19,232	13,670	71.08%
1	Venituri din exploatare*)	17,062	17,062	18,045	105.76%	19,220	19,220	13,654	71.04%
2	venituri financiare	2	2	14	700.00%	12	12	16	133.33%

*)Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat (in cazul TURSIB SA, diminuate de compensatia primita, inclusiv compensatia reprezentand diferente de tarif-reduceri si gratuitati)

Președinte de ședință
Corina-Simona Dăncilă

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2020			VALOARE		
				conform Ordin/ H.C.L.367/ 24.09.2020	Rectificat an 2020 conform Hotararii C.A. 48/30.09.2020	Realizat an 2020 neauditat	AN 2021	AN 2022	AN 2023
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		23190	23190	21477	22300	21933	22858
	1	Surse proprii, din care:		9113	9113	8669	8925	9001	9025
		a)amortizare		8100	8100	7844	8100	8100	8100
		b)profit		1013	1013	825	825	901	925
	2	Alocatii de la buget		1267	1267	0	1267		
		Subventii pentru investitii		1267	1267		1267		
	3	Credite bancare, din care:							
		a)interne							
		b)externe							
	4	Alte surse, din care:		12810	12810	12808	12107	12932	13833
		disponibil ani anteriori		7119	7119	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		1174	1174	1174	1174	1174	1174
		disponibil an 2019		2126	2126	2126	2126	2126	2126
		disponibil an 2020						825	825
		disponibil an 2021							901
		Schimb terenuri 2020Tursib-Primaria Mun.Sibiu		703	703	701			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		9280	9280	7876	9600	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							

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2020				VALOARE		
			conform Ordin/ H.C.L.367/ 24.09.2020	Rectificat an 2020 conform Hotararii C.A. 48/30.09.2020	Realizat an 2020 neauditat		AN 2021	AN 2022	AN 2023
0	1	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:	1970	1970	701		1267	0	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	703	703	701				
		Teren str Pescarilor nr 9 (schimb terenuri)	1 299	1 299	1 297				
		Teren str Verzariei FN (schimb terenuri)	1 404	1 404	1 404				
		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	1267	1267			1267		
		Proiectare si executie lucrari bransare (alocatii bugetare)	729	729			729		
		Statii incarcare lenta pentru minibuze/autobuze electrice (alocatii bugetare)	5 538	5 538			5 538		
		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:	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 finalizării investiției	AN 2020				VALOARE		
				conform Ordin/ H.C.L.367/ 24.09.2020	Rectificat an 2020 conform Hotărârii C.A. 48/30.09.2020	Realizat an 2020 neauditat		AN 2021	AN 2022	AN 2023
0	1	2	3	4	4a	5		6	7	8
		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 achiziții de imobilizări corporale)		372	372	237		1395	290	200
		Tehnică IT+e-ticketing	31.12.2021	141	117	71		143	100	100
		Sistem climatizare atelier		85	85	70				
		Dispozitive, aparate și alte elem.exploatare	31.12.2021	66	90	67		80	100	100
		Banc testare echipament electric	31.12.2021	1 50	1 50	0 0		1 50		
		Stivuitor							90	
		Rezervor ad blue	31.12.2021					1 25		
		Container cu grup sanitar (conducatori auto)	31.12.2021					4 140		
		Containere depozitare	31.12.2021	2 30	2 30	2 29		3 57		
		Autocar	31.12.2021					1 900		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		6938	6938	6938		6938	6938	6938
		a)interne								
		b)externe		6938	6938	6938		6938	6938	6938

Președinte de ședință
Corina-Simona Dăncilă

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

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

Nr.	Masuri	Termen de realizare	mii lei							
			An 2020		An 2021		An 2022		An 2023	
			Realizat an 2020 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	179	x	85	x	100	x
2	Masura 2		x	x		x		x		x
3	Alte masuri		x	x		x		x		x
	Total punct I		x	x	179	x	85	x	100	x
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
1	Cauza 1		x	x		x		x		x
2	Cauza 2		x	x		x		x		x
3	Alte cauze		x	x		x		x		x
	Total punct II		x	x		x		x		x
III	TOTAL GENERAL punct I+II		1,936	0	179	0	85	0	100	0

In anii 2021-2022 cheltuielile cresc intr-un ritm mai rapid ca urmare a modernizarii infrastructurii de transport astfel:

- pentru anul 2021 este prevazuta finalizarea proiectului "Linia verde de transport public a municipiului Sibiu" (5vehicule electrice transport public de 7metri si conexe), iar pentru anul 2022 este prevazuta finalizarea proiectelor "Modernizarea transportului public din municipiul Sibiu" (40autobuze ecologice pe baza de gaz natural comprimat-GNC, din care 29autobuze de 12m si 11autobuze de 18m si conexe" si "Achizitie mijloace de transport public-autobuze electrice 12m deal Brasov, Iasi, Sibiu, Slatina, Suceava" (9autobuze electrice de 12m si conexe). Acestea vor face obiectul concesiunii catre TURSIB SA, cu stabilirea unei redevente.

- angajarea creditului BERD in vederea achizitiei a 55 autobuze noi in anul 2018 a generat cresterea cheltuielilor legate de finantare, amortizare, asigurari. De asemenea, primirea in concesiune a 10 autobuze noi, incepand cu anul 2019, a condus la cresterea cheltuielilor cu redeventa.

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

- 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
Corina-Simona Dăncilă

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor