

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 379

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de SC TURSIB SA
pentru anul 2021**

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021, Analizând referatul de aprobare nr.81883/20.10.2021 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.82297/21.10.2021 întocmit de Direcția Economică privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC TURSIB SA pentru anul 2021,

Având în vedere Hotărârea nr.147/22.04.2021 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al SC TURSIB SA pentru anul 2021 și nota de fundamentare nr.81146/18.10.2021, 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. 3 lit. d) 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 2021, conform anexelor nr.1 - 4, 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 28.10.2021

Președinte de ședință
Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

SC TURSIB SA

SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

ANEXA 1 b HCL 379/
2021**Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021**

		mii lei								
		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare 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	57,825	58,950	101.95%	84,550	86,250	143.43%	102.01%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	57,813	58,938	101.95%	84,545	86,245	143.45%	102.01%
		a) subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	25,850	25,850	100.00%	39,065	39,455	151.12%	101.00%
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4	18,686	19,811	106.02%	27,420	28,542	138.41%	104.09%
	2	Venituri financiare	5	12	12	100.00%	5	5	41.67%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	55,710	56,765	101.89%	82,350	83,950	145.07%	101.94%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	53,892	55,270	102.56%	80,570	82,520	145.78%	102.42%
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	16,549	16,479	99.58%	20,085	20,750	121.88%	103.31%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,603	3,728	143.22%	25,455	26,215	682.81%	102.99%
		C Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	26,207	26,530	101.23%	26,680	27,205	100.57%	101.97%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	25,070	25,387	101.26%	25,570	26,085	100.72%	102.01%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	22,648	22,938	101.28%	23,100	23,565	100.71%	102.01%
		C2)bonusuri	13	2,422	2,449	101.11%	2,470	2,520	100.86%	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	608	608	100.00%	575	575	94.57%	100.00%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	529	535	101.13%	535	545	100.00%	101.87%
		D alte cheltuieli de exploatare	18	8,533	8,533	100.00%	8,350	8,350	97.86%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	1,818	1,495	82.23%	1,780	1,430	119.06%	80.34%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)	20	2,115	2,185	103.31%	2,200	2,300	100.69%	104.55%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	313	324	103.58%	350	370	107.86%	105.71%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							

		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare 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
	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	1,802	1,861	103.26%	1,850	1,930	99.43%	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	901	930	103.26%	925	965	99.43%	104.32%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27, 28,29,30,31 (Rd.32=rd.26-(rd.27la rd.31)>=0)	32	901	930	103.26%	925	965	99.43%	104.32%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0	0		0	0		
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	901	930	103.26%	925	965	99.43%	104.32%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	901	930	103.26%	925	965	99.43%	104.32%
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd 33-Rd 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		

		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare 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
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		
VII		SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	23,354	29,354	125.69%	21,962	22,887	74.82%	104.21%
	1	Alocatii de la buget	47	1,267	1,267	100.00%				
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	10,754	16,754	155.79%	7,228	7,138	43.14%	98.75%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	365	382	104.66%	365	365	95.55%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariat total	51	350	365	104.29%	350	350	95.89%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= Rd.151 din Anexa 2)	52	5,776	5,611	97.14%	6,088	6,211	108.51%	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	5,394	5,172	95.89%	6,088	6,211	117.70%	102.01%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	165	161	97.76%	242	246	149.60%	102.01%
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	34	33	95.89%	52	52	157.94%	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	99.95%	974	973	101.15%	99.93%
	8	Plati restante	58	0	0		0	0		
	9	Creante restante	59	115	115	100.00%	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

**Preşedinte de şedinţă
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	AN 2020			AN 2021				Propuneri rectificare an 2021	%	%	PROPUNERI AN 2021				mii lei	
				Aprobat		Realizat an 2020 auditat	Aprobat			Realizat 30.06.2021				din care					
				conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020		conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Hotararii C.A 39/ 30.06.2021	conform Hotararii C.A 60/ 30.09.2021					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1			4	4a		6	6a	6b									7	8
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	1	59,887	59,887	52,311	57,185	57,825	57,825	29,642	58,950	112.69%	101.95%	13,878	28,398	42,279	58,950		
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	59,875	59,875	52,295	57,173	57,813	57,813	29,634	58,938	112.70%	101.95%	13,875	28,392	42,270	58,938		
	a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care	3	18,388	18,388	12,746	11,865	11,865	11,865	5,888	11,865	93.09%	100.00%	2,824	5,832	8,793	11,865		
		a1)din vanzarea produselor	4	6	6	28	4	4	4	0	4	14.29%	100.00%	0	2	2	4		
		a2)din servicii prestate	5	17,861	17,861	12,332	11,453	11,453	11,453	5,712	11,453	92.87%	100.00%	2,727	5,629	8,484	11,453		
		a3)din redevente si chirii	6	4	4	5	4	4	4	3	4	80.00%	100.00%	1	2	3	4		
		a4)alte venituri	7	517	517	381	404	404	404	173	404	106.04%	100.00%	96	199	304	404		
	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	40,655	40,655	38,641	45,050	44,536	44,536	22,322	45,661	118.17%	102.53%	10,808	21,158	32,070	45,661		
		c1-subventii, cf prevederilor legale in vigoare	10	21,883	21,883	22,249	25,850	25,850	25,850	12,226	25,850	116.18%	100.00%	6,091	12,479	19,015	25,850		
		c2-transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	11	18,772	18,772	16,392	19,200	18,686	18,686	10,096	19,811	120.86%	106.02%	4,717	8,679	13,055	19,811		
	d)	din productia de imobilizari	12																
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13																
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care	14	832	832	908	258	1,412	1,412	1,423	1,412	155.51%	100.00%	243	1,402	1,407	1,412		
		f1-din amenzi si penalitati	15	0	0	0	198	198	198	198	198		100.00%	198	198	198	198		
		f2-din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=rd.17+rd.18), din care:	16	708	708	715	0	1,154	1,154	1,154	1,154		100.00%	0	1,154	1,154	1,154		
		- active corporale	17	708	708	715	0	1,154	1,154	1,154	1,154		100.00%	0	1,154	1,154	1,154		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		f3-din subventii pentru investitii	19	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		f5-alte venituri	21	124	124	193	60	60	60	71	60	31.09%	100.00%	45	50	55	60		
2		Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	12	12	16	12	12	12	8	12	75.00%	100.00%	3	6	9	12		
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	b)	din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		

		Indicatori	Nr. rand	AN 2020			AN 2021				Propuneri rectificare an 2021	%	%	PROPUNERI AN 2021			
				Aprobat		Realizat an 2020 auditat	Aprobat			Realizat 30.06.2021				din care			
				conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020		conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Hotararii C.A 39/ 30.06.2021	conform Hotararii C.A 60/ 30.09.2021					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
6	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	7	8	9=8/5x100	10=8/6bx100	11	12	13	14
	c)	din diferente de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	din dobanzi	26	12	12	16	12	12	12	8	12	75.00%	100.00%	3	6	9	12
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	57327	57327	50375	55070	55710	55710	25004	56,765	112.68%	101.89%	13765	27898	41442	56765
I		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	54889	54889	48300	53125	53765	53892	24337	55,270	114.43%	102.56%	13384	26973	40447	55270
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care	30	18795	18795	12628	16319	16319	16549	7200	16,479	130.50%	99.58%	4392	8392	12328	16479
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	14388	14373	9236	13001	13001	13231	5698	13,161	142.50%	99.47%	3304	6554	9759	13161
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32								0						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	13576	13561	8731	12301	12301	12481	5418	12,411	142.15%	99.44%	3082	6130	9204	12411
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1110	1110	717	1360	1360	1240	427	1,170	163.18%	94.35%	277	652	945	1170
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	11720	11505	7236	9885	9885	10185	4599	10,185	140.75%	100.00%	2510	4940	7470	10185
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	402	402	166	325	325	325	87	325	195.78%	100.00%	85	195	240	325
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	410	410	339	375	375	425	193	425	125.37%	100.00%	137	229	315	425
	e)	cheltuieli privind marfurile	38														
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	1180	1195	1169	1138	1138	1228	565	1,228	105.05%	100.00%	305	581	947	1228
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	120	135	111	225	225	315	125	315	283.78%	100.00%	85	130	265	315
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	0	0	0	18	18	18	0	18		100.00%	0	6	12	18
	b1)	catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42														
	b2)	catre operatorii cu capital privat	43	0	0	0	18	18	18	0	18		100.00%	0	6	12	18
	c)	prime de asigurare	44	1060	1060	1058	895	895	895	441	895	84.59%	100.00%	220	445	670	895
	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	3227	3227	2223	2180	2180	2090	938	2,090	94.02%	100.00%	783	1257	1622	2090
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46														
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	180	180	105	105	105	105	53	105	100.00%	100.00%	30	55	76	105
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	42	42	42	42	42	42	21	42	100.00%	100.00%	11	21	32	42
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	127	117	46	55	55	55	25	55	119.57%	100.00%	11	30	45	55
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	12	12	2	10	10	10	1	10	500.00%	100.00%	3	6	8	10
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51														

0		1	Indicatori	Nr. rand	AN 2020			AN 2021				Propuneri rectificare an 2021	%	%	PROPUNERI AN 2021			
					Aprobat		Realizat an 2020 auditat	Aprobat			Realizat 30.06.2021				din care			
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020		conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Hotararii C.A 39/ 30.06.2021	conform Hotararii C.A 60/ 30.09.2021					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2	3	4	4a	5	6	6a	6b	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14			
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	115	105	43	45	45	45	23	45	104.65%	100.00%	8	24	37	45	
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	53															
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pieti existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	54															
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	115	105	43	45	45	45	23	45	104.65%	100.00%	8	24	37	45	
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56=rd 57+rd.58+rd.60), din care:	56															
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57															
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58															
		-pentru cluburile sportive	59															
		d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60															
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	9	9	6	10	10	10	5	10	166.67%	100.00%	4	6	8	10	
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	20	20	7	10	10	10	1	10	142.86%	100.00%	3	6	8	10	
		cheltuieli cu diurna (Rd 63=rd 64+rd 65), din care:	63	10	10	1	2	2	2	0	2	200.00%	100.00%	1	2	2	2	
		interna	64	10	10	1	2	2	2	0	2	200.00%	100.00%	1	2	2	2	
		externa	65															
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	90	90	68	85	100	100	28	100	147.06%	100.00%	21	57	78	100	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	206	206	121	145	145	175	68	175	144.63%	100.00%	45	85	115	175	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	2595	2605	1870	1770	1755	1635	758	1,635	87.43%	100.00%	669	1018	1292	1635	
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	190	191	191	204	204	204	101	204	106.81%	100.00%	51	102	153	204	
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	70	176	185	181	180	190	190	87	190	104.97%	100.00%	48	102	146	190	
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	40	40	14	35	35	35	15	35	250.00%	100.00%	9	18	27	35	
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	72	5	25	4	25	25	25	2	25	625.00%	100.00%	25	25	25	25	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73															
		i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74															
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (ct 623 si ct 628)	75	0	5	2	22	22	22	15	22	1100.00%	100.00%	13	22	22	22	

		Indicatori	Nr. rand	AN 2020			AN 2021				Propuneri rectificare an 2021	%	%	PROPUNERI AN 2021			
				Aprobat		Realizat an 2020 auditat	Aprobat			Realizat 30.06.2021				din care			
				conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020		conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Hotararii C.A 39/ 30.06.2021	conform Hotararii C.A 60/ 30.09.2021					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	4a		6	6a	6b								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	7	8	9=8/5x100	10=8/6bx100	11	12	13	14
		i)cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi (ct 623)	76	5	10	2	25	25	25	1	25	1250.00%	100.00%	5	5	10	25
	j)	alte cheltuieli	77														
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asumate (Rd 78=rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84), din care:	78	2593	2593	2505	2603	2603	2603	1297	1.728	148.82%	143.22%	677	1319	2411	3728
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79														
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	1874	1874	1869	1920	1920	1920	959	3,045	162.92%	158.59%	480	960	1890	3045
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	32	32	30	35	35	35	24	35	116.67%	100.00%	5	25	35	35
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82														
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83														
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct 635)	84	687	687	606	648	648	648	313	648	106.93%	100.00%	192	334	486	648
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd 85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	24540	24540	24427	26207	26207	26207	12141	26,530	108.61%	101.23%	6501	13132	19793	26530
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	23470	23467	23403	25070	25070	25070	11539	25,387	108.48%	101.26%	6166	12489	18901	25387
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	21340	21597	21581	22648	22648	22648	10524	22,938	106.29%	101.28%	5655	11310	17060	22938
		a)salarii de baza	88	15053	14660	14657	14400	16000	15400	7287	15,600	106.43%	101.30%	3750	7300	11365	15600
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	6287	6937	6924	8248	6648	7248	3237	7,338	105.98%	101.24%	1905	4010	5695	7338
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90														
	C2	bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	2130	1870	1822	2422	2422	2422	1015	2,449	134.41%	101.11%	511	1179	1841	2449
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	930	585	582	812	812	812	280	812	139.52%	100.00%	107	373	627	812
		- tichete de cresa, conform Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	93														
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	94														
		b)tichete de masa	95	1200	1285	1240	1610	1610	1610	735	1,637	132.02%	101.68%	404	806	1214	1637
		c)vouchere de vacanta	96														
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97														
		e)alte cheltuieli conform CCM	98														
	C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), din care:	99														

0		1	Indicatori	Nr. rand	AN 2020			AN 2021				Propuneri rectificare an 2021	%	%	PROPUNERI AN 2021			
					Aprobat		Realizat an 2020 auditat	Aprobat			Realizat 30.06.2021				din care			
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020		conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Hotararii C.A 39/ 30.06.2021	conform Hotararii C.A 60/ 30.09.2021					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					4	4a		6	6a	6b								
			2	3	4	4a	5	6	6a	6b	7	8	9=8/5x100	10=8/6bx100	11	12	13	14
			a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	100														
			b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101														
			c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102														
		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	575	575	527	608	608	608	357	608	115.37%	100.00%	201	378	493	608
			a)pentru directori/directorat	104	360	360	326	379	379	379	229	379	116.26%	100.00%	144	236	308	379
			componenta fixa	105	288	288	288	307	307	307	157	307	106.60%	100.00%	92	164	236	307
			componenta variabila	106	72	72	38	72	72	72	72	72	189.47%	100.00%	52	72	72	72
			b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	215	215	201	229	229	229	128	229	113.93%	100.00%	57	142	185	229
			componenta fixa	108	174	174	174	174	174	174	87	174	100.00%	100.00%	43	87	130	174
			componenta variabila	109	41	41	27	55	55	55	41	55	203.70%	100.00%	14	55	55	55
			c)pentru cenzori	110														
			d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111														
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	495	498	497	529	529	529	245	535	107.65%	101.13%	134	265	399	535
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8961	8961	8740	7996	8636	8533	3699	8,533	97.63%	100.00%	1814	4130	5915	8533
			a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd.115+rd.116) din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			- catre bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			- catre alti creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	738	738	737	0	640	640	639	640		100.00%	0	640	640	640
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118														
			d) alte cheltuieli	119	49	49	13	61	61	58	6	58	446.15%	100.00%	14	30	45	58
			e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	8100	8100	7844	8100	8100	8000	3910	8,000	101.99%	100.00%	1975	4000	5995	8000
			f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122+rd.125), din care:	121	74	74	146	-165	-165	-165	-857	-165	-113.01%	100.00%	-175	-540	-765	-165
			f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	1044	1044	1043	875	875	875	0	875	83.89%	100.00%	0	0	0	875
			f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123														
			f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	113	113	113	41	41	41	0	41	36.28%	100.00%	0	0	0	41

0		1	Indicatori	Nr. rand	AN 2020			AN 2021				Propuneri rectificare an 2021	%	%	PROPUNERI AN 2021			
					Aprobat		Realizat an 2020 auditat	Aprobat			Realizat 30.06.2021				din care			
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020		conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Hotararii C.A 39/ 30.06.2021	conform Hotararii C.A 60/ 30.09.2021					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	7	8	9=8/5x100	10=8/6bx100	11	12	13	14	
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	970	970	897	1040	1040	1040	857	1,040	115.94%	100.00%	175	540	765	1040	
		f2.1)din anulara provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	970	970	897	1040	1040	1040	857	1,040	115.94%	100.00%	175	540	765	1040	
		- din participarea salariatilor la profit	127															
		- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	129	970	970	897	1040	1040	1040	857	1,040	115.94%	100.00%	175	540	765	1040	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	2438	2438	2075	1945	1945	1818	667	1,495	72.05%	82.23%	381	925	995	1495	
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	2438	2438	2075	1945	1945	1818	667	1,495	72.05%	82.23%	381	925	995	1495	
		a1)aferente creditelor pentru investitii	132	2438	2438	2075	1945	1945	1818	667	1,495	72.05%	82.23%	381	925	995	1495	
		a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0	0	0	0	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			0	0	0	0	
		b1)aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		b2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	2560	2560	1936	2115	2115	2115	4638	2,185	112.86%	103.31%	113	500	837	2185	
		venituri neimpozabile	139	970	970	897	1040	1,040	1,040	857	1,040	115.94%	100.00%	175	540	765	1,040	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1747	1747	1761	883	883	883	5	883	50.14%	100.00%	2	4	6	883	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	534	534	287	313	313	313	606	324	113.06%	103.58%	0	0	12	324	
V		DATE DE FUNDAMENTARE																
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	59875	59875	52295	57173	57813	57813	29634	58,938	112.70%	101.95%	13875	28392	42270	58938	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	40655	40655	38641	45050	44536	44536	22322	45,661	118.17%	102.53%	10808	21158	32070	45661	
	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	708	708	715	198	1,352	1,352	1,352	1,352	189.09%	100.00%	198	1,352	1,352	1,352	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)	145	54889	54889	48300	53125	53765	53892	24337	55,270	114.43%	102.56%	13384	26973	40447	55270	
	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	812	812	883	-165	475	475	-218	475	53.79%	100.00%	-175	100	-125	475	

0		1	Indicatori	Nr. rand	AN 2020			AN 2021				Propuneri rectificare an 2021	%	%	PROPUNERI AN 2021			
					Aprobat		Realizat an 2020 auditat	Aprobat			Realizat 30.06.2021				din care			
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020		conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Hotararii C.A 39/ 30.06.2021	conform Hotararii C.A 60/ 30.09.2021					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					4	4a		5	6	6a								
		3	Cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care: **)	147	23470	23467	23403	25070	25070	25070	11539	25,387	108.48%	101.26%	6166	12489	18901	25387
	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	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
	b)		Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și/sau a numărului de personal în anul 2020	147b	1674	1674	1674	1603	1603	1603	1002	1,603	95.76%	100.00%	x	x	x	1603
	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	0	0	0	317			x	x	x	317
4			Nr. de personal prognozat la finele anului	148	365	365	357	365	365	365	345	382	107.00%	104.66%	365	365	365	382
5			Nr. mediu de salariați	149	360	360	325	350	350	350	339	365	112.31%	104.29%	335	340	345	365
6		a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/ Rd. 149)/12* 1000	150	5433	5432	6001	5969	5969	5969	5673	5,796	96.59%	97.10%	x	x	x	5796
	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	5218	5297	5852	5776	5776	5776	5536	5,611	95.88%	97.14%	x	x	x	5611
			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	4830	4909	5422	5394	5394	5394	5043	5,172	95.39%	95.89%	x	x	x	5172
7		a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miu lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	166	166	161	163	165	165	87	161	100.35%	97.76%	x	x	x	161
	b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	51	51	40	34	34	34	18	33	82.06%	95.89%	x	x	x	33
	c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0

Indicatori			Nr. rand	AN 2020			AN 2021				Propuneri rectificare an 2021	%	%	PROPUNERI AN 2021			
				Aprobat		Realizat an 2020 auditat	Aprobat			Realizat 30.06.2021				din care			
				conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020		conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Hotararii C.A 39/ 30.06.2021	conform Hotararii C.A 60/ 30.09.2021					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	4a		5	6	6a								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
		c1 Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
		- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	63	63	208	115	115	115	104	115	55.29%	100.00%	165	160	135	115
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	9	35	35	35	34	35	388.89%	100.00%	36	36	36	35
		- de la operatori cu capital privat	164	63	63	199	80	80	80	70	80	40.20%	100.00%	129	124	99	80
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	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			0	0	0	0
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	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 3 b HC2 379/2021

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei												
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 auditat	AN 2021				AN 2022	AN 2023	
						Aprobat an 2021 conform H.C.L.147/ 2021	Rectificat an 2021 conform Hot.CA 39/ 2021	Rectificat an 2021 conform Hot.CA 60/ 2021	Propuneri rectificare an 2021			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		23190	23190	21477	22300	23454	23354	29354	21962	22887
	1	Surse proprii, din care:		9113	9113	8669	8925	8925	8825	8825	9030	9025
		a)amortizare		8100	8100	7844	8100	8100	8000	8000	8100	8100
		b)profit		1013	1013	825	825	825	825	825	930	925
	2	Alocatii de la buget		1267	1267	0	1267	1267	1267	1267		
		Subventii pentru investitii		1267	1267		1267	1267	1267	1267		
	3	Credite bancare, din care:								6000		
		a)interne								6000		
		b)externe										
	4	Alte surse, din care:		12810	12810	12808	12107	13261	13261	13261	12932	13862
		disponibil ani anteriori		7119	7119	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		1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174
		disponibil an 2019		2126	2126	2126	2126	2126	2126	2126	2126	2126
		disponibil an 2020									825	825
		disponibil an 2021										930
		Schimb terenuri 2020Tursib-Primaria Mun.Sibiu		703	703	701						
		Valorificare imobile						1154	1154	1154		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		9280	9280	7876	9600	10754	10754	16754	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										

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2020				VALOARE								AN 2022	AN 2023	
				conform Ordin/ H.C.L.367/ 24.09.2020	Rectificat an 2020 conform Hotararii C.A. 48/30.09.2020	Realizat an 2020 auditat	AN 2021											
							Aprobat an 2021 conform H.C.L.147/ 2021	Rectificat an 2021 conform Hot.CA 39/ 2021	Rectificat an 2021 conform Hot.CA 60/ 2021	Propuneri rectificare an 2021								
0	1	2	3	4		4a	5		6		6a		6b		6c		7	8
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale																
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale																
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale																
	2	Investitii noi, din care:		1970		1970		701		1267		1267		1267		7267	0	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		703		703		701							6000			
		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										
		Teren Zona de Vest (extindere spatiu garare)	31.12.2021												6000			
		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		1267		1267		1267		1267		
		Proiectare si executie lucrari bransare (alocatii bugetare)		729		729		729		729		729		729		729		
		Statii incarcare lenta pentru minibuze/autobuze electrice (alocatii bugetare)		5 538	5	538		5 538	5	538	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 imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		0		0		0		0		0		0		0	0	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic																

INDICATORI		Data finalizarii investitiei	AN 2020				VALOARE								AN 2022	AN 2023
			conform Ordin/ H.C.L.367/ 24.09.2020	Rectificat an 2020 conform Hotararii C.A. 48/30.09.2020	Realizat an 2020 auditat	AN 2021				Propuneri rectificare an 2021						
						Aprobat an 2021 conform H.C.L.147/ 2021	Rectificat an 2021 conform Hot.CA 39/ 2021	Rectificat an 2021 conform Hot.CA 60/ 2021								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8				
		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														
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		372	372	237	1395	2549	2549	2549	290	200				
		Tehnica IT+e-ticketing	31.12.2021	141	117	71	143	297	152	152	50	50				
		Sistem climatizare atelier		85	85	70										
		Dispozitive, aparate si alte elem exploatare	31.12.2021	66	90	67	80	180	180	180	50	60				
		Banc testare echipament electric	31.12.2021	1 50	1 50	0 0	1 50	1 50	0 0		50					
		Stivuitor										90				
		Rezervor ad blue	31.12.2021				1 25	1 25	1 25	1 25						
		Container cu grup sanitar (conducatori auto)	31.12.2021				4 140	4 140	0 0		140					
		Containere depozitare	31.12.2021	2 30	2 30	2 29	3 57	3 57	3 57	3 57						
		Autocar	31.12.2021				1 900	2 1800	2 2135	2 2135						
		Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitiile, din care:		6938	6938	6938	6938	6938	6938	6938	6938	6938				
		a)interne														
		b)externe		6938	6938	6938	6938	6938	6938	6938	6938	6938				

Președinte de ședință
Paul-Constantin Mezei

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 auditat		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	249	x	15	x	100	x
2	Masura 2		x	x		x		x		x
3	Alte masuri		x	x		x		x		x
	Total punct I		x	x	249	x	15	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	249	0	15	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 a fost prevazuta finalizarea proiectului "Linia verde de transport public a municipiului Sibiu" (5vehicule electrice transport public de 6metri 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 anul 2017 in vederea achizitiei 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 si a 5 autobuze electrice noi si conexe, incepand cu anul 2021, au 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 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

Preşedinte de şedinţă
Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor