

JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 94
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru
anul 2024 de S.C. TURSIB S.A

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.03.2024, Analizând:

- referatul de aprobare nr. 18557/13.03.2024 privind oportunitatea promovării Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2024 de SC Tursib SA, întocmit de inițiator de primar Astrid Cora Fodor,
- raportul de specialitate nr. 21153/20.03.2024 prin care Direcția Economică propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2024 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. 4, art. 6, art. 7 și art. 9 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale 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. 73 din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024,

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. b) și d), alin.4 lit.a), 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,

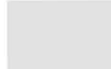
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, întocmit de SC TURSIB S.A., conform anexei nr. 1, precum și fundamentarea acestuia conform anexelor 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 27.03.2024.

Președinte de ședință
Corina-Simona Dăncilă


Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Preliminat an 2023 neauditat	Propuneri an 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	%
0	1	2	3	4	5	$6=5/4 \times 100$	7	8	$9=7/5 \times 100$	$10=8/7 \times 100$
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.5)	1	127,995	92,665	72.40%	101,227	101,227	109.24%	100.00%
	I	Venituri totale din exploatare, din care:	2	127,829	92,406	72.29%	100,942	100,942	109.24%	100.00%
		subventii si transferuri	3	65,653	70,019	106.65%	76,317	76,317	108.99%	100.00%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3a	31,665	35,219	111.22%	38,037	38,037	108.00%	100.00%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	3b	33,988	34,800	102.39%	38,280	38,280	110.00%	100.00%
		alte venituri din exploatare	4	62,177	22,387	36.01%	24,626	24,626	110.00%	100.00%
	2	Venituri financiare	5	166	259	156.41%	285	285	110.00%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	119,563	87,383	73.08%	96,653	96,653	110.61%	100.00%
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	116,787	84,337	72.21%	94,328	94,328	111.85%	100.00%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	23,314	31,136	133.55%	35,807	35,807	115.00%	100.00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,992	2,066	103.73%	2,273	2,273	110.00%	100.00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	38,321	42,782	111.64%	47,061	47,061	110.00%	100.00%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	36,999	41,185	111.31%	45,304	45,304	110.00%	100.00%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	33,319	36,548	109.69%	40,203	40,203	110.00%	100.00%
		C2)bonusuri	13	3,680	4,637	125.99%	5,101	5,101	110.00%	100.00%
		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	559	758	135.68%	834	834	110.00%	100.00%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	763	839	109.98%	923	923	110.00%	100.00%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	53,159	8,352	15.71%	9,187	9,187	110.00%	100.00%

2	Cheltuieli financiare	19	2,776	3,046	109.72%	2,325	2,325	76.33%	100.00%
	REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6	20	8,432	5,283	62.65%	4,575	4,575	86.59%	100.00%
1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	8,421	860	10.21%	729	729	84.80%	100.00%
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							
	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=rd.20- rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:	26	11	4,423	40535.87%	3,846	3,846	86.94%	100.00%
1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	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	5	2,212	44233.21%	1,923	1,923	86.94%	100.00%
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	6	2,212	37408.96%	1,923	1,923	86.94%	100.00%
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	6	2,212	36861.01%	1,923	1,923	86.94%	100.00%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	6	2,212	36861.01%	1,923	1,923	86.94%	100.00%
	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		
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
		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		
		SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	35,641	52,914	148.46%	41,099	10,105	77.67%	24.59%
		Alocatii de la buget	47	0	19					
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	8,797	46,441	527.91%	19,704	8,331	42.43%	42.28%
		DATE DE FUNDAMENTARE								
		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	378	414	109.52%	460	500	111.11%	108.70%
2		Nr. mediu de salariat total	51	367	389	105.99%	432	469	111.05%	108.56%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= Rd.151 din Anexa 2)	52	8,125	8,519	104.84%	8,739	8,050	102.59%	92.11%
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	7,196	x	0.00%	8,739	8,050	x	92.11%

5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	348	238	68.20%	234	215	98.36%	92.11%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023	55	226	0	0.00%	234	215	x	92.11%
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	934	943	100.95%	955	955	101.25%	100.00%
8	Plati restante	58	0	0		0	0		
9	Creante restante	59	184	184	99.82%	100	85	54.35%	85.00%

*) 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

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

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2022 auditat	PREVEDERI AN 2023				PROPUNERI AN 2024				%	%
					Aprobat			Realizat an 2023 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024		
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	1	68,310	128,942	129,082	129,082	127,995	22,112	45,581	68,705	92,665	72.40%	187.37%
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	68,301	128,930	129,070	129,070	127,829	22,010	45,377	68,449	92,406	72.29%	187.16%
	a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	13,922	19,057	19,197	19,197	17,234	5,553	11,113	16,678	22,339	129.63%	123.79%
		a1)din vanzarea produselor	4	9	125	125	125	11	3	6	9	12	109.59%	118.82%
		a2)din servicii prestate	5	13,571	18,596	18,596	18,596	16,912	5,453	10,909	16,365	21,869	129.31%	124.62%
		a3)din redevente si chirii	6	6	4	4	4	4	0	0	0	0	0.00%	65.31%
		a4)alte venituri	7	336	332	472	472	307	98	199	305	459	149.50%	91.27%
	b)	din vanzarea marfurilor	8				0							
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	9	54,005	65,000	65,000	65,000	65,653	16,445	34,240	51,735	70,019	106.65%	121.57%
		c1-subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	25,001	28,900	28,900	28,900	31,665	8,745	17,490	26,235	35,219	111.22%	126.66%
		c2-transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	29,004	36,100	36,100	36,100	33,988	7,700	16,750	25,500	34,800	102.39%	117.18%
	d)	din productie de imobilizari	12				0							
	e)	venituri aferente costului productieii in curs de executie	13				0							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	374	44,873	44,873	44,873	44,943	12	24	36	48	0.11%	12004.26%
		f1-din amenzi si penalitati	15	296	0	0	0	14	0	0	0	0	0.00%	4.60%
		f2-din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	32	44,813	44,813	44,813	44,852	0	0	0	0	0.00%	140161.34%
		- active corporale	17	32	44,813	44,813	44,813	44,852	0	0	0	0	0.00%	140161.34%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f3-din subventii pentru investitii	19	0	36	36	36	21	6	12	18	24	111.92%	
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f5-alte venituri	21	46	24	24	24	56	6	12	18	24	42.63%	121.51%
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	9	12	12	12	166	102	204	256	259	156.41%	1760.80%
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferente de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobanzi	26	9	12	12	12	166	102	204	256	259	156.41%	1760.80%

		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	66449	119802	119802	119802	119562	21044	43366	65346	87383	73.09%	179.93%
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	63688	116756	116756	117001	116787	20215	41752	62993	84337	72.21%	183.37%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	22458	25300	25105	23795	23314	7784	15674	23354	31136	133.55%	103.81%
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	18926	19243	18990	18515	18238	5998	11990	17783	23674	129.81%	96.36%
		a) cheltuieli cu materiale prime	32				0							
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	13668	11548	11345	10900	10735	3522	7043	10565	14060	130.97%	78.55%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1166	1461	1411	1356	1352	600	1200	1800	2400	177.51%	115.90%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	11472	8542	8464	8214	8095	2507	5013	7520	10000	123.53%	70.57%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	366	445	395	305	298	134	267	401	534	179.44%	81.26%
		d) cheltuieli privind energia si apa	37	4892	7250	7250	7310	7205	2342	4680	6817	9080	126.03%	147.29%
		e) cheltuieli privind marfurile	38				0							
		A2 cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	1330	2372	2372	2372	2251	669	1371	2063	2760	122.61%	169.20%
		a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	123	250	250	310	199	135	270	400	535	268.78%	162.23%
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	25	72	72	37	31	19	71	123	175	569.74%	120.84%
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42				0							
		b2)catre operatorii cu capital privat	43	25	72	72	37	31	19	71	123	175	569.74%	120.84%
		c) prime de asigurare	44	1182	2050	2050	2025	2021	515	1030	1540	2050	101.42%	170.96%
		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	2202	3685	3743	2908	2826	1117	2313	3508	4703	166.42%	128.34%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46				0							
		b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	108	62	97	127	115	45	90	135	180	156.60%	106.39%
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica	48	42	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	83	150	173	143	150	63	125	188	250	166.82%	181.57%
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	5	10	33	33	31	13	25	38	50	162.05%	666.54%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51				0							
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	78	140	140	110	119	50	100	150	200	168.07%	152.56%
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53				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							
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	78	140	140	110	119	50	100	150	200	168.07%	152.56%
		d) cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=rd.57+rd.58+rd.60), din care:	56				0							
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57				0							

		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58				0							
		-pentru cluburile sportive	59				0							
		d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60				0							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	4	10	10	10	5	2	5	7	10	197.65%	113.85%
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	6	10	10	10	7	2	5	7	10	148.19%	113.94%
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd.64+rd.65), din care:	63	2	2	2	2	2	1	2	2	2	100.00%	100.00%
		interna	64	2	2	2	2	2	1	2	2	2	100.00%	100.00%
		externa	65				0							
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	227	195	195	135	131	59	119	178	238	181.33%	57.67%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	160	198	198	158	146	59	119	178	238	162.97%	90.99%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	1614	3060	3060	2325	2272	886	1850	2814	3777	166.24%	140.75%
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	343	512	512	517	523	158	316	474	632	120.84%	152.48%
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	70	149	248	248	223	211	141	282	423	565	267.77%	141.61%
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	37	75	75	70	68	30	60	90	120	176.87%	183.04%
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	72	13	25	25	5	3	25	25	25	25	833.33%	23.08%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73				0							
		i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74				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	5	0	0	25	14	0	0	0	0	0.00%	280.00%
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (ct 623)	76	32	35	35	55	39	19	38	57	75	192.31%	121.88%
	j)	alte cheltuieli	77				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	1667	2125	2145	2025	1992	517	1033	1550	2066	103.73%	119.53%
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				0							
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	80	941	1320	1320	1310	1307	330	660	990	1320	100.96%	138.96%
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	40	45	65	75	69	45	45	45	45	65.22%	172.50%
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82				0							
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83				0							
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct 635)	84	686	760	760	640	616	142	328	515	701	113.94%	89.78%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	31301	36456	36631	38431	38321	9823	20864	31823	42782	111.64%	122.43%
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	30173	35145	35317	37092	36999	9478	20047	30616	41185	111.31%	122.62%
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	27877	31138	31342	33532	33319	8615	17926	27237	36548	109.69%	119.52%
		a)salarii de baza	88	17880	19000	20044	21632	21635	6060	12127	18187	24248	112.08%	121.00%

		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	9997	12138	11298	11900	11684	2555	5799	9050	12300	105.27%	116.87%
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90				0							
	C2	<i>bonusuri</i> (Rd.91+rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	2296	4007	3975	3560	3680	864	2122	3379	4637	125.99%	160.31%
		a)cheltuieli sociale prevazute la art 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	786	1405	1405	1260	1215	187	598	1009	1420	116.84%	154.70%
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93				0							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94				0							
		b)tichete de masa	95	1510	2602	2570	2300	2465	677	1524	2370	3217	130.50%	163.24%
		c)vouchere de vacanta	96				0							
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97				0							
		e)alte cheltuieli conform CCM	98				0							
	C3	<i>alte cheltuieli cu personalul</i> (Rd.99+rd.100+rd.101+rd.102), din care:	99				0							
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100				0							
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101				0							
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102				0							
	C4	<i>cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete</i> (Rd.103+rd.104+rd.107+rd.110+rd.111), din care:	103	489	595	595	560	559	148	404	581	758	135.68%	114.24%
		a)pentru directori/directorat	104	294	375	375	351	351	99	261	388	516	147.01%	119.39%
		componenta fixa	105	288	327	327	303	303	99	226	353	481	158.75%	105.21%
		componenta variabila	106	6	48	48	48	48	0	35	35	35	72.92%	800.00%
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	195	220	220	209	208	49	143	192	242	116.35%	106.67%
		componenta fixa	108	168	195	195	195	194	49	98	147	197	101.55%	115.48%
		componenta variabila	109	27	25	25	14	14	0	45	45	45	321.43%	51.85%
		c)pentru cenzori	110				0							
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111				0							
	C5	<i>Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator</i>	112	639	716	719	779	763	197	412	626	839	109.98%	119.52%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8262	52875	52875	52750	53159	2091	4181	6266	8352	15.71%	643.43%
	a)	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114+rd.115+rd.116) din care:	114	14	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- catre bugetul general consolidat	115	14	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- catre alti creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	44813	44813	44813	44812	0	0	0	0	0.00%	70315437.00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				0							
	d)	alte cheltuieli	119	46	62	62	37	25	16	31	46	62	245.87%	55.01%

	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7828	8100	8100	8000	7986	2025	4050	6075	8100	101.43%	102.01%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	374	-100	-100	-100	336	50	100	145	190	56.55%	89.83%
		f1)cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1449	1500	1500	1500	1719	450	900	1350	1800	104.71%	118.60%
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				0							
		f1.2)provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	111	132	132	132	0	0	0	0	109		0.00%
		f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	1075	1600	1600	1600	1383	400	800	1205	1610	116.41%	128.61%
		f2.1)din anularea provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	1075	1600	1600	1600	1383	400	800	1205	1610	116.41%	128.61%
		- din participarea salariaților la profit	127				0							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	24	0	0	5	10	41.95%	
		- venituri din alte provizioane	129	1075	1600	1600	1600	1359	400	800	1200	1600	117.72%	126.39%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	2761	3046	3046	2801	2776	829	1614	2353	3046	109.72%	100.54%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2761	3046	3046	2801	2776	829	1614	2353	3046	109.72%	100.54%
		a1)aferele creditelor pentru investiții	132	2761	3046	3046	2801	2776	829	1614	2353	3046	109.72%	100.54%
		a2)aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b1)aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b2)aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	1861	9140	9280	9280	8433	1068	2215	3359	5283	62.65%	453.02%
		venituri neimpozabile	139	1,075	1600	1,600	1,600	1,382	400	800	1,200	1,610	116.46%	128.59%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1469	45360	45360	45360	45581	425	850	1,275	1,700	3.73%	3102.87%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	325	8464	8486	8486	8421	175	362	549	860	10.21%	2592.07%
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0								
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	68301	128930	129070	129070	127829	22010	45377	68449	92406	72.29%	187.16%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	54005	65000	65000	65000	65653	16445	34240	51735	70019	106.65%	121.57%
	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	328	44,813	44,813	44,813	44,865	0	0	0	0	0.00%	13676.05%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	63688	116756	116756	117001	116787	20215	41752	62993	84336	72.21%	183.37%
	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	389	44713	44713	44713	45148	50	100	145	190	0.42%	11618.88%

3		Cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care: **)	147	30173	35145	35317	37092	36999	9478	20047	30616	41185	111.31%	122.62%
	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 aferente acestuia	147a	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri și/sau de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT	147b	0	879	879	2918	2918	x	x	x	1481	0.00%	0.00%
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	147c	582	x	x	x	0	x	x	x	x	0.00%	0.00%
	d)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal, în anul CURENT, ca urmare a diversificării/extinderii activității	147d	1085	0	55	38	38	x	x	x	535	1407.89%	3.50%
	e)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat	147e	3198	2839	2839	2709	2709	x	x	x	2077	76.67%	84.71%
	f)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul CURENT, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147f	0	1177	1294	1177	1177	x	x	x	x	0.00%	0.00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	369	413	420	414	378	375	390	400	414	109.52%	102.44%
5		Nr. mediu de salariați	149	349	388	395	389	367	355	370	380	389	105.99%	105.16%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd 147/ Rd. 149)/12* 1000	150	7205	7548	7451	7946	8401	x	x	x	8823	105.02%	116.61%
	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	7017	7247	7154	7676	8125	x	x	x	8519	104.84%	115.79%
		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	6114	6805	6696	6799	7196	x	x	x	x	x	117.68%
		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 an 2024	152a				8125					8519	104.84%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	196	332	327	332	348	x	x	x	238	68.20%	177.98%

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2022	154	40	x	x	x	x	x	x	x	0.00%	0.00%	
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023	154a	195	217	213	217	226	x	x	x	0	0.00%	116.07%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2024	154b	195	x	x	x	226	x	x	x	238	105.08%	116.07%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd\ 149$	155	0	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	0	x	x	x	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- valoare=QPF x p	159	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	x	x	x	0		
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	162	144	107	107	107	184	184	184	184	184	99.82%	128.01%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	7	7	7	7	89	89	89	89	89	99.63%	1276.17%
		- de la operatori cu capital privat	164	137	100	100	100	95	95	95	95	95	100.00%	69.34%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entități	167	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		
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf OUG nr 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rezultatul reportat	171	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
Corina Simona Dăncilă

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

JUDETUL SIBIU

ANEXA Nr. 3 la H.C.L. NR. 94/2024

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	PREVEDERI AN 2022					PREVEDERI AN 2023				%
		Aprobat an 2022 conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	Rectificat an 2022 conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	Rectificat an 2022 conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022	Realizat an 2022 auditat		conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023	Realizat an 2023 neauditat	
0	1	5	5a	5b	6	4=3/2a	5		5a	6	7=6/5a
1	Venituri totale (rd 1+rd 2)*, din care:	62,450	71,638	71,638	68,310	95.35%	128,942	129,082	129,082	127,995	99.16%
1	Venituri din exploatare*)	62,432	71,620	71,620	68,301	95.37%	128,930	129,070	129,070	127,829	99.04%
2	venituri financiare	18	18	18	9	50.00%	12	12	12	166	1383.33%

Președinte de ședință
Corina Simona Dăncilă

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

JUDETUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2023								VALOARE					
				Aprobat an 2023 conform Ordin/ H.C.L.218/ 15.02.2023		Rectificat an 2023 conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023		Rectificat conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023		Propuneri rectificare an 2023		Realizat an 2023 neauditat		AN 2024		AN 2025	AN 2026
0	1	2	3	4		4a						5		6		7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:			35755		35755		35755		35680		35641		52914	41099	10105
	1	Surse proprii, din care:			8868		8868		8868		8793		8754		8105	10374	10105
		a)amortizare			8100		8100		8100		8025		7986		8100	8100	8100
		b)profit			768		768		768		768		768		5	2274	2005
	2	Alocatii de la buget			0		0		0		0		0				
		Subventii pentru investitii			0												
	3	Credite bancare, din care:			0		0		0		0		0		0		
		a)interne															
		b)externe															
	4	Alte surse, din care:			26887		26887		26887		26887		26887		44809	30725	0
		Valorificare imobile/ani anteriori			26887		26887		26887		26887		26887		17925	30725	0
		diferenta an 2023													26884		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:			20641		20641		9041		9041		8797		46441	19704	8331
	1	Investitii in curs, din care:			0		0		0		0		0		0	0	0

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2023								VALOARE					
				Aprobat an 2023 conform Ordin/ H.C.L.218/ 15.02.2023		Rectificat an 2023 conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023		Rectificat conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023		Propuneri rectificare an 2023		Realizat an 2023 neauditat		AN 2024	AN 2025	AN 2026	
0	1	2	3	4		4a						5		6	7	8	
		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															
	2	Investitii noi, din care:			10750		10725		0		0		0		35946	0	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic			10750		10725		0		0		0				
		Teren Zona de Vest (extindere spatiu garare)															
		Extindere spatiu garare - Zona de Vest			10650		10650		0		0		0				
		Amenajare busport	31.12.2024												35946		
		Racordare la reseaua gravitationala de canalizare menajera str.Barcelona - proiectare+executie	31.12.2023		100		75		0		0		0		0		
		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			0		0		0						0		

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2023								VALOARE					
				Aprobat an 2023 conform Ordin/ H.C.L.218/ 15.02.2023		Rectificat an 2023 conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023		Rectificat conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023		Propuneri rectificare an 2023		Realizat an 2023 neauditat		AN 2024		AN 2025	AN 2026
0	1	2	3	4		4a						5		6		7	8
		Proiectare si executie lucrari bransare (alocatii bugetare)															
		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:			635		575		200		200		175		0	11473	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic			260		200		200		200		175		0		
		Lucrare protectie epoxidica pardoseala din beton - Atelier	31.12.2023		260		200		200		200		175		0		
		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			375		375		0		0		0		0	11473	
		Structura acoperis statie CNG si cale de rulare	31.12.2023		375		375		0		0		0		0		
		Constructie Atelier reparatii CNG si electrice	31.12.2025													11473	
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:															
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)			1275		1360		860		860		641		2514	250	350
		Tehnica IT+e-ticketing	31.12.2024		160		185		185		185		170		1874	150	200
		Computer bord 27MAN+2TEMSA	31.12.2023	25	65	29	65		65		65		44		0		

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2023							VALOARE						
				Aprobat an 2023 conform Ordin/ H.C.L.218/ 15.02.2023	Rectificat an 2023 conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023	Rectificat conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023	Propuneri rectificare an 2023	Realizat an 2023 neauditat	AN 2024	AN 2025	AN 2026						
0	1	2	3	4		4a						5	6		7	8	
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	31.12.2025		100		100		100		100		41		145	100	150
		Container cu grup sanitar (conducatori auto)	31.12.2024	2	100	2	150		150		150		133		120		
		Server stocare imagini camere autobuze	31.12.2023		500		500		0		0		0		0		
		Nacela	31.12.2023	1	100		110		110		110		107		0		
		Autoutilitara interventii	31.12.2024	1											275		
		Masina curatenie	31.12.2024	1											100		
		Climatizare locatie server	31.12.2023	3	25		25		25		25		20		0		
		Instalatie curatat filtre particule pentru autoutilitare si camioane	31.12.2023	1	150		150		150		150		127		0		
		Banc testare electromotoare si alternatoare camioane	31.12.2023		75		75		75		75		0		0		
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			7981		7981		7981		7981		7981		7981	7981	7981
		a)interne			1044		1044		1044		1044		1044		1044	1044	1044
		b)externe			6937		6937		6937		6937		6937		6937	6937	6937

Preşedinte de şedinţă
Corina-Simona Dăncilă

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

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

mii lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An 2023		An 2024		An 2025		An 2026	
			Realizat an 2023		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	-3000	x	-692	x	0	x
2	Masura 2		x	x		x		x		x
3	Alte masuri		x	x		x		x		x
	Total punct I		x	x	-3000	x	-692	x	0	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		8,432	0	-3,000	0	-692	0	0	0

In anii 2021-2024 cheltuielile cresc intr-un ritm mai rapid ca urmare a modernizarii infrastructurii de transport astfel:

~ pentru anul 2021 s-a finalizat proiectul "Linia verde de transport public a municipiului Sibiu" (5vehicule electrice transport public de 7metri si conexe), iar pentru anul 2022 s-au finalizat proiectele "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 fac obiectul concesiunii catre TURSIB SA, fiind stabilita o redeventa si toate autovehiculele au asigurare CASCO.

~ angajarea creditului BERD in vederea achizitiei a 55 autobuze noi in anul 2018 a generat cresterea cheltuielilor legate de finantare, amortizare, asigurari.

~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/reducere prognozata a veniturilor proprii conduce automat la reducerea/cresterea 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 Dumbavii si

rambursarea anticipata a creditului, insa dupa asigurarea disponibilitatilor financiare pentru realizarea obiectivului de investitii: extinderea spatiului de garare in Zona de Vest si construirea atelierului de reparatii autobuze CNG si electrice la sediul din str.Munchen (pregatire infrastructura pentru zona metropolitana)

Preşedinte de şedinţă
Corina-Simona Dăncilă

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor