

NOTA
privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli
al "TURSIB"S.A. pe anul 2026

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al TURSIB S.A. pentru anul 2026 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara*, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza:

- Art. 6 alin. (1) *Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.*
- Art. 7 alin. (1) *Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli;*
- Art. 9 alin. (1) *La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:*
 - a) *respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;*
 - b) *respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat. (...)*

Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al TURSIB SA s-a realizat cu respectarea prevederilor legale cuprinse în:

- OUG nr.89/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2026;
- Legea nr.43 /2026 a bugetului de stat pentru anul 2026;
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;

- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul colectiv de muncă în vigoare al societății („CCM”);
- Acordul de Împrumut încheiat între TURSIB și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD);
- Acordul de Împrumut încheiat între TURSIB și Banca Comercială Română (BCR);
- Contractul de delegare nr.1/23.06.2025 încheiat între TURSIB și ADI Transport;

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local. Serviciile de transport public local, efectuate prin curse regulate, se organizează de către autoritățile administrației publice locale, pe raza administrativ-teritorială reprezentată de Municipiul Sibiu, cu respectarea unor principii dintre care amintim:

- utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;
- susținerea dezvoltării economice a localității prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;
- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;
- deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

Tursib SA în calitatea sa de operator de servicii de transport public local de persoane prin curse regulate, are ca obiectiv principal realizarea de servicii de transport de persoane de calitate, care să asigure deplasarea cetățenilor Municipiului Sibiu, a personalului operatorilor economici și a personalului instituțiilor de învățământ și instituțiilor publice. Actualul contract de delegare nr.1/23.06.2025, avizat favorabil de către Consiliul Concurenței cu nr.RG 5431/29.05.2025, a intrat în vigoare începând cu 01.07.2025 și are o valabilitate de 10 (zece) ani.

Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2026 a fost întocmit având în vedere:

1. Servicii de transport public de călători sigure
 - Creșterea siguranței rutiere a transportului public de persoane
2. Eficiența, eficacitatea și economicitatea
 - Utilizarea în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență a resurselor societății
3. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor
 - Creșterea calității serviciului de transport public de persoane
 - Extinderea serviciului de transport public de persoane și/sau creșterea frecvenței
4. Orientarea către călători/beneficiari
 - Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de satisfacție al călătorilor/beneficiarilor
5. Competența profesională
 - Respectarea clauzelor contractuale (inclusiv anexe) din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate nr.19/2019 încheiat cu Municipiul Sibiu
 - Politica de resurse umane

- Buna guvernanta corporativa

Măsuri:

1. Creșterea veniturilor proprii din vânzarea titlurilor de călătorie, respectiv creșterea numărului de pasageri
2. Adaptarea permanentă a rețelei de transport în conformitate cu solicitările clienților, respectiv optimizarea rețelei și productivitatea activelor
3. Asigurarea unei interfețe corespunzătoare față de publicul călător
4. Promovarea competenței profesionale
5. Realizarea planului anual de investiții și asigurarea suportului necesar Municipiului Sibiu pentru înlocuirea integrală a parcului de autobuze cu autobuze noi
6. Monitorizarea/optimizarea costurilor de operare, reducerea creanțelor restante și inexistența datoriilor restante
7. Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor conform contractului de delegare, precum și a principiului eficienței costului și a calității maxime a serviciilor prestate, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației.
8. Asigurarea resurselor necesare pentru introducerea serviciului de transport public de călători în zona metropolitană
9. Etica, integritate și guvernanta corporativă

Indicatorii de performanță stabiliți prin contracte de mandat măsoară, prin caracterul lor intrinsec, aplicarea unor măsuri de îmbunătățire a rezultatelor societății, respectiv asigurarea unui transport public local în condiții de calitate și siguranță.

Pentru anul 2026, construcția bugetară urmărește realizarea următoarelor obiective:

- Creșterea veniturilor proprii, societatea având în vedere următoarele direcții:
 - a) fidelizarea călătorilor actuali prin modernizarea și dezvoltarea continuă a sistemului de ticketing, prin modernizarea sistemului de procurare a titlurilor de călătorie din autobuze - sistemul contactless, titluri de călătorie cu cod QR, funcționalitatea 24/24 pentru automate stradale de vânzare titluri de călătorie, înlocuirea dispozitivelor care asigură încărcarea electronică de la orice punct de vânzare Tursib, încărcare electronică on-line direct de pe un portal de vânzări dedicat și prin intermediul unei aplicații mobile puse la dispoziția utilizatorilor „SibiuBus”.
 - b) extinderea/adaptarea planului de transport pe baza evaluării cerințelor de transport și a dezvoltării urbane.
 - c) implementarea etapizată a proiectului privind introducerea transportului public de călători în zona metropolitană conducând la creșterea numărului de pasageri transportați.
 - d) consolidarea colaborării cu investitorii din municipiul Sibiu în vederea acordării de facilități de transport angajaților (costul abonamentelor suportate de angajator).

Prin modernizarea parcului de autobuze se asigură monitorizarea video a autovehiculului precum și a numărului de pasageri transportați, oferindu-se date viabile pentru un management eficient al transportului public local în viitor.

- Îmbunătățirea relației personalului de bord cu călătorii prin:
 - Respectarea graficului de circulație
 - Menținerea autobuzelor în stare tehnică corespunzătoare și igienizate (în anul 2026 se menține un program de igienizare cu o firmă specializată, care asigură lunar pe timp de noapte o igienizare completă pentru fiecare autobuz al societății)
- Asigurarea echipamentului personalizat impus
- Asigurarea siguranței în trafic și reducerea evenimentelor rutiere printr-o conducere preventivă a mijloacelor de transport în comun
- Menținerea și creșterea capacității de transport prin:

- 55 autobuze achizitionate in anul 2018 cu finantare BERD (credit rambursabil cu finalizare in anul 2027)
- 10 autobuze primite in concesiune de la Primaria Municipiului Sibiu in anul 2019
- 5 autobuze electrice noi (7m) – proiect „Linia verde de transport public a municipiului Sibiu”, primite in concesiune de la Primaria Municipiului Sibiu in anul 2021
- 40 autobuze CNG noi (29 autobuze de 12m si 11 autobuze de 18m) – proiect „Modernizarea transportului public din municipiul Sibiu”, primite in concesiune de la Primaria Municipiului Sibiu la inceputul anului 2022
- 9 autobuze electrice noi (12m) – proiect „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Braşov, Iaşi, Sibiu, Slatina, Suceava”, primite in concesiune de la Primaria Municipiului Sibiu la sfarsitul anului 2022
- 6 autobuze GRANTON (10 m) primite in concesiune in 2025
- 30 autobuze KARSAN (12 m) primite in concesiune de la Primaria Municipiului Sibiu in 2025 cu ocazia extinderii activitatii TURSIB pe transport METROPOLITAN impreuna cu ADI Transport, proiect care a prins contur incapand cu data de 01.07.2025 cu punere in aplicarea in doua etape, cea de-a doua fiind in 01.12.2025.
- Reducerea lipsei de personal de bord si diminuarea orelor suplimentare
- Îndeplinirea tuturor cerințelor financiare din partea creditorilor.

Indicatori financiari BERD:

(a) **Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei.** Debitorul va menține în permanență o rată a (i) Numerarului Disponibil pentru Serviciul Datoriei pentru perioada de 12 luni anterioară datei calculului raportat la (ii) suma rambursărilor sumei principale și plăților de dobândă aferente întregii Datorii Financiare sau acumulate pe durata respectivei perioade, la un nivel de cel puțin 1.2:1.0.

(b) **Indicatorul Datoriei Financiare Nete la EBITDA.** Debitorul va menține în permanență, începând cu data de 31 decembrie 2019, o rată a (i) Datoriei Financiare Nete la data la care este efectuat calculul raportată la (ii) EBITDA pentru perioada de 12 luni anterioară datei respective, la un nivel de cel mult 4.5:1.0.

Toate sumele din cadrul Anexelor 1-5 sunt completate in mii lei conform prevederilor Ordinului nr.b3818/2019.

Comparatiile procentuale prezentate mai jos se refera la sumele bugetate pentru anul 2026 comparativ cu valorile realizate pentru anul 2025, fiind indicate sub forma „+/- x%”, daca nu se specifica altfel.

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale au fost estimate la suma de **97.684mii lei** (+111,56% vs. realizat 2025), din care venituri din exploatare **97.463 mii lei** (+113,28% vs. realizat 2025) si venituri financiare **232 mii lei** (15,12% vs. realizat 2025).

0	1	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERI AN 2025				PREVEDERI AN 2026				%	%
					Aprobat			Realizat an 2025 neauditat	din care					
					Conform AGA 239/24,04, 2025	Conform AGA 244/29.10. 2025	Conform HOT.CA 53/19,12,2 025		Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100					
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	1	78.375	92.829	90.592	90.592	87.570	23.799	48.653	72.437	97.694	111.56%	111.73%
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	76.779	92.329	89.034	89.034	86.037	23.741	48.537	72.263	97.463	113.28%	112.06%
	a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	17.229	18.375	18.529	18.428	17.433	4.507	9.445	14.215	19.183	110.04%	101.18%
		a1)din vanzarea produselor	4	87	25	47	47	40	0	10	20	40	99.52%	46.24%
		a2)din serviciu prestate	5	16.798	18.000	18.000	17.864	16.876	4.409	9.193	13.802	18.610	110.28%	100.46%
		a3)din redevente si chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a4)alte venituri	7	344	350	482	518	517	98	242	393	532	102.99%	150.24%
	b)	din vanzarea marfurilor	8											
		din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	9	59.442	73.872	70.164	70.164	68.163	18.914	38.593	57.380	77.398	113.55%	114.67%
		c1-subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	34.478	38.000	37.428	37.428	36.574	9.902	19.914	30.008	40.515	110.77%	106.08%
		c2-transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	24.964	35.872	32.736	32.736	31.588	9.012	18.680	27.372	36.883	116.76%	126.54%
	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	107	82	341	442	442	320	499	668	881	199.34%	412.24%
		f1-din amenzi si penalitati	15	27	20	256	357	369	194	236	278	338	91.65%	1374.52%
		f2-din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	28	10	10	10	0	115	240	360	500		0.00%
		- active corporale	17	28	10	10	10	0	0	0	500	500		0.00%
		- active necorporale	18	0				0	0	0	0	0		
		f3-din subventii pentru investitii	19	23	23	23	23	23	6	12	18	23		
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0				0	0	0	0	0		
		f5-alte venituri	21	29	29	52	52	50	6	11	12	20	39.82%	172.33%
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	1.596	500	1.557	1.557	1.532	58	116	174	232	15.12%	95.99%
		a) din imobilizari financiare	23	0				0	0	0	0	0		
		b) din investitii financiare	24	0				0	0	0	0	0		
		c) din diferente de curs	25	0				0	0	0	0	0		
		d) din dobanzi	26	1.596	500	1.557	1.557	1.532	58	116	174	232	15.12%	95.99%
		e) alte venituri financiare	27	0				0	0	0	0	0		

1.Veniturile din exploatare (rd.2 Anexa 2) in cuantum de 97.463 mii lei cuprind:

- venituri din productia vanduta in suma de **19.183 mii lei** (+110,04% vs. realizat 2025, + **1750 mii lei** (rd.3 Anexa 2), veniturile proprii din serviciile prestate in suma de **18.610 mii lei** (+110,28% vs. realizat 2025,+**1734 mii lei**) (rd.5 Anexa 2), alte venituri in suma de **532 mii lei (102.99% vs. Realizat 2025)** (rd.7 Anexa 2),alte venituri din exploatare in suma de **881 mii lei(199,34 vs.Realizat 2025)**

- venituri din subventii/compensatii in suma de **77.369 mii lei** (+113,55% vs.realizat 2025) (rd.9 Anexa 2), din care venituri din compensatia diferenta de tarif in suma de **40.515 mii lei** (+110,77% vs.realizat 2025) (rd.10 Anexa 2) si venituri din compensatia pentru acoperirea costurilor in suma de **36.853 mii lei** (+118,14% vs.realizat 2025) (rd.11 Anexa 2) si venituri din asigurari si protectie sociala in suma de **29 mii lei**

- alte venituri din exploatare in suma de **881 mii lei** (199,34% vs.realizat 2025) (rd.14 Anexa 2).

1.1. Veniturile din productia vanduta – 19.183 mii lei (rd.3 Anexa 2)

Principala sursă a veniturilor proprii pentru TURSIB o constituie titlurile de calatorie (bilete si abonamente), iar pentru **veniturile provenite din activitatea de baza (rd.5 Anexa 2) in suma de 18.610 mii lei** a fost prevazuta o crestere de +110,28% vs. realizat 2025,+**1734** mii lei), bazandu-ne pe incurajarea comunitatii, a persoanelor si companiilor interesate de imbunatatirea calitatii vietii orasului sa colaboreze pentru a dezvolta servicii de mobilitate, accesibilitate si reducerea timpului petrecut in trafic.

Si in momentul de fata, avem un cost redus al calatoriei cu autobuzul, raportat la varianta transportului in regim privat (un abonament valabil pe toate liniile timp de 30 de zile calendaristice este 90 lei, inclusiv TVA) conform HCL nr. 90/27.03.2025. Prin HCL nr. 90/27.03.2025 s-a aprobat ajustarea tarifelor pentru titlurile de calatorie TURSIB SA incepand din 01.04.2025

Societatea va depune toate eforturile să își maximizeze veniturile din serviciile prestate prin transportul calatorilor in cele mai bune conditii de siguranta si confort, prin respectarea orarelor si graficelor de transport.

Tot in acest sens, se va urmari functionarea in conditii optime si intretinerea permanenta a sistemului complex bazat pe utilizarea cardului contactless ca suport pentru achizitionarea si validarea titlurilor de calatorie in retea de transport public.

In acelasi timp, cu aplicatia SIBIUBUS exista posibilitatea de a configura traseul dorit, de a obtine informatii despre gradul de incarcare a autobuzului, despre timpul de sosire in statie al acestuia, de a vizualiza traseele de transport public si de a achizitiona bilete, legitimatii zilnice sau abonamente.

Alte venituri (rd. 7 Anexa 2) in cuantum de 532 mii lei sunt reprezentate de venituri din activitati conexe: publicitate 76 mii lei, verificari tehnice periodice (ITP) 202 mii lei si bilete transport biciclete (traseu Sibiu-Paltinis) 5 mii lei, venituri din despagubiri **203** mii lei.

1.2. Veniturile din subventii/compensatii – 77. 398 mii lei (rd.9 Anexa 2)

Modificarea semnificativa in structura veniturilor a fost adusa de intrarea in vigoare, incepand cu 01.07.2025, contract de delegare nr.1/23.06.2025.

-societatea va presta doar transport public de persoane prin curse regulate (in conformitate cu planul de transport aprobat pe trasee configurate/prestabilite)

-veniturile din publicitate sunt considerate venituri proprii care se scad alaturi de veniturile provenite din vanzarea titlurilor de calatorie la calculul compensatiei cuvenite societatii

-prin Contractul de delegare nr.1/23.06.2025 se aduc modificari privind modul de calcul al compensatiei, in special din punct de vedere al calculului si decontarii lunare, in cursul unui an calendaristic

-societatea nu va presta servicii tertilor, in afara planului de transport cu scopul obtinerii de venituri (spre exemplu curse speciale, reparatii terti etc.), exceptie fiind activități de testare și analize tehnice (I.T.P), cod CAEN Rev.(2)-7120, pentru care Operatorul are obligatia de a ține o contabilitate separata, in urmatoarele conditii:

- i. Activitățile sunt aprobate și desfășurate în conformitate cu regulile și cerințele stabilite de către Autoritatea Contractantă;
- ii. Activitățile respectă toate reglementările privind respectivul domeniu de activitate;
- iii. Activitățile își acopera integral costurile din veniturile încasate ca urmare a desfășurării acestor activități;
- iv. Activitățile nu diminuează în niciun mod furnizarea serviciului de transport public local de persoane;
- v. Activitățile respectă mediul concurențial;
- vi. Costurile aferente acestor activități nu intră în calculul compensației acordate pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane.

-toate cheltuielile aferente exclusiv obligațiilor de serviciu public sunt considerate eligibile; costurile precum deprecieri, provizioane, penalități sau amenzi sunt considerate cheltuieli neeligibile
 -veniturile din subvenții primite de la Primăria Municipiului Sibiu sunt acordate cu titlu de compensație, care cuprinde reducerile și gratuitățile (diferențele de tarif):

Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public (inclusiv diferențele de tarif) = Cheltuielile totale eligibile + Profit rezonabil – Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public (exclusiv diferențele de tarif)

$$C = CE + Pr - V$$

C – reprezintă Compensația

CE – reprezintă cheltuielile totale eligibile realizate, aferente exclusiv Obligațiilor de serviciu public pentru luna pentru care se acordă Compensația; cuprind includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite din subvenție de capital de la bugetul local sau majorare de capital nu este eligibilă.

Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului.

Nivelul profitului rezonabil va reprezenta o valoare fixă anuală, prevăzută în Anexa nr. 17. Această valoare se poate modifica prin hotărârea AGA. Pe durata contractului, nivelul anual al profitului rezonabil nu poate depăși, printr-un calcul procentual, rata SWAP comunicată de Consiliul Concurenței, la care se adaugă 100 puncte de bază (1%) și nu poate depăși procentul total de 5,74%. În timpul anului, la calculul compensației lunare convenite, se va utiliza valoarea fixă distribuită proporțional cu perioada de referință, urmând ca la regularizarea anuală (decont anual) să fie analizat inclusiv cuantumul final al profitului rezonabil, după comparația cu procente sus menționate.

V – reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv:

- i. venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este îndreptățit,
- ii. venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: venituri din reclamă și publicitate pe sau în mașini, pe sau în clădirile sau dotările Operatorului, publicitate pe titlurile de călătorie, vânzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc.). Publicitatea pe exteriorul autobuzelor achiziționate începând cu anul 2018 de către Operator sau Autoritatea Contractantă este suspendată și se va realiza doar cu aprobarea prealabilă a machetei standard de către Autoritatea Contractantă. Macheta standard va prezenta doar spațiul destinat conținutului publicitar, pe fiecare tip de autobuz în parte.
- iii. orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate. Sunt acele venituri care se realizează sporadic din activitatea curentă a operatorului: venituri din casări de mijloace fixe aferente bunurilor proprii,

valorificare de deșeuri, închirierea temporară a unor spații ale Operatorului, venituri asociate drepturilor de autor și proprietate intelectuală, etc.

Compensatia diferenta de tarif reprezinta totalitatea facilitatilor acordate si suportate de catre Primariile membre ADI, respectiv gratuitati (pensionarii, veteranii de război, văduvele de război, persoanele persecutate din motive politice, de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, prevăzute de Decretul – Lege nr. 118/1990, luptătorii pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989, urmașii eroilor martiri, prevăzuți în Legea nr. 341/2004, insoțitorii pensionarilor de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat, persoanele persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana in 6 martie 1945, prevazute de OG nr.105/1999, militarii veterani si veteranii, prevazuti de Legea nr.168/2020, copiii cu varsta de pana la 6 ani , elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, sau care frecventeaza o unitate de învățământ de pe raza teritoriala a Primariilor membre ADI, studenții orfani sau proveniți din casele de copii înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență -cursuri la zi, inclusiv master, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, indiferent de domiciliu) si reduceri (donatori de sânge).

1.3. Alte venituri din exploatare – 881 mii lei (rd.14 Anexa 2)

2. Veniturile financiare, in suma de **232 mii lei (inregistreaza o scadere comparativ cu anul 2025 in suma de 1301 mii lei, datorita lichidari depozitelor existente utilizate pentru plata investitiei - Busport)**, au fost estimate pe baza previzionarii dobanzilor ce vor fi remunerate de catre banci la depozitele in lei constituite de societate. In cursul anului 2026, pentru sumele care nu sunt utilizate pentru plata furnizorilor sau a contributiilor sociale si a impozitelor, societatea va constitui depozite la termen la 30 sau 90 zile pentru care se incaseaza dobanda.

Societatea nu mai deruleaza credite in valuta si/sau tranzactii in valuta care sa genereze diferente favorabile de curs valutar. Societatea vireaza anual minim 50% din profitul net realizat in anul precedent catre Primariile membre ADI, reprezentand dividende la bugetul local, actiune care se mentine conform prevederilor OG nr.64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

I. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale in suma de **94.357 mii lei** (+110.95%, +9310 mii lei vs. realizat 2025) cuprind cheltuieli pentru exploatare de **93.067 mii lei** (+111.19% vs. realizat 2025, + 9364 mii lei) si cheltuieli financiare **1.290 mii lei** (95.94% vs. realizat 2025).

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERI AN 2025			Realizat an 2025 neauditat	PREVEDERI AN 2026				%	%
				Aprobat				din care					
				Conform AGA 239/24.04.2025	Conform AGA 244/29.10.2025	Conform HOT.CA 53/19.12.2025		Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
II	CHELTUIELI TO TALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	76905	90105	87662	87662	85047	21955	45260	68072	94357	110.95%	110.59%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	75020	88205	86195	86195	83703	21710	44667	67130	93067	111.19%	111.57%
	A Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	21543	28533	26975	26975	24979	7750	15846	23959	32117	128.57%	115.95%
	A1 <i>A1)cheltuieli privind stocurile</i> (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	16697	20663	20312	20612	19366	5741	11828	17933	24039	124.13%	115.99%
	A2 <i>cheltuieli privind serviciile executate de terti</i> (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	2109	3336	3087	3087	2878	944	1848	2751	3642	126.55%	136.46%
	A3 <i>cheltuieli cu alte servicii executate de terti</i> (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	2737	4534	3576	3276	2735	1064	2171	3275	4435	162.15%	99.94%
	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	2130	3073	2809	2809	2703	920	2036	2951	3876	143.40%	126.93%
	C Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	42386	47458	47898	47898	47354	11373	23354	34895	46913	99.07%	111.72%
	C0 <i>C0)cheltuieli de natura salariala</i> (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	40958	45786	46255	46255	45721	11026	22612	33756	45379	99.25%	111.63%
	C1 <i>C1)cheltuieli cu salariile</i> (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	36803	40540	40540	40949	40598	9958	19918	29878	39849	98.15%	110.31%
	a)salarii de baza	88	23527	25540	25540	25949	26298	6337	12675	19012	25349	96.39%	111.78%
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	13276	15000	15000	15000	14300	3621	7243	10866	14500	101.40%	107.71%
	C2 <i>bonusuri</i> (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	4155	5246	5715	5306	5123	1069	2693	3879	5530	107.95%	123.29%
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	1196	1464	1933	1933	1786	209	924	1225	1992	111.57%	149.34%
	b)tichete de masa	95	2959	3782	3782	3373	3337	859	1769	2653	3538	106.01%	112.76%
	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	586	737	708	708	695	120	288	456	624	89.71%	118.73%
	a)pentru directori/directorat	104	359	540	511	511	498	94	211	328	445	89.36%	138.72%
	componenta fixa	105	336	456	471	471	459	94	211	328	445	96.95%	136.61%
	componenta variabila	106	23	84	40	40	39					0.00%	169.57%
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	227	197	197	197	197	25	76	127	179	90.86%	86.78%
	componenta fixa	108	197	197	197	197	197	25	76	127	179	90.86%	100.00%
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	842	935	935	935	938	227	455	683	911	97.12%	111.35%
	D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8962	9141	8513	8513	8667	1667	3430	5326	10162	117.25%	96.71%
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	1885	1900	1467	1467	1345	245	593	941	1290	95.94%	71.33%

1. Cheltuielile de exploatare in suma de **93.067mii lei** (+111.19% vs. realizat 2025) sunt formate din cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERI AN 2025			Realizat an 2025 neauditat	PREVEDERI AN 2026				%	%
				Aprobat				din care					
				Conform AGA 239/24.04.2025	Conform AGA 244/29.10.2025	Conform H.O.T.C.A 53/19.12.2025		Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	75020	88205	86195	86195	83703	21710	44667	67130	93067	111.19%	111.57%
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	21543	28533	26975	26975	24979	7750	15846	23959	32117	128.57%	115.95%
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	2130	3073	2809	2809	2703	920	2036	2951	3876	143.40%	126.93%
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	42386	47458	47898	47898	47354	11373	23354	34895	46913	99.07%	111.72%
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8962	9141	8513	8513	8667	1667	3430	5326	10162	117.25%	96.71%

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de **32.117mii lei** (+128.57% vs. realizat 2025) cuprind cheltuielile detaliate mai jos:

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERI AN 2025			Realizat an 2025 neauditat	PREVEDERI AN 2026				%	%
				Aprobat				din care					
				Conform AGA 239/24.04.2025	Conform AGA 244/29.10.2025	Conform H.O.T.C.A 53/19.12.2025		Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	21543	28533	26975	26975	24979	7750	15846	23959	32117	128.57%	115.95%
A1	A1) cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	16697	20663	20312	20612	19366	5741	11828	17933	24039	124.13%	115.99%
A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	2109	3336	3087	3087	2878	944	1848	2751	3642	126.55%	136.46%
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	2737	4534	3576	3276	2735	1064	2171	3275	4435	162.15%	99.94%

A1 - cheltuieli privind stocurile in suma de **24.039mii lei** (+124.13% vs. realizat 2025), reprezinta consumul de materiale necesare indeplinirii programului de transport (combustibil, gaz, energie electrica), cat si pentru programul de mentenanta prevazut a se realiza, respectiv piese de schimb, materiale auxiliare, alte materiale consumabile.

De asemenea sunt cuprinse obiecte de inventar si echipamente de protectie a muncii/echipamente de lucru personalizate, consumul de energie, apa si gaze sediu si alte locatii.

S-a preconizat o crestere a costurilor cu emiterea cardurilor de calatorie cu suma de **+197** mii lei fata de anul 2025.

S-a previzionat o crestere a costurilor cu combustibilii raportat la cresterea numarului de km si variatia preturilor din piata. Pentru consumul de motorina, in anul 2025 s-a inregistrat un tarif mediu de **5,64** lei/litru, iar pentru anul 2026 se preconizeaza un pret mediu de **6** lei/litru. In urma procedurii de

achizitie a fost declarata castigatoare oferta contractantului ROMPETROL DOWNSTREAM SRL pentru furnizare combustibil-motorina. Pretul se ajusteaza conform prevederilor contractuale. Pretul combustibilului nu-l putem controla sau prevedea fiind influentat de factori externi internationali sau factori legislativi nationali. Monitorizarea consumului de combustibil se realizeaza prin aplicarea procedurilor interne existente, respectiv PP "Determinarea consumului normat si tratarea depasirilor/economiilor de consum"(cresterea fata de anul 2025 este in suma de 564 mii lei)

. Societatea a organizat proceduri de licitatie si negociere bursiera pentru achizitie energie electrica si gaz, insa nu s-au prezentat oferte corespunzatoare, avand in vedere cantitatea semnificativa necesara, drept pentru care si in anul 2026, societatea s-a inregistrat in lista furnizorilor de ultima instanta (FUI) pentru un an de zile.

Tarifele practicate:

-energie electrica: preț de 1.20 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul lunar realizat la locuri de consum.

- s-a preconizat cresterea cheltuielilor cu energia electrica fata de anul 2025 este de 3193 mii lei, datorata cresterii flotei de autobuze electrice.

-gaz: preț de baza 2,21 lei/kWh, cu TVA inclus, componenta variabila 3,37 lei/kwh de unde rezulta o estimare valorica de 5.516 mii lei pentru anul 2026, cresterea cheltuielilor cu gaz fata de anul 2025 in suma de 471 mii lei.

Cresterea cheltuielilor cu piesele de schimb, se datoreaza finalizarii perioadei de garantie pentru cele 55 autobuze proprietate TURSIB.

Preturile pieselor de schimb si materialelor sunt mai mari datorita cresterii inflatiei, iar in unele cazuri chiar peste valoarea indicilor de inflatie, conducand la cheltuieli mai mari necesare pentru intretinerea parcului circulant. Mentenanta mijloacelor de transport si anume a autobuzelor care nu mai beneficiaza de garantie, genereaza cheltuieli care au crescut odata cu cresterea duratei de utilizare a parcului.

A2 - cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma de 3.642 mii lei (+126,55% vs. realizat 2025). Nivelul estimat necesar se bazeaza pe cerintele specifice de operare, precum si pe contractele in derulare care in general sunt anuale, deci nivelul tarifelor din contracte este cert.

a) Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile (336 mii lei), care cuprind atat serviciile necesare programului de mentenanta curenta (spalatorie, pompe carburanti, statie CNG, etc.) cat si serviciile de reparatii si intretinere dispozitive autobaza/autovehicule. De asemenea, prin preluarea in concesiune a unor statii de autobuz (HCL nr.424/25.11.2021) se impune realizarea unui program de mentenanta si reparatii.

S-a preconizat cresterea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile in suma de 60 mii lei fata de an 2025 la programul de reparati externe.

Nr. crt	Furnizori	Valoare planificata in Programul anual
	cont 611	
1	Servicii intretinere si reparatii calculatoare, imprim, casa marcat, mentenanta sistem telecomunicatii	17.000,00
2	Reparat intretinere dispozitive autobaza	78.000,00
3	Servicii reparatii autovehicule/ Achizitie piese +montaj	150.000,00
4	Lucrari intretinere/reparatii statii autobuze/igienizare	91.024,00
	TOTAL	336.024,00

- b) **Cheltuieli privind chirile** sunt estimate la **100 mii lei** si cuprind cheltuielile privind inchirierea de utilitaje necesare desfasurarii activitatii, inchirierea unui spatiu nou pentru agentie in zona Garii.

Nr. crt	Furnizori	Valoare planificata in Programul anual
	cont 6123 - chirile	
1	Servicii inchiriere spatiu	70.000,00
2	Servicii inchiriere utilaje	30.000,00
	TOTAL	100.000,00

c) **Cheltuieli privind primele de asigurare (3.206 mii lei)** includ asigurarea RCA pentru toate autovehiculele societatii, asigurarea CASCO pentru autobuzele noi si pentru autovehiculele de deservire, asigurarea facultativa a calatorilor pentru accidente, asigurarea de incendiu si alte calamitati a cladirilor si a altor constructii (inclusiv continutul declarant), precum si asigurarea de raspundere manageriala. In urma procedurii de achizitie organizate, a fost declarata castigatoare oferta contractantului GRUPAMA ASIGURARI pentru lotul1-CASCO si lotul2-RCA, cu valabilitate anuala. Pentru lotul3-asigurari bunuri, calatori si raspundere manageriala a fost declarata castigatoare oferta contractantului Asoc. GRUPAMA ASIGURARI . Cresterea cheltuielilor cu primele de asigurare fata de anul 2025 este in suma de 646 mii lei datorata cresteri parcului auto.

A3 - cheltuieli cu alte servicii executate de terti, in suma de **4.435 mii lei** (+162,15% vs. realizat 2025) reprezinta: cheltuieli privind comisioanele si onorariile, cheltuielile de protocol, cheltuielile de reclama si publicitate, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane, cheltuieli cu deplasarea, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, servicii de asigurare paza si protectia obiectivelor si a personalului, serviciile privind intretinerea tehnicii de calcul, servicii de pregatire a personalului, servicii de reevaluare imobilizari corporale etc. La nivel contractual, existenta in derulare a contractelor anuale de servicii care adauga certitudine asupra nivelului cantitativ si valoric al acestor cheltuieli cu serviciile, fiind necesara bugetarea unor resurse acoperitoare pentru activitatile programate. Prevederile bugetare au fost stabilite prin raportare la Planul de achizitii 2026 si unele repere suplimentare fata de anul precedent se refera la:

- cresterea cheltuielilor cu comisioanele
- cresterea cheltuielilor cu paza
- servicii de publicitate pentru promovare si recrutare personal
- lucrari de constructie pentru amplasarea unor echipamente electronice in statiile de autobuz (stalpi pentru afisaje electronice), bransare la energie electrica etc.

□ **Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (rd. 47) – 198 mii lei**, reprezinta in principal cheltuieli privind consultanta juridica externa necesara in 2026(42 mii lei)si comisionarea colaboratorilor Tursib (exclusiv pentru vanzare bilete). (+95 mii lei) datorita numarului mai mare de societati care comercializeaza bilete

□ **Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 49)** sunt estimate la o valoare de **242 mii lei**, astfel:

- Cheltuieli de protocol (70 mii lei) au fost dimensionate sub nivelul de deductibilitate prevazut in Codul Fiscal; (+20 mii lei)

- Cheltuieli de reclama si publicitate (172 mii lei) au in vedere mentinerea unei imagini pozitive pentru TURSIB si promovarea proiectelor TURSIB; pe langa colaborarile lunare/trimestriale cu mass media, s-au estimat cheltuieli pentru organizarea campaniilor cuprinse in planul de marketing pentru anul 2026 si campanii pentru recrutare personal;(+47 mii lei)

□ **Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane (rd. 61) – 20 mii lei**, reprezentand cheltuieli cu serviciile de transport marfa, raportate la tarifele practicate de transportatori;

□ **Cheltuieli de deplasare (rd. 62) – 20 mii lei**, reprezentand cheltuieli privind deplasarea personalului in tara; in general aceste deplasari sunt ocazionate de participarea societatii la diverse intalniri organizate de Federatia Transportatorilor Urbani, Suburbani si Metropolitanii de Calatori (Federatia TUSMC) sau evenimente tematice - transportul public local.

□ **Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii (rd. 66) - 251 mii lei**, cuprind cheltuielile estimate pentru servicii postale, telefonie si internet, in conformitate cu nivelul de activitate necesar si in conformitate cu modificarile tarifelor privind serviciile de telefonie fixa, mobila si servicii de date; valoarea importanta este inregistrata de contractul cu Orange, care contine atat abonament voce, cat si abonament de date mobile pentru autobuze de aprox.4-5 euro/SIM (cu trafic de 10 GB), in vederea asigurarii transferului zilnic de date la retragerea autobuzelor si conexiuni VPN. (+95 mii lei, datorita extinderii activitati)

Nr. crt	Furnizori	Valoare planificata in Programul anual
	cont 626	
1	Servicii postale	10.000,00
2	Servicii telefonie mobila si date	170.000,00
3	Servicii de tecomunicati	65.000,00
4	Servicii date kiosk etilotest	6.000,00
	TOTAL	251.000,00

□ **Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (rd. 67) estimate la 262 mii lei**, cuprind cheltuielile pentru comisioanele bancare; ponderea semnificativa o reprezinta comisioanele aferente tranzactiilor contactless-plata bilet direct in autobuz, POS-plata card si 24PAY-plata cu telefon mobil; la implementarea noului sistem de ticketing.(+72 mii lei, datorita cresterii numarului de tranzactii)

Nr. crt	Furnizori	Valoare planificata in Programul anual
	cont 627	
1	Servicii de facilitare comert electronic	35000
2	Servicii plati POS	201.500,00
3	Servii comert electronic - 24 pay	10.000,00
4	Servicii bancare	15.000,00
	TOTAL	261.500,00

□ **Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti (rd. 68) – 3.443 mii lei**, din care:

i1) Cheltuieli de asigurare si paza (791 mii lei) cuprind servicii de asigurare si paza a obiectivelor si a personalului. In urma procedurii de achizitie organizate, a fost declarata castigatoare oferta contractantului SGPI SECURITY FORCE SRL, valabilitatea contractului fiind anul 2026, pentru paza sediului principal situat in str.Munchen-elementul principal de la acest capitol si paza sediului secundar situat in str.Calea Dumbravii. La sediul principal, structura posturilor de paza necesare se mentine fata

de anul precedent, insa valoarea este generata de cresterea salariului minim brut pe tara si suplimentarea cu un post de paza. (+293 mii lei) datorita faptului ca au crescut numarul de posturi ca urmare a finalizarii busport-ului.

i2) Cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (616 mii lei), cuprind cheltuielile cu mentenanta serverelor si service-ul echipamentelor hardware, mentenanta retea intranet, mentenanta retea telecomunicatii, dispecerizare ticketing, mentenanta site, mentenanta sistem antiefracție perimetral, mentenanta sistem supraveghere video, mentenanta sistem control acces, mentenanta case de marcat, serviciile de suport tehnic pentru anumite licente (licenta diagnoza si testare motoare, licente dezvoltare soft, licenta Hecpoll, antivirus pentru 120 device-uri) si a sistemelor de gestiune a bazelor de date, precum si pentru echipamentele IT noi ca urmare a extinderii si modernizarii rețelei IT.

i3) Cheltuieli cu pregatirea profesionala in valoare de 90 mii lei. Nivelul acestor cheltuieli este determinat de necesitatea asigurarii pregatirii personalului, inclusiv decontarea atestatelor pentru conducatorii de autobuz (prevedere in contractul colectiv de munca). Pentru anul 2026, pentru atragerea conducatorilor de autobuz, se mentine decontarea valorii aferente scolii de soferi, pentru conducatorii de autobuz care se angajeaza la TURSIB si au finalizat scoala de soferi cu maxim 24 luni inainte. (+10 mii lei)

Se urmareste in permanenta mentinerea unui personal cu experienta si aptitudini specifice care permit realizarea obiectivelor societatii.

I4) Cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi (35 mii lei) sunt estimate, in preponderenta, pe baza anunturilor care urmeaza a fi date in scopul mediatizarii licitatiilor organizate de catre societate privind valorificarea imobilelor-terenuri, potrivit unui plan de publicitate agreat si anunturi pentru recrutare personal. (+15 mii lei)

In cadrul acestei categorii se mai regasesc urmatoarele servicii: programul de igienizare a autobuzelor cu o societate specializata care asigura lunar pe timp de noapte o igienizare completa pentru fiecare autobuz al societatii (licitatie), servicii auditare si certificare ISO, servicii management energetic, servicii RAR (autorizare ITP, clasificari, francize), servicii consultant/dirigentie de santier, servicii editare si productie video (reclame pe monitoarele din autobuze), servicii notariale, acces personal grupuri sanitare (conducatori de autobuz), medicina muncii si siguranta circulatiei, audit financiar, servicii igienizare statii de autobuz, lucrari de constructie pentru amplasarea unor echipamente electronice in statiile de autobuz (stalpi pentru afisaje electronice), bransare la energie electrica etc.

Nr. crt	FURNIZOR	NR.CONTRACT	Obiectul contractului	Valoarea an
1	ALAN IMPEX	CTR.5960/04.12.2025	accesul personalului TURSIB la grupul sanitar situat in Sibiu, str.V. Aurie, nr. 7 ALAN IMPEX	413,22
2	AMPLUSNET SRL	CTR.4272/05.09.2025	furnizarea de către Prestator, în favoarea Operatorului, a serviciilor aferente funcției de „Responsabil cu Protecția Datelor cu caracter personal” (Cod COR 242231), în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date - numit în continuare R.G.P.DAMPLUSNET”	15.500,00
3	AMPLUSNET SRL	CTR.4903/13.10.2025	furnizarea de către Prestator, în favoarea Beneficiarului, a serviciilor aferente funcției de „Responsabil NIS2 AMPLUSNET”	26.000,00
4	ARIA CLINIC SRL	CTR.6454/22.12.2025	Prestatorul se obligă să execute conform cu solicitarea beneficiarului și în conformitate cu prevederile legale în vigoare servicii de medicină muncii specifice profilului de activitate al achizitorului Aria	80.000,00
5	BUBU CHEF S.R.L.	CTR.5961/04.12.2025	accesul personalului TURSIB la grupul sanitar situat in Sibiu, str. Reconstructiei, nr. 2 BUBU CHEF	6.000,00
6	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A.	CTR. 3498/14.06.2023 act.s.d.1/26.10.2023	furnizare a serviciului online pentru consultarea produsului informatic legislativ "ILEGIS", precum și o serie de module optionale	3.600,00
7	DAMI PROD SRL	CTR.5927/03.12.2025	închirierea a unui număr de 10 (zece) toalete ecologice mobile dotate cu lavoar interior și prestarea serviciilor de întreținere/ igienizare a acestora.DAMI PROD	60.915,00
	DAMI PROD SRL	act.ad.1/27.01.2026	Se suplimentaza obiectul contractului prin inchirierea a unei noi toalete ecologice mobile dotate cu lavoar, care va fi amplasata in zona metropolitana de transport (sat Bungard).	
8	ELECTRIC SERV SRL	CTR.3617/25.07.2025	lucrări de mentenanță, revizii periodice și intervenții accidentale sau neprevăzute (instalații electrice medii tensiune) aferente amplasamentului PARCARE TURSIB situat în municipiul Sibiu, Strada Monaco	9.600,00
9	ENERGOTOTAL SRL	CTR.5970/04.12.2025	servicii de management energetic pentru TURSIB SA Energo Total	8.400,00
10	KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.	CTR.467/30.01.2025	servicii de mentenanță și suport tehnic aferente modulelor software specificate mai jos în acest articol, pentru menținerea funcționalității corecte a componentelor sistemului software (cod CPV 72261000-2). Urban GO - Back Office Urban GO - Validator Urban GO - Portal Urban GO-AVM Urban GO - Inspector Urban GO - V7LAN	308.016,00
11	LA FANTANA S.R.L.	CTR.8476/01.01.2026	serviciile de abonament în favoarea ABONATULUI, denumit în continuare "abonament pachet servicii La Fântâna"	22.000,00
12	NET BRINEL SA	CTR.2433/21.04.2023 + act.ad.2/17.04.2025	furnizarea de subscripții software în program de licențiere Microsoft Cloud Solution Provider (CSP), pe tenant-ul tursibsa.onmicrosoft.com. Microsoft 365 Business(278,64 eur/luna,Visio Plan 24.70 eur /luna) NET BRINEL	20.000,00
13	OPENDEV ITS S.R.L.	CTR.6227/12.12.2025	Servicii de licențiere software a aplicației "OPENFLEET" pentru vehiculele pe care sunt instalate dispozitive BusCloud furnizate de prestator Opendev	31.200,00
14	OSD-OMEGA SOFTWARE DEVELOPMENT SRL	CTR.9867/04.12.2025	servicii de mentenanță pentru aplicația ERP (Enterprise Resource Planning): Intelligent, pentru menținerea funcționalității corecte a componentelor sistemului software (cod CPV 72261000-2).OSD	132.000,00
15	SEGUARD SRL	CTR.6261/15.12.2025	executarea activității de monitorizare a sistemelor de alarmare anti-furt instalate la beneficiar Seguard	20.000,00
16	SGPI SECURITY FORCE SRL	CTR.408/22.01.2026	Servicii de pază și protecție a personalului, bunurilor, valorilor de orice fel aflate în posesia achizitorului	770.792,00
17	SPECTROO SOFTWARE S.R.L.	CTR.417/29/04.2024+ act.ad.	serviciul SPECTRO:O DMS & SPECTRO:O PLAYERS (acces la platforma SPECTROO DMS).	7.000,00
18	STANDARD CONSULT SRL	CTR.6226/12.12.2025	furnizarea de servicii de consultanță privind gestionarea și îmbunătățirea continuă a sistemelor de management integrat al calitatii, mediului și sănătății și securității în muncă (SMI), în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 45001:2018. 1.2 Serviciile se referă la consultanța acordată beneficiarului pentru implementarea în cadrul organizației a aplicației Qmanager și a aplicației privind managementul riscurilor identificate la nivelul societății.Standard Consult	48.000,00
19	TI NET SRL	CTR.5973/04.12.2025	servicii de întreținere și mentenanță la următoarele echipamente: - Sistem de telecomunicații (rețea, terminale telefonice digitale și analogice și centrala telefonică ALCATEL OMNI PCCX OXO) TI NET	9.000,00
20	TI NET SRL	CTR.5972/04.12.2025	servicii de întreținere și mentenanță la următoarele echipamente:Sistem de supraveghere video; Sistem detectie efracție; Sistem control acces TI NET	7.500,00
21	TOMCIP SRL	CTR.6225/12.12.2025	revizia tehnică periodică pentru buna funcționare și următoarele echipamente aflate în dotarea achizitorului : IMPRIMANTA FISCALA MODEL FP 700 DB4700002710 Sibiu, Strada Munchen nr. 1 IMPRIMANTA FISCALA MODEL FP 700 DB4700002713 Sibiu, Strada Munchen nr. 1 IMPRIMANTA FISCALA MODEL FP 700 DB4700002714 Sibiu, Strada Tribunei nr. 19 IMPRIMANTA FISCALA MODEL FP 700 DB4700002715 Sibiu, Strada Senaforului nr. 13, bloc 18, scara C, parter IMPRIMANTA FISCALA MODEL FP 700 DB4700002777 Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918 (Gara Sibiu) IMPRIMANTA FISCALA MODEL FP 700 DB4700002919 Sibiu, Calea Dumbravii nr. 135	2.500,00
22	TOP NET SRL	CTR.6229/12.12.2025	servicii privind buna funcționare a echipamentelor electronice existente în societate (calculatoare/monitoare/ multifunctionala/scanare/UPS/ laptopuri) TOP NET	18.000,00
23	TRUE SOFT SRL	CTR. 5958/04.12.2025	servicii de mentenanță și administrare a siteului aparținând Tursib SA, respectiv: administrarea și gestionarea fișierelor componente; - publicarea de anunțuri și încărcarea de rapoarte/botari/alte documente; actualizarea fișierelor programelor de transport, a fișierelor GTFs aferente și a orarelor disponibile pentru descărcare on-line; integrare și mentenanță în site a portalului (modul vânzare titluri de călătorie și modul planificare călătorie). TRUE SOFT	10.000,00
24	WOLTERS KLUWER ROMANIA SRL	CTR.6709/04.12.2024	serv. legislatie (pachet Sintact- 7 utilizatori)	4.000,00
25	SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA CIMITIRULUI MUNICIPAL	CTR.5964/04.12.2025	accesul personalului TURSIB la grupul sanitar situat incinta Cimitirului Municipal Sibiu.	1.800,00
26	ARIETE MANAGEMENT SRL	CTR.6388/18.12.2025	serviciilor de gestionare și realizare de conținut video pentru monitoare electronice din interiorul mijloacelor de transport din flota Tursib SA.	18.000,00
27	DECRIS SOLUTION SIB S.R.L.	CTR.5959/04.12.2025	servicii complete de consultanță de specialitate în domeniul protecției mediului și al gestiunii deșeurilor în cadrul societății Tursib S.A.	4.800,00
28	BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY SRL	CTR.5954 /26.07.2017+ act.ad.3/23.08.2022	servicii specifice de service dispozitivului Bio-Circle Maxi GT seria M502780- masina de spalat	2.500,00
29	THOREB INFORMATION SYSTEMS SRL			102.000,00
30	AQUADOR S.R.L.	CTR.5967/04.12.2025	serviciile de igienizare	200,00
31	PRO NET CONSULT	CTR.6525/29.12.2025	servicii SSM	66.000,00
32	SOBIS	CTR.863/03.02.2026	info doc	7.200,00
33	BDO	CTR.7516/24.08.2023	audit	65.000,00
34	EURIAL	ctr.5175/11.02.2025,act ad.	licenta HEC POLL(statie Carburanti	15.500,00
35	RINA IMPEX	CTR.4273/26.07.2024	audit de supraveghere	9.000,00
36	SISTEMPLAST	CTR.4769/06.10.2025	verificare supape	9.324,00
37	SUDITU-ELENA GEANINA	CTR.7070/30.12.2024,Act additional nr.1	servicii de consultanta	47.000,00
38	FORUS BV	CTR.1098/11.02.2026	lucrari de reparatie ,i intretinere si igienizare a statiilor de autobuz	38.976,00
39	MIROPA	CTR.6203/11.12.2025	verificari hidranti	2.000,00
40	TEHNO STING	CTR.6772/06.12.2024	verificari stingatoare	1.600,00
41	LINPARTENER	CTR.1025/20.02.2026	Servici autorizare adapostALA	17.000,00
42	OPEN AI		Servici utilizare platforma CHAT GPT	6.600,00
Total contracte încheiate				2.034.936,22

Nr.crt	Alte Servicii	Valoare
1	Servicii de igienizare si curatenie autobuze	185.626,00
2	Servicii vidanjare	10.000,00
3	Servicii verificari metrologice	15.000,00
4	Servicii automate vanzare bilete	35.000,00
5	Servicii administrative puncte vanzare	10.000,00
6	Servicii colantare stati autobuze	50.000,00
7	Lucrari renovare(agentsi)	50.000,00
8	Servicii de monitorizare si interventi	20.000,00
9	Servicii de verificare si intretinere sistemelor de alarmare	50.000,00
10	Servicii de verificare a aparatelor de gaz	200.000,00
11	Servicii lucrari fundati pantografe(Total Nsa)	50.000,00
12	IFRS	50.000,00
13	Servicii inscriptionare / colantare (sigle si nr indicativ pe exterior masini) flota actuala+masini metropolitan	20.000,00
14	Servicii design (pliante, postere, hartii, etc)	15.000,00
15	Servicii platforma Google Maps Globema	20.000,00
16	Servicii utilizare platforma profesionala transmitere newsletters - Newsman	1.000,00
17	Servicii utilizare platforma profesionala editare CANVA	840,00
18	Lucrari confectii metalice intretinere statii (orare, indicatoare)	25.000,00
19	Servicii inregistrare/prelucrare anunturi vocale in autobuze	7.500,00
20	Servicii tiparire bilete Gutenberg	17.000,00
21	Convergent-mentenanta sistem detectie si averzitare incendiu	2.250,00
22	Spiromedica detectare noxe chimice	7.500,00
23	Rovine te	8.000,00
24	Servicii verificari descarcari tahografe	2.000,00
25	Servicii remorcare recuperare transport	20.000,00
26	Autorizare utilizare muzica ambientala	25.000,00
27	RAR	75.000,00
28	Servicii notariale	50.000,00
29	Alte taxe legale(ocpi,anm ,Primarie)	100.000,00
30	Taxe judiciare timbru	5.000,00
31	Servicii topometri	15.000,00
32	Servicii evaluare	10.000,00
33	Servicii traducere autorizata	2.000,00
34	Abonament licenta adobe (fara ctr)	1.500,00
35	Abonament licenta Dropbox (fara ctr)	10.000,00
36	Abonament licenta Bidefender (fara ctr)	8.000,00
37	Servicii obtinere ATR	5.000,00
38	Servicii curierat	20.000,00
39	Servicii eliminare deseuri	60.000,00
40	Servicii control acces	7.500,00
41	Servicii de evaluare a riscului	2.000,00
42	Servicii testare tehnica(pram)	15.000,00
	16 Total alte servicii	1.282.716,00

B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de **3.876 mii lei** (+143,40% vs. realizat 2025) cuprind cheltuielile cu redeventa datorata pentru bunurile concesionate de catre Primaria Mun.Sibiu, taxa de licenta traseu/copie conforma si alte taxe si impozite (impozite datorate bugetului local, taxa ANRSC, taxa speciala si varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate), conform detalierii de mai jos si reprezentarii din graficul urmator.

□ Cheltuielile cu redeventa in valoare de **2.451 mii lei** se datoreaza in baza Contractului nr. 1/23.06.2025 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate in Municipiul Sibiu si zona Metropolitana.

„6.1 În schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor puse la dispoziție, prevăzute în Anexa 4.1, Operatorul se obligă să plătească Autorității Contractante, conform prevederilor art.29 alin.(11) lit.m) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare gradul de suportabilitate al populației, o redevență calculată anual în procent de 1% din valoarea totală a bunurilor concesionate prezentate în Anexa 4.1.”

Pentru anul 2026, redeventa datorata este raportata la bunurile in concesiune in suma totala de **2.451 mii lei** care se compune din:

- Municipiul Sibiu redeventa in suma de **1793 mii lei** la care se adauga redeventa aferenta celor patru stati de incarcare in suma de **20 mii lei**;(HCL 27/29.01.2026)
 - Comuna Cristian redeventa in suma de **50 mii lei**;
 - Comuna Rosia redeventa in suma de **35 mii lei**;
 - Comuna Poplaca redeventa in suma de **25 mii lei**;
 - Orasul Cisnădie redeventa in suma de **123 mii lei** , la care se adauga redevenat aferenta celor doua stati de incarcare in suma de **10 mii lei**;
 - Orasul Ocna Sibiului redeventa in suma de **93 mii lei** la care se adauga redevenat aferenta unei stati de incarcare in suma de **5 mii lei**;
 - Comuna Sadu redeventa in suma de **62 mii lei** la care se adauga redeventa aferenta unei stati de incarcare in suma de **5 mii lei**;
 - Comuna Selimbar redeventa in suma de **93 mii lei** la care se adauga redeventa aferenta unei stati de incarcare in suma de **5 mii lei**;
 - Comuna Sura Mica redeventa in suma de **62 mii lei**;
 - Comuna Sura Mare redeventa in suma de **62mii lei** la care se adauga redeventa aferenta unei stati de incarcare in suma de **5 mii lei**;
- (1.554 mii lei reprezinta redeventa achitata in anul 2025 pentru bunurile aflate in concesiune la care se adauga **+896 mii lei** reprezentand diferente de redeventa pentru bunurile concesionate in Sibiu si zona Metropolitana in anul 2025)

□ Cheltuieli cu taxa de licenta– **75 mii lei**, reprezinta taxa de licenta traseu, obligatorie pentru desfasurarea activitatii de transport public prin curse regulate.

□ Cheltuieli cu alte taxe si impozite de **1.350 mii lei**, principalele taxe si impozite sunt:

- **impozitele locale de 258 mii lei** – acestea se regasesc in deciziile de impunere emise de catre Directia fiscala locala si cuprind impozitul aferent cladirilor, terenurilor si autovehiculelor datorat bugetului local pentru anul 2026. Tot in aceasta categorie, inclusa si ea pe decizia de impunere, regasim si taxa de salubritate. La estimarea acestor cheltuieli s-a tinut cont de cotele aprobate de Consiliul Local pentru calculul impozitelor locale.

In plus, aferent contractului de inchiriere, societatea achita impozitul si taxa de salubritate pentru agentia situata pe strada Semaforului si Tribunei.

- taxa ANRSC de 78 mii lei reprezinta contributia estimata a fi platita in anul 2026 de societate catre ANRSC. Conform Ordinului ANRSC nr.79/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, contributia valorica aferenta anului 2026 este egala cu 0,12% din cifra de afaceri previzionata.

- varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate de 684 mii lei. Societatea are datoria, conform legislatiei in vigoare, sa respecte obligatiile fiscale reprezentand varsaminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate. In acest sens, s-a luat in considerare numarul estimat de persoane angajate dar si posibilitatea societatii de a deduce cheltuielile efectuate cu unitati protejate, generand in acest fel obtinerea unor economii in executie pentru acest capitol.

-cheltuieli cu alte impozite si taxe in suma de 110 mii lei (fond de mediu,AMEPIP).

-cheltuieli constructii speciale in suma de 200 mii lei.

-cheltuieli cu TVA nedeductibil in suma de 20 mii lei.

Cresterea cheltuielilor cu alte impozite si taxe fata de anul 2025 este in suma de 342 mii lei, datorata in mare parte cresterii cheltuielii cu constructii speciale (Busport).

C.Cheltuielile cu personalul, in suma de 46.913 mii lei (99,07% vs. realizat 2025 si 97,95% vs. bugetat 2025), cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale. Cheltuielile cu personalul detin ponderea semnificativa in costurile totale (aprox.53%).

Aceste cheltuieli sunt detaliate mai jos si reprezentate in tabelul urmator.

conform

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERI AN 2025				PREVEDERI AN 2026				%	%
				Aprobat			Realizat an 2025 neauditat	din care					
				Conform AGA 239/24,04, 2025	Conform AGA 244/29.10. 2025	Conform HOT.CA 53/19,12, 2025		Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	42386	47458	47898	47898	47354	11373	23354	34895	46913	99,07%	111,72%
C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	40958	45786	46255	46255	45721	11026	22612	33756	45379	99,25%	111,63%
C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	36803	40540	40540	40949	40598	9958	19918	29878	39849	98,15%	110,31%
	a)salarii de baza	88	23527	25540	25540	25949	26298	6337	12675	19012	25349	96,39%	111,78%
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	13276	15000	15000	15000	14300	3621	7243	10866	14500	101,40%	107,71%
	c)alte bonificatii (conform CCM)	90											
	bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	4155	5246	5715	5306	5123	1069	2693	3879	5530	107,95%	123,29%
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	1196	1464	1933	1933	1786	209	924	1225	1992	111,57%	149,34%
	- 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	2959	3782	3782	3373	3337	859	1769	2653	3538	106,01%	112,76%
	c)vouchere de vacanta	96											
	d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97											
	e)alte cheltuieli conform CCM	98											

	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	586	737	708	708	695	120	288	456	624	89.71%	118.73%
		a)pentru directori/directorat	104	359	540	511	511	498	94	211	328	445	89.36%	138.72%
		componenta fixa	105	336	456	471	471	459	94	211	328	445	96.95%	136.61%
		componenta variabila	106	23	84	40	40	39					0.00%	169.57%
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de	107	227	197	197	197	197	25	76	127	179	90.86%	86.78%
		componenta fixa	108	197	197	197	197	197	25	76	127	179	90.86%	100.00%
		componenta variabila	109	30										0.00%
		c)pentru cenzori	110											
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111											
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	842	935	935	935	938	227	455	683	911	97.12%	111.35%

C0) Cheltuielile de natura salariala in suma de **45.379 mii lei** (99,25% vs. realizat 2025, 98,11% vs. bugetat 2025) sunt compuse din cheltuielile cu salariile (C1 – **39.849** mii lei) si bonusuri (C2 – **5.530** mii lei).

Diferentele procentuale fata de nivelul realizat si bugetat al anului 2025 sunt determinate exclusiv de aplicarea prevederilor art. XXXVI alin. (1) din OUG nr. 89/2025, prin raportarea cheltuielilor salariale la drepturile aflate in plata la data de 30 noiembrie 2025 si la numarul de personal realizat la 31.12.2025, dimensionate pentru un exercitiu financiar complet aferent anului 2026.

Nivelul bugetat pentru anul 2026 este inferior celui realizat si bugetat in BVC 2025, intrucat nu sunt prevazute mecanisme de majorare sau indexare salariala iar fundamentarea s-a realizat exclusiv prin mentinerea drepturilor existente, in limitele stabilite de cadrul legal aplicabil.

Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala aferente Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 al societatii TURSIB S.A. se realizeaza in conformitate cu:

- Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare;
- Legea nr. 47/2014 pentru aprobarea OG nr. 26/2013;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 89/2025, art. XXXV și art. XXXVI.

Potrivit art. XXXV din OUG nr. 89/2025, prin derogare de la art. 7 alin. (1) și art. 9 alin. (3) din OG nr. 26/2013, obiectivele de politica salariala aplicabile la fundamentarea si elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 sunt cele stabilite expres prin prezenta ordonanta de urgenta.

In acest context, sunt incidente dispozitiile art. XXXVI alin. (1) din OUG nr. 89/2025, care prevad:

“Articolul XXXVI

(1) Pentru anul 2026, operatorii economici care aplică prevederile [Ordonanței Guvernului 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, aprobată cu completări prin [Legea nr. 47/2014](#), cu modificările și completările ulterioare, mențin în plată drepturile de natură salarială la data de 30 noiembrie 2025 pentru numărul de personal realizat la finele acestui an, la care se vor adăuga sumele reprezentând creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2026 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări, concomitent cu îndeplinirea următoarelor cerințe cumulative:

a) să nu majoreze/să nu indexeze sau, după caz, să nu prevadă alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2026 pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 30 noiembrie 2025;

b) menținerea în anul 2026 a nivelului drepturilor de hrană/indemnizațiilor de hrană/tichetelor de masă/normelor de hrană și altor drepturi de natură salarială similare aflate în plată la data de 31 decembrie 2025, acordate conform prevederilor legale;

c) valoarea mesei calde acordate pentru salariații care își desfășoară activitatea cel puțin 50% din timpul de lucru în subteran să nu depășească suma de 35 lei net pentru fiecare zi lucrată, indiferent de salariul net lunar obținut. În cazul în care nu se poate asigura masa caldă conform condițiilor legale specifice, operatorii economici pot acorda contravaloarea în bani a acesteia sau tichete de masă în cuantum de 35 lei pentru fiecare zi lucrată;

d) menținerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificațiilor și a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2025, acordate conform prevederilor legale, cu excepția cheltuielilor sociale prevăzute la [art. 25 din Legea nr. 227/2015](#), cu modificările și completările ulterioare, în cazul operatorilor economici care au înregistrate pierderi contabile din anii precedenți și planifică pierderi în anul 2026, cu condiția reducerii pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2025 cu cel puțin 5% față de nivelul realizat la data de 31 decembrie 2025, sau menținerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificațiilor și a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2025, acordate conform prevederilor legale, în cazul operatorilor economici care nu au pierderi contabile din anii precedenți și nu planifică pierderi în anul 2026, cu excepția sumelor ce reprezintă participarea salariaților la profit și a cheltuielilor sociale prevăzute la [art. 25 din Legea nr. 227/2015](#), cu modificările și completările ulterioare, după caz.
(...)"

În fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, societatea TURSIB S.A. aplica în mod cumulativ condițiile prevăzute la art. XXXVI alin. (1) din OUG nr. 89/2025, după cum urmează:

În aplicarea tezei principale a art. XXXVI alin. (1), societatea a analizat impactul creșterii salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2026. În structura de personal a societății nu există salariați ale căror drepturi salariale să fie sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2026, astfel încât nu se înregistrează impact bugetar din această perspectivă.

a) Menținerea drepturilor salariale aflate în plată la 30 noiembrie 2025

Pentru anul 2026 sunt menținute în plată drepturile de natură salarială existente la data de 30 noiembrie 2025, pentru numărul de personal realizat la finele anului 2025.

În structura bugetară nu sunt prevăzute majorări, indexări sau alte mecanisme de creștere salarială pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 30 noiembrie 2025.

b) Menținerea nivelului tichetelor de masă aflate în plată la data de 31 decembrie 2025.

Pentru anul 2026 se menține nivelul tichetelor de masă la nivelul aflat în plată la data de 31 decembrie 2025, fără modificarea cuantumului acestora.

d) Menținerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificațiilor și a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2025

Cheltuielile aferente premiilor, primelor, bonusurilor, bonificațiilor și altor drepturi de natură salarială sunt fundamentate prin menținerea nivelului aflat în plată în anul 2025, în condițiile prevăzute de art. XXXVI alin. (1) lit. d), după caz.

Societatea nu înregistrează pierderi contabile din anii precedenți și nu planifică pierdere pentru anul 2026, astfel încât menținerea nivelului premiilor și bonusurilor se realizează în condițiile art. XXXVI alin. (1) lit. d), fără incidența obligației de reducere a pierderii cu minimum 5%.

Numarul de personal avut in vedere la fundamentarea cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2026 este cel realizat la data de 31.12.2025, in conformitate cu prevederile art. XXXVI alin. (1) din OUG nr. 89/2025.

Detalierea si fundamentarea acestora este prezentata mai jos:

C1) Cheltuieli cu salariile in suma de **39.849 mii lei** (98,15% vs. realizat 2025, 97,31% vs. bugetat 2025)

Diferentele procentuale fata de anul 2025 sunt determinate exclusiv de aplicarea cadrului restrictiv stabilit prin OUG nr. 89/2025 si nu reflecta modificari ale drepturilor salariale individuale.

Principalele elemente avute in vedere la dimensionarea cheltuielilor cu salariile sunt urmatoarele:

- **Mentinerea drepturilor salariale** aflate in plata la data de 30 noiembrie 2025 pentru personalul realizat la 31.12.2025, in conformitate cu art. XXXVI alin. (1) din OUG nr. 89/2025;
- **Cheltuielile cu sporurile** (sambata – duminica, sarbatori legale, noapte, munca suplimentara, munca continua, spor traseu, spor articulata, spor fidelitate etc.), acordate conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca in vigoare, mentinute la nivelul aplicabil in anul 2025, fara majorarea procentelor sau a bazelor de calcul;
- **Cheltuieli aferente drepturilor salariale**, prevazute de legislatia muncii si de Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate TURSIB S.A., mentinute la nivelul existent in anul 2025.

In anul 2026:

- nu sunt prevazute majorari sau indexari ale salariilor de baza, in conformitate cu art. XXXVI alin. (1) lit. a) din OUG nr. 89/2025;
- nu sunt introduse mecanisme noi de crestere salariala.

Indicatorii referitori la numarul de personal se prezinta dupa cum urmeaza:

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERI AN 2025				PREVEDERI AN 2026				%	%
				Aprobat			Realizat an 2025 neauditat	din care					
				Conform AGA 239/24.04. 2025	Conform AGA 244/29.10. 2025	Conform HOT.CA 53/19.12. 2025		Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	389	414	414	414	405	405	405	405	100,00%	104,11%	
5	Nr. mediu de salariați	149	363	393	393	393	390	395	395	395	101,28%	107,44%	

Fundamentarea cheltuielilor salariale pentru anul 2026 se realizeaza prin raportare la numarul de personal realizat la finele anului 2025.

Astfel, nivelul bugetat pentru anul 2026 asigura necesarul cheltuielilor cu salariile pentru personalul existent la finele anului 2025.

Nivelul cheltuielilor cu salariile pentru anul 2026 reflecta exclusiv mentinerea drepturilor salariale existente, in limitele cadrului bugetar aprobat.

Cheltuielile cu salariile (capitolul C1) sunt incluse in cheltuielile de natura salariala (C0).

C2) Bonusuri in suma de **5.530 mii lei** (+107,95% vs. realizat 2025 si +104,22% vs. bugetat 2025)

Diferentele procentuale fata de anul 2025 sunt determinate de dimensionarea cheltuielilor pentru un exercitiu financiar complet aferent anului 2026 si de numarul de personal realizat la 31.12.2025, cuantumul individual al drepturilor fiind mentinut la nivelul acordat in anul 2025.

Cheltuielile prevazute la capitolul C2 sunt fundamentate cu respectarea dispozitiilor art. XXXVI alin. (1) lit. b) si lit. d) din OUG nr. 89/2025, prin mentinerea nivelului drepturilor de natura salariala aflate in plata in anul 2025, fara majorarea cuantumului acestora in anul 2026.

La acest subcapitol sunt prevazute urmatoarele categorii de cheltuieli:

○ **cheltuieli sociale** (rd. 92) in suma de **1.992 mii lei**

Cheltuielile sociale sunt estimate in limita unei cote de 5% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Procentul de 5% reprezinta plafonul fiscal deductibil prevazut de Codul fiscal si nu implica majorarea drepturilor acordate salariatilor fata de anul 2025.

Acestea includ drepturile prevazute de Contractul Colectiv de Munca la nive de unitate TURSIB S.A. si acordate si in anul 2026, respectiv:

- Contravaloarea serviciilor tursitice/tratament pentru personalul activ la 31 decembrie 2025 in cuantum de **960 mii lei**;
- Contravaloarea ajutoarelor acordate salariatilor si/ sau copiilor minori ai acestora cu ocazia sarbatorilor (Craciun, 8 Martie, Pasti, 1 Iunie) – **864 mii lei**;
- Contravaloarea altor ajutoare acordate salariatilor conform prevederilor CCM (ajutor deces parinti, ajutor nastere/infiere copil, decontare contravaloare abonamentelor de transport, etc.) – **168 mii lei**;

Pentru anul 2026, cuantumul individual al acestor drepturi este mentinut la nivelul acordat in anul 2025, fara majorari.

○ **tichete de masa** (rd. 95) – **3.538 mii lei**

Pentru previzionarea cheltuielilor cu tichetele de masa in BVC pentru anul 2026 s-au avut in vedere prevederile art. XXXVI alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 89/2025, potrivit carora „*se mentine in anul 2026 nivelul drepturilor de hrana/indemnizatiilor de hrana/tichetelor de masa/normelor de hrana si al altor drepturi de natura salariala similare aflate in plata la data de 31 decembrie 2025, acordate conform prevederilor legale*”.

In acest sens, la data de 31.12.2025, societatea inregistra un numar de 405 salariatii, dintre care:
– 2 salariatii nu au functia de baza in cadrul societatii si, in consecinta, nu beneficiaza de tichete de masa;
– 1 salariat al carui contract individual de munca a incetat in cursul lunii decembrie 2025.

Prin urmare, la fundamentarea cheltuielii cu tichetele de masa pentru anul 2026 a fost avut in vedere un numar de 402 salariatii eligibili.

Estimarea cheltuielii s-a realizat prin raportare la:
– numarul de salariatii eligibili;
– un numar mediu de 11 luni de acordare, luand in considerare perioadele de concediu de odihna, concedii medicale sau alte absente in care nu se acorda tichete de masa;
– un numar mediu de 20 zile lucratoare/luna;
– valoarea nominala a tichetului de masa de 40 lei/zi.

Astfel, cheltuiala totala previzionata pentru anul 2026 este determinata dupa urmatoarea formula:
402 salariatii × 11 luni × 20 zile lucratoare × 40 lei/zi = 3.537.600 lei.

Valoarea nominala a tichetului de masa a fost mentinuta nemodificata la nivelul acordat in anul 2025, fara a fi avute in vedere majorari sau ajustari pentru anul 2026, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Nu este prevazuta majorarea valorii nominale in anul 2026.

Cheltuielile prevazute la capitolul C2 sunt fundamentate exclusiv prin mentinerea drepturilor acordate in anul 2025, cu respectarea cumulativa a dispozitiilor art. XXXVI alin. (1) lit. b) si lit. d) din OUG nr. 89/2025 si a prevederilor Codului fiscal.

Societatea nu inregistreaza pierderi contabile din anii precedenti si nu planifica pierdere in anul 2026, astfel incat mentinerea nivelului bonusurilor se realizeaza in conditiile art. XXXVI alin. (1) lit. d), fara incidenta obligatiei de reducere a pierderii cu minimum 5%.

Cheltuielile cu bonusurile (C2) sunt incluse in cheltuielile de natura salariala (C0).

Demersuri initiale de societate pentru aplicarea art. XXXVI alin. (2), (3) si (4) din OUG nr. 89/2025

Societatea TURSIB S.A. a intocmit memorandum in conformitate cu prevederile art. XXXVI alin. (2), (3) si (4) din OUG nr. 89/2025, document inaintat Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin intermediul autoritatii publice tutelare – ADI Transport Metropolitan Sibiu si inregistrat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei sub nr. **52063/09.03.2026**.

Demersul initiat are la baza necesitatea asigurarii conditiilor legale si financiare pentru desfasurarea in continuitate a serviciului public de transport local si metropolitan, precum si adaptarea structurii de personal la cerintele operationale rezultate din dezvoltarea activitatii societatii.

Memorandumul este fundamentat pe analiza necesitatilor reale ale societatii si a sustenabilitatii economico-financiare, avand in vedere obligatiile contractuale asumate, deficitul de personal existent pe anumite categorii profesionale, necesitatea asigurarii programului de transport si extinderea activitatii la nivel metropolitan.

Masurile propuse prin memorandum vizeaza:

- ajustarea cheltuielilor de natura salariala in limita indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2026, respectiv IPC medie anuala 6,5%, conform Prognozei de toamna 2025, cu respectarea conditiilor prevazute de lege;
- ocuparea posturilor vacante existente la data de 31.12.2025, fara depasirea numarului total de posturi aprobat;
- cresterea numarului de personal si a cheltuielilor salariale aferente, exclusiv in situatia dezvoltarii activitatii societatii, inclusiv prin extinderea serviciilor de transport metropolitan.

In situatia aprobarii memorandumului de catre Guvern, masurile aprobate vor putea fi reflectate ulterior in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2026, prin rectificarea bugetara, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

In lipsa aprobarii memorandumului, societatea are obligatia incadrarii stricte in nivelul cheltuielilor de natura salariala aprobat prin BVC 2026, nivel stabilit in conditiile restrictive prevazute de art. XXXVI alin. (1) din OUG nr. 89/2025 si insuficient pentru mentinerea planului de transport in forma actuala. In consecinta, aceasta situatie poate determina necesitatea

formularii unor propuneri de reducere, ajustare sau redimensionare a programului de transport, in raport cu personalul disponibil si cu limitele bugetare aprobate.

Aprobarea memorandumului este esentiala pentru mentinerea planului de transport in forma actuala, asigurarea continuitatii serviciului public si respectarea obligatiilor asumate fata de comunitate si unitatile administrativ-teritoriale deservite.

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in suma de 624 mii lei (89,71% vs. realizat 2025, 88,14% vs. bugetat 2025)

Diferentele procentuale fata de anul 2025 sunt determinate de dimensionarea cheltuielilor pentru anul 2026 prin raportare la indemnizatiile fixe aflate in plata si la estimarea prudenta a componentei variabile.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor, directorului general si directorului economic din cadrul TURSIB S.A. se bazeaza pe prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice precum si prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 si Hotararea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

A. Contracte de mandat incheiate cu directorii executivi-director general si director economic (rd. 104) – 445 mii lei

Pentru anul 2026 au fost prevazute cheltuieli aferente contractelor de mandat incheiate de societate cu directorii executivi (director general si director economic) de 453 mii lei, stabilite cu respectarea cadrului legal aplicabil.

Indemnizatia fixa bruta lunara a directorului general **se mentine** in primele trei luni ale anului la **16.440 lei**. Incepand cu data de **01.04.2026** indemnizatia fixa bruta lunara conform aviz AMEPIP nr.2526/10.03.2026 si Hotararii CA nr. 4 /31.03.2026 este in suma de **22.000 lei**.

Cuantumul indemnizatiei fixe brute lunare se situeaza sub plafonul prevazut de art. 38 alin. (2) si alin. (2¹) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025.

Indemnizatia fixa bruta lunara a directorului economic **se mentine** in primele trei luni ale anului la **15.000 lei**, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 25/21.05.2025 si Contractului de mandat nr. 2388/21.05.2025. Incepand cu data de **01.04.2026** indemnizatia fixa bruta lunara conform aviz AMEPIP nr.2526/10.03.2026 si Hotararii CA nr. 5 /31.03.2026 este in suma de **17.000 lei**.

Cuantumul indemnizatiei fixe brute se situeaza sub plafonul prevazut de art. 38 alin. (2) si alin. (2¹) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025.

Componenta variabila a remuneratiei se acorda in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor-cheie de performanta (ICP), financiari si nefinanciari, operationali, orientati catre servicii publice si guvernanta corporativa, stabiliti prin contractele de mandat si anexele acestora, care fac parte integranta din acestea.

Director general

- Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
- Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 1 (una) indemnizatii brute lunare.

Director economic

- Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
- Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 1 (una) indemnizatii brute lunare.

Componenta variabila a remuneratiei, determinata in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor-cheie de performanta stabiliti prin contractele de mandat, se acorda cu condiția indeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte:

- a) nu are datorii restante fata de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante fata de furnizori si fata de alti creditor;
- c) are programele de investitii implementate conform graficelor de executie;
- d) nu are inregistrate pierderi contabile anterioare si nu inregistreaza pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport intre profitul net si cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) cresterea cifrei de afaceri in anul curent fata de anul precedent este mai mare de 2,5%;

Componenta variabila se acorda anual si nu poate depasi plafonul prevazut de art. 38 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, respectiv de maximum doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate al societatii, la nivel de clasa CAEN, comunicat de Institutul National de Statistica.

Contracte de mandat directori executivi

Ioan Rus – director general

Anca – Crina Todescu – director economic

B. Contracte de mandat incheiate cu administratorii (rd. 107) –179 mii lei

Pentru anul 2026, au fost prevazute cheltuieli aferente contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie de 179 mii lei, stabilite cu respectarea cadrului legal aplicabil. In luna Ianuarie , societatea are 5 administratori neexecutivi care au incheiate contracte de mandat pana la data de 26.01.2025. Nivelul indemnizatiei brute fixe lunare pentru perioada de pana la expirarea mandatului a membrilor Consiliului de Administratie se mentine la 3.014 lei/membru . Prin Hotarare AGA NR.247/23.01.2026 au fost desemnati 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 (patru) ani, mandat care va incepe sa curga de la data aprobarii si semnarii contractelor dec mandat, ulterior obtinerii avizului AMEPIP privind nivelul indemnizatie brute.

Nivelul indemnizatiei brute fixe lunare pentru perioada de pana la expirarea mandatului a membrilor Consiliului de Administratie este de 5.000 lei/membru conform aviz AMEPIP nr.3371/10.03.2026 si Hotarari AGA nr.249/10.03.2026.

Cuantumul indemnizatiei fixe brute se situeaza sub plafonul prevazut de art. 37 alin. (3) si alin. (2[^]1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie intra in vigoare de la date de 10.03.2026 pe o perioada de 4 (patru) ani.
Consiliu de Administratie.

Contracte de mandat administratori

Maier-Bondrea Vasile – președinte
 Țepeș Irina – membru
 Gagea Alexandru – membru

În conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administrație al Tursib S.A. sunt constituite Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor.

C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în suma de **911 mii lei** (97,12% vs. realizat 2025 și 97,43% vs. bugetat 2025)

Diferențele procentuale față de anul 2025 sunt determinate de variația bazei de calcul reprezentate de cheltuielile salariale aferente anului 2026, contribuția asiguratorie pentru munca fiind aplicată în cota legală asupra fondului de salarii.

La acest subcapitol sunt prevăzute cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru munca, datorată potrivit legislației fiscale în vigoare, aplicată asupra veniturilor asimilate salariilor, respectiv asupra fondului de salarii și a indemnizațiilor acordate în baza contractelor de mandat.

Pentru anul 2026 este prevăzut un număr mediu estimat de 395 salariați, reprezentând media anuală prognozată a personalului, determinată în funcție de dinamica estimată a raporturilor de muncă pe parcursul exercitiului bugetar.

Numărul efectiv de personal realizat la 31.12.2025 este de 405 persoane.

Cheltuielile cu personalul prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 sunt fundamentate cu respectarea strictă a cadrului legal aplicabil, respectiv a prevederilor OUG nr. 89/2025, OUG nr. 109/2011 și ale legislației fiscale în vigoare.

Nivelul bugetat reflectă menținerea drepturilor salariale și a indemnizațiilor aflate în plată la finalul anului 2025, fără instituirea unor mecanisme de majorare sau indexare, precum și aplicarea cotelor legale aferente contribuțiilor datorate de angajator.

Dimensionarea cheltuielilor s-a realizat prin raportare la personalul realizat la 31.12.2025 și la numărul mediu estimat pentru anul 2026, în condiții de sustenabilitate financiară și cu respectarea principiilor disciplinei economico-financiare.

C. Alte cheltuieli de exploatare, în suma de **10.162 mii lei** (+117,25% vs. realizat 2025) cuprind: cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (cheltuielile cu provizioanele sunt ajustate de veniturile cu provizioanele), cheltuieli privind activele imobilizate și alte cheltuieli (cotizații, restituiri titluri de călătorie etc.).

Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERI AN 2025			Realizat an 2025 neauditat	PREVEDERI AN 2026				%	%
			Aprobat				din care					
			Conform AGA 239/24.04.2025	Conform AGA 244/29.10.2025	Conform HOT.CA 53/19.12.2025		Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		

D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8962	9141	8513	8513	8667	1667	3430	5326	10162	117.25%	96.71%
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd.115+rd.116) din care:	114	0	1	1	1	1	0	1	1	1	200.00%	
	- catre bugetul general consolidat	115	0	1	1	1	1	0	1	1	1	200.00%	
	- catre alti creditorii	116	0				0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	10	10	10	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
d)	alte cheltuieli	119	14	17	35	35	25	8	18	29	38	154.54%	180.89%
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	8035	8830	8514	8514	8365	2424	4896	7368	9840	117.63%	104.11%
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	912	283	-47	-47	275	-766	-1485	-2072	282	102.51%	30.18%
f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	2487	2484	2484	2484	2631	0	0	0	2700	102.61%	105.80%
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123											
f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	84	84	33	33	0	0	0	0	0		
f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1575	2201	2531	2531	2356	766	1485	2072	2418	102.62%	149.59%
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	1575	2201	2531	2531	2356	766	1485	2072	2418	102.62%	149.61%
	- din participarea salariatilor la profit	127											
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	1	1	1	1	1	0	0	1	1	100.00%	70.59%
	- venituri din alte provizioane	129	1574	2200	2531	2531	2356	766	1485	2072	2417	102.63%	149.66%

Cheltuielile privind amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 120) in valoare de 9.840 mii lei, +1.475 mii lei fata de anul 2025) se claseaza in primele locuri ca pondere in cheltuielile totale si inregistreaza o crestere prognozata de +117.63% avand in vedere nivelul estimat al cheltuielii cu amortizarea care este corelat si cu investitiile efectuate in anii anteriori cu puneri in functiune in cursul anului 2025, precum si estimari pentru 2026. (cresterea se datoreaza punerii in functiune a busport-ului +100 mii lei pe luna)

Capitolul D include si o serie de alte cheltuieli de natura non-monetara, in special cu provizioane si ajustari si deprecieri pentru pierderile de valoare (atat constituiti, cat si reluati), astfel incat evolutia acestora este influentata de necesitatea constituirii sau reluarii lor pentru respectarea standardelor de raportare financiara. La aceasta categorie s-au previzionat cheltuieli cu provizionul pentru neefectuarea concediilor de odihna aferente anilor 2024 si 2025 (2.661mii lei)si provizion in legatura cu contractul de mandat(39 mii lei). De asemenea, sunt estimate anulari de provizioane in valoare de 2.418 mii lei, reprezentand diferenta reluata la venituri a provizionului constituit in anul 2026 pentru concedii neefectuate in anii 2024, 2025, precum si a provizionului in legatura cu contractele de mandat (componenta variabila).

2. In fundamentarea cheltuielilor financiare (rd.130) in suma de 1.290 mii lei (95,94% vs. realizat 2025) au fost luate in considerare cheltuielile cu dobanzile scadente in anul 2026, aferente creditului BERD contractat pentru achizitia celor 55 autobuze noi (ROBOR3M + marja fixa 1,55) si aferente creditului BCR contractat pentru achizitia terenului situat in Sibiu/str.Calea Surii Mici (ROBOR6M + marja fixa 1,80).

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERI AN 2025				PREVEDERI AN 2026				%	%
				Aprobat			Realizat an 2025 neauditat	din care					
				Conform AGA 239/24.04.2025	Conform AGA 244/29.10.2025	Conform H.O.T.C.A 53/19.12.2025		Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	1885	1900	1467	1467	1345	245	593	941	1290	95,94%	71,33%
a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	1885	1900	1467	1467	1345	245	593	941	1290	95,94%	71,33%
a1)	aferele creditelor pentru investitii	132	1885	1900	1467	1467	1345	245	593	941	1290	95,94%	71,33%

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2026, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate rezulta un **profit brut de 3.337mii lei**. Potrivit contractului de delegare nr.1/2020 societatea are dreptul la un profit rezonabil calculat in procent de 3% din cheltuielile eligibile ale fiecarei luni, care sa asigure buna desfasurare a activitatii de transport public local si procesul investitional. Disponibilul financiar rezultat din tranzactia de vanzare este destinat integral sustenabilitatii procesului investitional.

Nivelul profitului brut este determinat de cumulul profitului din exploatare si al rezultatului financiar bugetat. Un factor determinant este asigurarea unui nivel de cheltuieli care sa permita desfasurarea tuturor activitatilor legate de realizarea planului de transport, precum si reparatiile si intretinerea programate pentru anul bugetat, in conformitate cu estimarile interne ca urmare a experientei si expertizei personalului calificat pentru realizarea unor astfel de planuri de reparatii si mentenanta, precum si in conformitate cu reglementarile in vigoare si solicitarile de conformare. In acelasi timp, exercitiul de bugetare tine cont de nevoile adiacente activitatii de baza, care se realizeaza in vederea sustinerii acestora si fara de care desfasurarea corespunzatoare a activitatii este ingreunata.

IV. IMPOZITUL PE PROFIT

Cheltuielile cu impozitul pe profit (**600 mii lei**) au fost determinate conform prevederilor Codului Fiscal. Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal si a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2026 s-a efectuat avand in vedere realizarile anului 2025.

Cheltuielile nedeductibile (2.830 mii lei) cuprind:

-2.700 mii lei cuprind provizionul pentru neefectuarea concediilor de odihna in intregime la 31.12.2025;
-amortizare fiscala calculata ca diferenta dintre amortizarea calculata inainte si dupa reevaluarea din nov.2024

Veniturile neimpozabile (2.418 mii lei, respectiv 2.417 mii lei diferenta reluata la venituri a provizionului constituit la 31.12.2025 pentru concedii neefectuate in anii 2024 si 2025, precum si a provizionului in legatura cu contractele de mandat (componenta variabila).

Potrivit dispozitiilor OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, in anexa 1 s-a propus alocarea din profitul net pentru anul 2026 a sumei de 1.047 mii lei pentru constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunilor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi si suma de 1.047 mii lei pentru dividende la bugetul local.

V. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR pentru anul 2026, in suma de **10.887mii lei**, sunt reprezentate de:

-surse proprii (10.887 mii lei) – amortizare si profit

VI. CHELTUIELILE PENTRU INVESTITII in anul 2026, in suma de **10.784 mii lei**, din care suma de:

- 7.981 mii lei reprezinta rambursarea ratelor scadente in anul 2025 aferente creditului BERD contractat pentru achizitia celor 55 autobuze noi si aferente creditului BCR contractat pentru achizitia unui imobil-teren situat in Sibiu/str.Monaco;
- 968 mii lei tehnica de calcul;
- 399 mii lei dotari cu alte achizitii de imobilizari corporale;
- 36 mii lei Robotel;
- 1.400 mii lei cu amenajare Calea Dumbravii+studiu de fezabilitate.

Nr. crt.	Denumire	Cod CPV	Cantitate (12 luni)	Valoare estimata lei fara TVA
1	Dotari:			
2	Tehnica de calcul	4800000-8	anexa	968.000.00
3	Dispozitive, aparate si alte elemente de exploatare	4299000-2	anexa	398.665.00
4	Robotel			36.000.00
	TOTAL INVESTITII			1.402.665.00

7 Amenajare Calea Dumbravii+studiu de fizabilitate 1.400.000.00

TOTAL GENERAL investitii 2.802.665.00

Nr. Crt	Denumire	Cod CPV	Cantitate (12 luni)	Valoare estimata lei fara TVA
1	Tehnica de calcul			968.000
1.1	Sistem camere supraveghere autobaza autobaza noua	35125300-0/251314000-6	1	200.000
1.2	Sistem internet autobaza noua	32413100-2/45314000-13	1	64.000
1.3	Montare sistem control autobaza noua	42961100-1	1	75.000
1.4	Router sediu str.Monaco	32413100-2	1	23.000
1.5	Aplicatie acces control	48000000-8	1	12.000
1.6	Server camere LPR(focalizare cu nr.masina)	48820000-2/50312310-1	1	20.000
1.7	Licenta dezvoltare soft etapa II	48218000-9	1	449.000
1.8	Server partitii+ backup	48820000-2/50312310-1	1	30.000
1.9	Schimbare NVR truevision	48820000-2/50312310-1	1	15000
1.10	Echipe de instalare agentie noua		1	55000
1.11	Servici dezvoltare soft Kontron-integrare readere CI, integrare documente justificative electronice, aplicatie terti		1	25.000
Nr. Crt	Dispozitive, aparate si alte elemente de exploatare, din care:			398.665.00
1	Echipe de instalare autobuze		1	350.000.00
2	Redresor - Robot de pornire 12/24V,230/400V		1	11.745.00
3	Cric Crocodil 8 tone		2	11.920.00
4	Cric Canal		1	25.000.00

In functie de modul de derulare al investitiilor se vor putea realiza realocari intre diversele proiecte de investitii, cu incadrarea in cheltuielile totale de investitii aprobate si respectiv sursele de finantare existente. De asemenea, in cursul anului pot aparea noi necesitati pentru cheltuieli de investitii, neprevazute, care vor putea fi finantate in limita surselor de finantare existente.

Programul de investitii este detaliat in Anexa 4 a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.

VII. Alte date de fundamentare privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2026

La finele fiecarui trimestru din cadrul Anexei 2, datele sunt prezentate cumulat de la inceputul anului.

Pentru anul 2026, prin prezenta propunere a Bugetului de Venituri si Cheltuieli, nu au fost prevazute plati restante.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 a fost transmis celor trei sindicate organizate la nivelul TURSIB SA: Sindicatul „Dumbrava Transport Public Local Sibiu” in calitate de sindicat majoritar, Sindicatul Soferilor TURSIB SA si Sindicatul Liber TPL Sibiu.

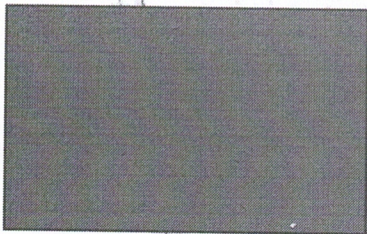
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Anexe:

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 si estimari pentru anii 2026 si 2027 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2);
- Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3);
- Programul de investitii (Anexa nr. 4);
- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante (Anexa nr. 5);
- Planul de marketing pentru anul 2026.

Director general,

Ioan Rus



Director economic,

Anca – Crina Todescu



Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Preliminat an 2025 neauditat	Propuneri an 2026	%	Estimari an 2027	Estimari an 2028	%	%
0	1	2	3	4	5	$\frac{6=5/4 \times 100}{100}$	7	8	$\frac{9=7/5 \times 100}{100}$	$\frac{10=8/7 \times 100}{100}$
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.5)	1	87.570	97.694	111.56%	102.704	102.704	105.13%	100.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	86.037	97.463	113.28%	102.472	102.472	105.14%	100.00%
		subventii si transferuri	3	68.163	77.398	113.55%	81.377	81.377	105.14%	100.00%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3a	36.574	40.515	110.77%	42.598	42.598	105.14%	100.00%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	3b	31.588	36.883	116.76%	38.779	38.779	105.14%	100.00%
		alte venituri din exploatare	4	17.875	20.064	112.25%	21.095	21.095	105.14%	100.00%
	2	Venituri financiare	5	1.532	232	15.12%	232	232	100.00%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	85.048	94.357	110.95%	96.730	96.730	102.51%	100.00%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	83.704	93.067	111.19%	95.440	95.440	102.55%	100.00%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	24.979	32.117	128.57%	33.767	33.767	105.14%	100.00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.703	3.876	143.40%	4.075	4.075	105.14%	100.00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	47.354	46.913	99.07%	46.913	46.913	100.00%	100.00%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	45.721	45.379	99.25%	45.379	45.379	100.00%	100.00%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	40.598	39.849	98.15%	39.849	39.849	100.00%	100.00%
		C2)bonusuri	13	5.123	5.530	107.95%	5.530	5.530	100.00%	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	695	624	89.71%	624	624	100.00%	100.00%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	938	911	97.12%	911	911	100.00%	100.00%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	8.667	10.162	117.25%	10.684	10.684	105.14%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	1.345	1.290	95.94%	1.290	1.290	100.00%	100.00%
III		REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6	20	2.521	3.337	132.34%	5.974	5.974	179.04%	100.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	427	600	140.47%	889	889	148.21%	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							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:	26	2.094	2.737	130.69%	5.085	5.085	185.79%	100.00%
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	1.047	1.368	130.69%	2.542	2.542	185.79%	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	1.047	1.368	130.69%	2.542	2.542	185.79%	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 convenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1.047	1.368	130.69%	2.542	2.542	185.79%	100.00%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	dividende convenite bugetului local	36	1.047	1.368	130.69%	2.542	2.542	185.79%	100.00%
	c)	dividende convenite 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		
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	51.968	10.887	20.95%	11.208	12.382	102.95%	110.47%
	1	Alocatii de la buget	47							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	47.736	10.784	22.59%	4.513	0	41.85%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	405	405	100.00%	496	496	122.47%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariat total	51	390	395	101.28%	475	475	120.25%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= Rd.151 din Anexa 2)	52	9.388	9.153	97.50%	7.961	7.961	86.98%	100.00%
	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	x	x	x	x	x		
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	221	247	111.85%	216	216	87.43%	100.00%
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023	55	220	245	111.36%	216	216	88.19%	100.00%
	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	971	966	99.45%	942	942	97.51%	100.00%
	8	Plati restante	58	0	0		0	0		
	9	Creante restante	59	1.165	50	4.29%	100	85	200.00%	85.00%

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

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

Director general
Ioan Rus

Director economic,
Anca-Crina Todescu

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

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERIAN 2025				PREVEDERIAN 2026				%	%
				Aprobat				din care					
				Conform AGA 239/24.04.20 25	Conform AGA 244/29.10.20 25	Conform HOT.CA 53/19.12.20 25	Realizat an 2025 neauditat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
0	1	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x10 0	8=5/3ax10 0
I		1	78.375	92.829	90.592	90.592	87.570	23.799	48.653	72.437	97.694	111.56%	111.73%
	1	2	76.779	92.329	89.034	89.034	86.037	23.741	48.537	72.263	97.463	113.28%	112.06%
	a)	3	17.229	18.375	18.428	17.433	4.507	9.445	14.215	19.183	110.04%	101.18%	
		4	87	25	47	47	40	0	10	20	40	99.52%	46.24%
		5	16.798	18.000	17.864	16.876	4.409	9.193	13.802	18.610	110.28%	100.46%	
		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		7	344	350	482	517	98	242	393	532	102.99%	150.24%	
	b)	8											
		9	59.442	73.872	70.164	68.163	18.914	38.593	57.380	77.398	113.55%	114.67%	
	c)	10	34.478	38.000	37.428	36.574	9.902	19.914	30.008	40.515	110.77%	106.08%	
		11	24.964	35.872	32.736	31.588	9.012	18.680	27.372	36.883	116.76%	126.54%	
	d)	12											
	e)	13											

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERIAN 2025				PREVEDERIAN 2026				%	%
				Aprobat			Realizat an 2025 neauditat	din care			%		
				Conform AGA 239/24.04.20 25	Conform AGA 244/29.10.20 25	Conform HOT.CA 53/19.12.20 25		Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x10 0	8=5/3ax10 0
	f)	14	107	82	341	442	442	320	499	668	881	199.34%	412.24%
		15	27	20	256	357	369	194	236	278	338	91.65%	1374.52%
		16	28	10	10	10	0	115	240	360	500	0.00%	0.00%
		17	28	10	10	10	0	0	0	500	500	0.00%	0.00%
		18	0				0	0	0	0	0		
		19	23	23	23	23	23	6	12	18	23		
		20	0				0	0	0	0	0		
		21	29	29	52	52	50	6	11	12	20	39.82%	172.33%
2	Venturi financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	1.596	500	1.557	1.557	1.532	58	116	174	232	15.12%	95.99%
	a)	23	0				0	0	0	0	0		
	b)	24	0				0	0	0	0	0		
	c)	25	0				0	0	0	0	0		
	d)	26	1.596	500	1.557	1.557	1.532	58	116	174	232	15.12%	95.99%
	e)	27	0				0	0	0	0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	76905	90105	87662	87662	85047	21955	45260	68072	94357	110.95%	110.59%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	75020	88205	86195	86195	83703	21710	44667	67130	93067	111.19%	111.57%

97.11

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERI AN 2025				PREVEDERI AN 2026				%	%
				Aprobat				din care					
				Conform AGA 239/24.04.2025	Conform AGA 244/29.10.2025	Conform HOT.CA 53/19.12.2025	Realizat an 2025 neauditat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
0	1	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
	A	30	21543	28533	26975	26975	24979	7750	15846	23959	32117	128.57%	115.95%
	A1	31	16697	20663	20312	20612	19366	5741	11828	17933	24039	124.13%	115.99%
	a)	32											
	b)	33	10862	12942	12842	12842	11920	3132	6359	9602	12849	107.79%	109.74%
	b1)	34	1410	1650	2212	2312	2228	570	1135	1715	2300	103.23%	158.01%
	b2)	35	8206	9840	9178	9178	8542	2252	4537	6822	9106	106.60%	104.10%
	c)	36	230	434	354	354	323	72	164	257	350	108.25%	140.62%
	d)	37	5605	7287	7117	7417	7123	2538	5304	8074	10840	152.20%	127.07%
	e)	38											
	A2	39	2109	3336	3087	3087	2878	944	1848	2751	3642	126.55%	136.46%
	a)	40	188	480	480	480	276	56	154	251	336	121.68%	147.15%
	b)	41	34	85	42	42	42	22	48	74	100	237.83%	
	b1)	42											
	b2)	43	34	85	42	42	42	22	48	74	100	237.83%	
	c)	44	1887	2771	2565	2565	2560	867	1646	2426	3206	125.25%	135.66%
	A3	45	2737	4534	3576	3276	2735	1064	2171	3275	4435	162.15%	99.94%

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERIAN 2025				PREVEDERIAN 2026				%	%	
				Aprobat			Realizat an 2025 neauditat	din care			An 2026			
				Conform AGA 239/24.04.2025	Conform AGA 244/29.10.2025	Conform HOT.CA 53/19.12.2025		Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3x100	
	a)													
	b)	46												
		47	97	110	90	130	103	49	99	148	198		148	
		48	42	42		42	42	11	22	33	42		100.00%	100.00%
	c)	49	224	218	230	239	218	52	116	175	242		111.17%	97.21%
		50	38	50	70	70	51	17	38	53	70		137.94%	133.55%
		51												
		52	186	168	160	169	167	35	78	122	172		103.04%	89.78%
		53												
		54												
		55	186	168	160	169	167	39	89	134	172		103.04%	89.78%
	d)	56												
		57												
		58												
		59												
		60												

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERI AN 2025				PREVEDERI AN 2026				%	%
				Aprobat				din care					
				Conform AGA 239/24.04.2025	Conform AGA 244/29.10.2025	Conform HOT. CA 53/19.12.2025	Realizat an 2025 neauditat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
0	1	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3x100
	e)	61	9	20	20	20	12	5	10	15	20	170.86%	136.11%
	f)	62	8	10	10	10	4	5	10	15	20	491.16%	50.39%
		63	1	3	1	1	4	5	10	15	20	491.16%	407.20%
		64	1	3	1	1	4					0.00%	407.20%
		65											
	g)	66	163	224	200	200	156	54	116	179	251	161.27%	95.58%
	h)	67	159	252	234	234	190	58	122	186	262	137.85%	119.52%
	i)	68	2076	3700	2792	2443	2053	840	1698	2557	3443	167.70%	98.88%
		69	568	694	500	490	498	193	386	579	791	158.84%	87.68%
		70	240	679	450	500	479	150	200	350	616	128.60%	199.58%
		71	57	80	80	80	63	23	45	68	90	142.64%	109.96%
		72	7	25		4	4		10		10	250.00%	57.14%
		73											
		74											
		75	0	5	5	5	8						

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERI AN 2025				PREVEDERI AN 2026				%	%
				Aprobat				din care					
				Conform AGA 239/24.04.20 25	Conform AGA 244/29.10.20 25	Conform HOT.CA 53/19.12.20 25	Realizat an 2025 neauditat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
0	1	2	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x10 0	8=5/3ax10 0
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi (ct 623)	76	34	55	9	20	20	5	15	25	35	175.00%	58.82%
	j) alte cheltuieli	77											
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	2130	3073	2809	2809	2703	920	2036	2951	3876	143.40%	126.93%
a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	1317	1883	1565	1565	1555	609	1223	1837	2451	1842	1842
c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	6	55	183	183	140	15	30	45	75	53.57%	2333.33%
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	807	1135	1062	1062	1008	296	783	1069	1350	133.88%	124.98%
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	42386	47458	47898	47898	47354	11373	23354	34895	46913	99.07%	111.72%
C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	40958	45786	46255	46255	45721	11026	22612	33756	45379	99.25%	111.63%
C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	36803	40540	40540	40598	40598	9958	19918	29878	39849	98.15%	110.31%
	a)salarii de baza	88	23527	25540	25540	25949	26298	6337	12675	19012	25349	96.39%	111.78%
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salarului de baza (conform CCM)	89	13276	15000	15000	15000	14300	3621	7243	10866	14500	101.40%	107.71%
	c)alte bonificatii (conform CCM)	90											

	Nr. rand	Indicatori	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERII AN 2025				PREVEDERII AN 2026				%	%
				Aprobat			Realizat an 2025 neauditat	din care			An 2026		
				Conform AGA 239/24.04.20 25	Conform AGA 244/29.10.20 25	Conform HOT.CA 53/19.12.20 25		Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x10 0	8=5/3x10 0
	C2	<i>bonusuri</i> (<i>Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98</i>), <i>din</i> <i>care:</i> a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ¹⁹), cu modificarile si completarile ulterioare, din care: - tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare b)tichete de masa c)vouchere de vacanta d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent e)alte cheltuieli conform CCM	4155	5246	5715	5306	5123	1069	2693	3879	5530	107,95%	123,29%
			1196	1464	1933	1933	1786	209	924	1225	1992	111,57%	149,34%
			2959	3782	3782	3373	3337	859	1769	2653	3538	106,01%	112,76%
	C3	<i>alte cheltuieli cu personalul</i> (<i>Rd.99=rd.100+rd.101+rd.102</i>), <i>din care:</i> a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilitazilor de personal b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete											

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERIAN 2025				PREVEDERIAN 2026				%	%
				Aprobat				din care					
				Conform AGA 239/24.04.20 25	Conform AGA 244/29.10.20 25	Conform HOT.CA 53/19.12.20 25	Realizat an 2025 neauditat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
0	1	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=5/3x100	8=5/3x100
	C4	103	586	737	708	708	695	120	288	456	624	89.71%	118.73%
		104	359	540	511	511	498	94	211	328	445	89.36%	138.72%
		105	336	456	471	471	459	94	211	328	445	96.95%	136.61%
		106	23	84	40	40	39					0.00%	169.57%
		107	227	197	197	197	197	25	76	127	179	90.86%	86.78%
		108	197	197	197	197	197	25	76	127	179	90.86%	100.00%
		109	30									0.00%	0.00%
		110											
		111											
		112	842	935	935	935	938	227	455	683	911	97.12%	111.35%
	C5												
	D	113	8962	9141	8513	8513	8667	1667	3430	5326	10162	117.25%	96.71%
	a)	114	0	1	1	1	1	0	1	1	1	200.00%	
		115	0	1	1	1	1	0	1	1	1	200.00%	
		116	0				0	0	0	0	0		
	b)	117	0	10	10	10	0	0	0	0	0		
	c)	118											

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERIAN 2025				PREVEDERIAN 2026				%	%
				Aprobat				din care					
				Conform AGA 239/24.04.20 25	Conform AGA 244/29.10.20 25	Conform HOT.CA 53/19.12.20 25	Realizat an 2025 neauditat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
0	1	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x10 0	8=5/3x10 0
	d)	119	14	17	35	35	25	8	18	29	38	154.54%	180.89%
	e)	120	8035	8830	8514	8514	8365	2424	4896	7368	9840	117.63%	104.11%
	f)	121	912	283	-47	-47	275	-766	-1485	-2072	282	102.51%	30.18%
		122	2487	2484	2484	2484	2631	0	0	0	2700	102.61%	105.80%
		123											
		124	84	84	33	33	0	0	0	0	39		
		125	1575	2201	2531	2531	2356	766	1485	2072	2418	102.62%	149.59%
		126	1575	2201	2531	2531	2356	766	1485	2072	2418	102.62%	149.61%
		127											
		128	1	1	1	1	1	0	0	1	1	100.00%	70.59%
		129	1574	2200	2531	2531	2356	766	1485	2072	2417	102.63%	149.66%
2		130	1885	1900	1467	1467	1345	245	593	941	1290	95.94%	71.33%
	a)	131	1885	1900	1467	1467	1345	245	593	941	1290	95.94%	71.33%
		132	1885	1900	1467	1467	1345	245	593	941	1290	95.94%	71.33%

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERIAN 2025				PREVEDERIAN 2026				%	%	
				Aprobat				Realizat an 2025 neauditat	din care					%
				Conform AGA 239/24.04.20 25	Conform AGA 244/29.10.20 25	Conform HOT.CA 53/19.12.20 25	4		4a	4b	5			
0	1	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x10 0	8=5/3ax10 0	
	a2)afărente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0			0	0	0	0	0			
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0				0	0	0	0	0			
	b1)afărente creditelor pentru investitii	135	0				0	0	0	0	0			
	b2)afărente creditelor pentru activitatea curenta	136	0				0	0	0	0	0			
	c) alte cheltuieli financiare	137	0				0	0	0	0	0			
III	REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)(Rd.138=rd.1-rd.28)	138	1470	2724	2929	2929	2522	1844	3393	4365	3337	132.29%	171.60%	
	venituri neimpozabile	139	1575	2201	2531	2531	2356	766	1.485	2.072	2.418	102.62%	149.59%	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	2504	2508	2630	2630	344	65	131	196	2.830	823.45%	13.73%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	365	485	485	485	427	183	326	398	600	140.47%	116.99%	
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	76779	92329	89034	89034	86037	23741	48537	72263	97463	113.28%	112.06%	
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	59442	73872	70164	70164	68163	18914	38593	57380	77398	113.55%	114.67%	
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	55	30	266	367	369	194	236	778	838	227.24%	672.23%	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	75020	88205	86195	86195	83703	21710	44667	67130	93067	111.19%	111.57%	

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERI AN 2025				PREVEDERI AN 2026				%	%
				Aprobat			Realizat an 2025 neauditat	din care			%		
				Conform AGA 239/24.04.20 25	Conform AGA 244/29.10.20 25	Conform HOT.CA 53/19.12.20 25		Trim I	Trim II	Trim III			
4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x10 0	8=5/3x10 0				
0	1	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x10 0	8=5/3x10 0
	a)	146	912	294	-36	-36	276	-766	-1484	-2071	283	102.68%	30.24%
		147	40958	45786	46255	46255	45721	11026	22612	33756	45379	99.25%	111.63%
3		147a	0				0	x	x	k	0		
	a)												
	b)	147b	1078				1078	x	x	k	0		100.00%
		147c	x				x	x	x	k	x		
	c)												

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERIAN 2025				PREVEDERIAN 2026				%	%
				Aprobat				din care					
				Conform AGA 239/24.04.2025	Conform AGA 244/29.10.2025	Conform HOT.CA 53/19.12.2025	Realizat an 2025 neauditat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
0	1	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
	d)	147d	535				535	x	x	k	x		100.00%
	e)	147e	2077				2077	x	x	k	x		
	f)	147f	x				x	x	x	k	x		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	389	414	414	414	405	405	405	405	405	100.00%	104.11%
5	Nr. mediu de salariați	149	363	393	393	393	390	395	395	395	395	101.28%	107.44%
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd. 149)]/12* 1000	150	9403	9709	9808	9808	9769	x	x	k	9574	98.00%	103.90%
	b)	151	9128	9398	9398	9398	9388	x	x	k	9153	97.50%	102.84%

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERI AN 2025				PREVEDERI AN 2026				%	%
				Aprobat				din care					
				Conform AGA 239/24.04.20 25	Conform AGA 244/29.10.20 25	Conform HOT.CA 53/19.12.20 25	Realizat an 2025 neauditat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
0	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x10 0	8=5/3ax10 0
	Căștigul 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	x				x	x	x	k	x		
	Căștigul 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	9128	9398	9398	9398	9128	x	x	k			100.00%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	212	235	227	227	221	x	x	k	247	111.85%	104.30%
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2024	154	211	235	226	226	220	x	x	k	245	111.36%	103.93%
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023	154a											
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2024	154b	211	235	226	226	220	x	x	k	245	111.36%	103.93%

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2024 auditat	PREVEDERIAN 2025				PREVEDERIAN 2026				%	
				3a	Aprobat			5	din care				%
					Conform AGA 239/24.04.2025	Conform AGA 244/29.10.2025	Conform HOT.CA 53/19.12.2025		Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
	c)	155	0				0	x	x	k	0		
		156	0				0	x	x	k	0		
		157	0				0	x	x	k	0		
		158	0				0	x	x	k	0		
		159	0				0	x	x	k	0		
		160	0				0	x	x	k	0		
		161	0				0				0		
8		162	1165	1048	1048	1048	1165	50	50	50	50	4.29%	100.00%
9		163	1040	1035	1035	1035	1040						100.00%
		164	125	13	13	13	125	50	50	50	50	40.00%	100.00%
		165	0				0	0	0	0	0		
		166	0				0	0	0	0	0		
		167	0				0	0	0	0	0		
		168	0				0	0	0	0	0		
10		169	0				0	0	0	0	0		
11		170	0				0	0	0	0	0		
		171	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

Director general,
Ioan Ruș

Director economic,

Anca-Cristina Todescu

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	PREVEDERI AN 2024				PREVEDERI AN 2025					
		conform Ordin./H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare C.A.66/17.12.2024	conform Ordin/ C.A.66/17.12.2024	Realizat an 2024 neaudit	%	Conform AGA 239/24.04.2025	Conform m AGA 244/29.10.2025	Confor m HOT.C A 53/19.12.2025	Realizat an 2025 neaudit	%
0	1	5	5a	5b	6	4=6/5b	5	5a	5b	6	7=6/5b
1	Venituri totale (rd 1+rd 2)*, din care:	92.665	92.665	92.665	78.375	84.58%	92.829	90.592	90.592	87.570	96.66%
1	Venituri din exploatare*)	92.406	92.406	92.406	76.779	83.09%	92.329	89.034	89.034	86.037	96.63%
2	venituri financiare	259	259	259	1.596	616.28%	500	1.557	1.557	1.532	98.39%

Director general,
Ioan Rus

Director economic,
Anca-Crina Todescu

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2025					AN 2026	AN 2027	AN 2028
			Conform AGA 2025		Realizat an 2025 neauditat	AN 2025				
			Conform AGA 2025	4a						
0	2	3	4	4a	5	6	7	8		
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		52550	52550	51968	10887	11208	12382		
	1 Surse proprii, din care:		9382	9382	8800	10887	11208	12382		
	a) amortizare		8830	8830	8365	9840	9840	9840		
	b) profit		552	552	435	1047	1368	2542		
2	Alocatii de la buget		0	0	0	0				
	Subventii pentru investitii		0	0	0	0				
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0				
	a) interne									
	b) externe									
4	Alte surse, din care:		43168	43168	43168					
	Valorificare imobile/ani anteriori		16284	16284	16284					
	diferenta an 2023		26884	26884	26884					
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		47547	50658	47736	10784	4513	0		
	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									
	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									

mii lei

	Validator contactless cu cititor QR 221807 KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.	12.03.2025				7		
	Validator contactless cu cititor QR 221808 KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.	12.03.2025				7		
	Validator contactless cu cititor QR 221809 KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.	12.03.2025				7		
	Validator contactless cu cititor QR 221810 KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.	12.03.2025				7		
	Validator contactless cu cititor QR 221811 KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.	12.03.2025				7		
	Validator contactless cu cititor QR 221812 KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.	12.03.2025				7		
	Validator contactless cu cititor QR 221813 KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.	12.03.2025				7		
	Validator contactless cu cititor QR 221814 KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.	12.03.2025				7		
	Validator contactless cu cititor QR 221815 KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.	12.03.2025				7		
	Validator contactless cu cititor QR 221816 KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.	12.03.2025				7		
	Licenta INSITE PRO REGISTRATION- CUMMINS(licenta diagnoza ISUZU) CUMMINS ROMANIA SRL	12.03.2025				6		
	Licenta software BUS (diagnoza wabco-wurth) WURTH ROMANIA S.R.L.	12.03.2025				13		
	SISTEM DE CALCUL MOBIL SASIU LAPTOP ASUS VIVOBOK 17, X1704VA-AU157, SBN0CV10Z41489 PRINTOPIA SRL	25.03.2025				5		
	SISTEM DE CALCUL MOBIL SASIU LAPTOP ASUS VIVOBOK 17, X1704VA-AU157, SBN0CV10Z083483 PRINTOPIA SRL	25.03.2025				5		
	Dispozitiv FORTIGATE - 60F (KONTRON) KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.	08.07.2025				5		
	LICENTA LAUNCH X431V PRO 5 (ITP) UDERMAN s.r.o.	04.07.2025				2		
	CAMERE SUPRA VEGHERE-pt.doua containere - Emil Racovita	07.08.2025				1		
	CAMERE SUPRA VEGHERE-pt.doua containere - Zavoii	07.08.2025				1		
	SISTEM CONTROL ACCES-pt.doua containere - Emil Racovita	07.08.2025				2		

	SISTEM CONTROL ACCES-pt.doua containere - Zavori	07.08.2025				2		
	LICENTA DROPBOX STANDARD USER 10 UTILIZATORI AN TOP NET SRL	09.09.2025				9		
	Licenta server riscoprimprimaria tuscara UNKNOWN LEVEL SRL	19.09.2025				0.10		
	Servicii de dezvoltare software/upgrade aplicatie software de vanzare titluri de calatorie Urban GO KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.	28.10.2025				271		
	SERVER HP P81786-425 PROLIANT DL380 GEN11 4516Y+24 CORE TOP NET SRL	04.11.2025				25		
	BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY 120 USER 1 AN TOP NET SRL	06.11.2025				7		
	Licenta software Proxima automate vanzare PRODATA MOBILITY RO S.R.L.	06.11.2025				13		
	Licenta software Proxima automate vanzare PRODATA MOBILITY RO S.R.L.	06.11.2025				13		
	Licenta software Proxima infokiosk PRODATA MOBILITY RO S.R.L.	06.11.2025				11		
	Licenta software Proxima infokiosk PRODATA MOBILITY RO S.R.L.	06.11.2025				11		
	SERVER LENOVO 7D73CT01WW SR630 V3 4514Y 3 ANI GAR. TOP NET SRL	16.12.2025				23		
	Instalare licente aplicatie QMANAGER pe 12 calculatoare / utilizatori la sediul Tursib STANDARD CONSULT SRL	04.12.2025				3		
	Servicii de dezvoltare software/upgrade aplicatie software de vanzare titluri de calatorie Urban GO KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.	31.12.2025				449		
	TOTEM Tursib PLASTIC PRO SRL	17.12.2025				20		
	TOTEM Tursib PLASTIC PRO SRL	17.12.2025				20		
	Sistem camere supraveghere autobaza autobaza noua	31.12.2026					200	
	Sistem internet autobaza noua	31.12.2026					64	
	Montare sistem control autobaza noua	31.12.2026					75	
	Router sediu str.Monaco	31.12.2026					23	
	Aplicatie acces control	31.12.2026					12	
	Server camere LPR(focalizare cu nr.masina)	31.12.2026					20	
	Licenta dezvoltare soft etapa II	31.12.2026					449	
	Server partitii+backup	31.12.2026					30	
	Schimbare NVR truevision	31.12.2026					15	

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

mil lei

Nr.	Termen de realizare	An 2025		An 2026		An 2027		An 2028	
		Realizat an 2025 neauditat	Influente (+/-)	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	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	815	x	2637	x	2637	x
2	Masura 2	x	x		x		x		x
3	Alte masuri	x	x		x		x		x
	Total punct I	x	x	815	x	2637	x	2637	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	2.521	0	815	0	2.637	0	2.637	0

Director general,
Ioan Rus

Director economic,
Anca-Crina Todescu