



HOTĂRÂREA NR. 316

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de SC Tursib SA

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.08.2018, Analizând raportul nr.65395/23.08.2018 prin care Direcția Economică propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de S.C. TURSIB S.A,

Având în vedere Hotărârea nr. 83/28.02.2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2018 al S.C. TURSIB S.A

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

În baza art.10 alin.2 din O.G. nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

În conformitate cu prevederile art.4 lit. c din O.G. nr.26/21.08.2013,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a și d, alin.3 lit.c și ale art.63 alin.1 lit.c și d din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de SC TURSIB S.A., conform anexei nr.1, precum și anexele de fundamentare ale acestuia nr. 2 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul general al S.C. TURSIB S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.08.2018.

Președinte de ședință
Virgil Popa

Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor

SC TURSIB SA

SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2018	Propuneri rectificare an 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4 x 100	7	8	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100
I		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.05+rd.06)	1	39,181	39,091	99.77%	41,450	44,050	106.03%	106.27%
	1	Venituri totale din exploatare	2	39,049	39,050	100.00%	41,400	44,000	106.02%	106.28%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	21,746	21,749	100.01%	21,500	21,000	98.86%	97.67%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	132	41	31.06%	50	50	121.95%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.08+rd.20+rd.21)-fara impozit pe profit	7	35,586	36,871	103.61%	41,300	43,830	112.01%	106.13%
	I	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	35,150	35,910	102.16%	39,800	42,830	110.83%	107.61%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	15,566	16,661	107.03%	16,500	16,500	99.03%	100.00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1,473	847	57.49%	1,850	1,900	218.42%	102.70%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	15,344	17,514	114.14%	18,450	19,430	105.34%	105.31%
		C0)cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	14,630	16,800	114.83%	17,690	18,650	105.30%	105.43%
		C1)cheltuieli cu salariile	13	12,940	15,090	116.62%	15,850	16,650	105.04%	105.05%
		C2)bonusuri	14	1,690	1,710	101.18%	1,840	2,000	107.60%	108.70%
		C3)alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0		
		C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	390	374	95.90%	400	400	106.95%	100.00%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	324	340	104.94%	360	380	105.88%	105.56%
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	2,767	888	32.09%	3,000	5,000	337.84%	166.67%
	2	Cheltuieli financiare	20	436	961	220.41%	1,500	1,000	156.09%	66.67%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)	22	3,594	2,220	61.76%	150	220	6.76%	146.67%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	559	154	27.47%	25	35	16.28%	140.00%

		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2018	Propuneri rectificare an 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	%
0	1	2	3	4	5	$6=5/4 \times 100$	7	8	$9=7/5 \times 100$	$10=8/7 \times 100$
V		PROFIT CONTABIL RAMAS DUA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3,035	2,066	68.08%	125	185	6.05%	148.00%
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenții	27	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	28	1,517	2,066	136.22%	125	185	6.05%	148.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege*	29	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	30	1,518	0	0.00%	0	0		
	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	31	0	0		0	0		
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1,518	0	0.00%	0	0		
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	1,518	0	0.00%	0	0		
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31-32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		

		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2018	Propuneri rectificare an 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	%
0	1	2	3	4	5	$6=5/4 \times 100$	7	8	$9=7/5 \times 100$	$10=8/7 \times 100$
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0		
VIII		SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	72,463	68.602	94.67%	15,899	15,844	23.18%	99.65%
	1	Alocatii de la buget	44							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	62,230	62,130	99.84%	8,120	7,110	13.07%	87.56%
		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	324	315	97.22%	325	335	103.17%	103.08%
	2	Nr. mediu de salariat total	49	300	297	99.00%	305	315	102.69%	103.28%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= rd.154 din Anexa 2)	50	3,889	4,517	116.16%	4,833	4,934	106.99%	102.08%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(lei/persoana) ** (=Rd 155 anexa 2)	51	3,278	3,614	110.24%	4,833	4,934	133.74%	102.08%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.49)	52	130	131	101.01%	136	140	103.24%	102.91%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	58	58	101.00%	136	140	233.02%	102.91%
	6	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	0	0		0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1) x 1000	55	908	943	103.85%	996	995	105.64%	99.86%
	8	Plati restante	56	0	0		0	0		
	9	Creante restante	57	61	61	100.00%	60	55	98.36%	91.67%

*)Rd.50= Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**)Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Președinte de ședință
Virgil Popa

Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor

SC TURSIB SA
SIBIU/SIBIU STR. MÜNCHEN NR.1
RO 789401

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

mii lei

n		1	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2017			PREVEDERI AN 2018		Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care			
					Aprobat		Realizat an 2017 auditat	Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform Ordin/ H.C.L. 122/ 2017	conform Hotararii C.A. 818/2017		conform Ordin/ H.C.L. 83/ 2018	Realizat 30.06.2018							
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	11	12	13	14	
1		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	38.418	38.418	38.795	39.181	19.439	39.091	100.76%	99.77%	9.794	19.803	29.203	39.091	
	1	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	38.096	38.096	38.476	39.049	19.406	39.050	101.40%	100.00%	9.761	19.737	29.162	39.050	
	a)	din productie vanduta (rd.4-7), din care:	3	17.301	17.301	16.687	17.286	8.328	17.284	101.58%	99.99%	4.328	8.821	12.910	17.284	
		a1 din vanzarea produselor	4	30	30	15	2	2	2	13.17%	100.00%	0	1	2	2	
		a2 din servicii prestate	5	16.736	16.736	16.166	16.748	8.040	16.748	103.60%	100.00%	4.213	8.564	12.507	16.748	
		a3 din redevente si chiri	6	3	3	12	4	2	4	32.45%	95.24%	1	2	3	4	
		a4 alte venituri	7	531	531	494	532	284	530	107.34%	99.62%	114	254	398	530	
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c)	din subletu si transferu de exploatare af citat de afceti nete (rd.10+rd.11)	9	20.788	20.788	21.727	21.746	11.065	21.749	100.10%	100.01%	5.429	10.907	16.239	21.749	
		c1-subventii cf. prevederilor legale in vigoare	10	20.736	20.736	21.612	21.662	10.974	21.662	100.23%	100.00%	5.408	10.865	16.176	21.662	
		c2-transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11	52	52	115	84	91	87	75.83%	103.57%	21	42	63	87	
	d)	din productie de imobilizari	12	0	0	4	0	3	2	45.73%		0	0	2	2	
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0	0	1	2	0	0	0.00%	0.00%	0	2	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15-Rd.16+Rd.19-Rd.20-Rd.21), din care:	14	7	7	57	14	10	15	26.41%	104.17%	4	7	11	15	
		f1-din amenzi si penalitati	15	0	0	15	0	4	3	19.38%		0	0	3	3	
		f2-din vanzarea subiectelor si alte operatii de capital (Rd.13-Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		f3-din subventii pentru investitii	19	3	3	3	2	1	3	115.39%	125.00%	1	1	2	3	
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		f5-alte venituri	21	5	5	39	12	5	9	23.29%	75.00%	3	6	6	9	
2		Venituri financiare (rd.23-27), din care	22	322	322	319	132	33	41	12.84%	31.06%	33	66	41	41	
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b)	din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c)	din diferente de curs	25	320	320	312	120	32	40	12.82%	33.33%	30	60	40	40	
	d)	din dobanzi	26	2	2	7	12	1	1	15.34%	8.33%	3	6	1	1	

0	I	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2017			PREVEDERI AN 2018		Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care			
				Aprobat		Realizat an 2017 auditat	Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Ordin/ H.C.L. 122/ 2017	conform Hotararii C.A 818/2017		conform Ordin/ H.C.L. 83/ 2018	Realizat 30.06.2018							
3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	11	12	13	14			
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0				0	0	0	0
II		Venituri extraordinare	28												
		CHELTUELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	34417	33927	36979	35586	15751	36,871	99,71%	103,61%	8016	10435	25716	36871
I		Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	33329	32714	35999	35150	15588	35,910	99,75%	102,16%	8496	16215	25266	35910
	A	Cheltuieli: cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	16551	15392	14456	15566	7986	16,661	115,25%	107,03%	4252	7627	12181	16661
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	12519	12030	11794	12191	6503	13,558	114,96%	111,21%	3328	6119	9886	13558
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	11885	11343	11274	11482	6234	12,849	113,97%	111,91%	3184	5843	9382	12849
		cheltuieli: cu piesele de schimb	35	1975	2175	2165	1960	1010	1,960	90,52%	100,00%	530	1030	1490	1960
		cheltuieli cu combustibilii	36	9060	8338	8326	8830	4916	10,170	122,14%	115,18%	2480	4480	7345	10170
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	156	224	222	402	131	402	180,87%	100,00%	52	107	277	402
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	478	463	297	307	138	307	103,36%	100,00%	92	169	227	307
	e)	cheltuieli privind marfurile	39		0				0						
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.43), din care:	40	1280	830	775	1303	391	1,035	133,55%	79,42%	192	383	662	1035
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	186	186	177	146	175	291	164,45%	199,32%	34	62	236	291
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	454	4	4	7	0	0	0,00%	0,00%	1	2	0	0
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b2)catre operatorii cu capital privat	44	454	4	4	7	0	0	0,00%	0,00%	1	2	0	0
	c)	prime de asigurare	45	640	640	594	1150	216	744	125,31%	64,70%	157	319	426	744
	A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd.67+rd.68+rd.69+rd.78), din care:	46	2752	2532	1887	2072	1092	2,068	109,57%	99,82%	732	1125	1633	2068
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				390			0,00%					
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	186	186	170	170	68	170	99,71%	100,00%	43	86	127	170
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica(din cont 628)	49	42	42	42	42	21	42	100,00%	100,00%	11	21	32	42
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	72	72	41	50	17	75	181,77%	150,00%	12	24	55	75
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	36	36	16	24	2	24	146,00%	100,00%	6	12	18	24
		- bichete cadou potrivit Legii nr 193/2000, cu modificarile ulterioare	52	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	36	36	25	26	15	51	205,45%	196,15%	6	12	37	51

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERII AN 2017			PREVEDERII AN 2018		Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care			
				Aprobat		Realizat an 2017 auditat	Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Ordin/ H.C.L. 122/ 2017	conform Hotararii C.A. 818/2017		conform Ordin/ H.C.L. 83/ 2018	Realizat 30.06.2018							
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	11	12	13	14
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- cheltuieli de promovare a produselor	56	36	36	25	26	15	51	204.00%	196.15%	6	12	37	51
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		d3)-pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	12	12	8	48	4	13	157.99%	27.08%	12	24	13	13
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	12	12	7	13	5	18	273.52%	138.46%	3	6	15	18
		cheltuieli cu ziua (rd.65+rd.66), din care:	64	4	4	2	13	1	8	400.00%	61.54%	3	6	8	8
		interne	65	4	4	2	13	1	6	300.00%	46.15%	3	6	6	6
		externe	66	0	0	0	0	0	2			0	0	2	2
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	60	60	54	60	26	60	111.02%	100.00%	15	30	45	60
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	195	195	173	499	380	499	287.94%	100.00%	362	407	453	499
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	2215	1995	1434	1232	592	1,233	35.96%	100.11%	285	548	925	1233
		i1)cheltuieli de asigurare si paza(din cont 628)	70	348	363	358	360	88	200	55.87%	55.56%	90	180	170	200
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	75	85	137	120	82	200	145.99%	166.67%	30	60	130	200
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	20	40	22	23	10	23	103.84%	101.32%	8	13	18	23
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale, din care (din cont 628)	73	0	10	7	10	2	15	214.29%	150.00%	10	10	15	15
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		i5)cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

0	I	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2017			PREVEDERI AN 2018		Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care			
				Aprobat		Realizat an 2017 auditat	Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Ordin/ H.C.L. 122/ 2017	conform Hotararii C.A 818/2017		conform Ordin/ H.C.L. 83/ 2018	Realizat 30.06.2018							
			3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	11	12	13	14
		i) cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi (din cont 628)	77	0	0	3	8	2	8	266.67%	100.00%	2	4	6	8
	j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si versaminte asimilate (rd.80-85), din care	79	623	638	634	1473	390	847	133.67%	57.49%	201	426	652	847
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81	228	208	206	846	106	221	107.37%	26.12%	54	108	162	221
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (din cont 628)	82	43	48	47	48	26	48	102.13%	100.00%	12	24	36	48
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (din cont 628)	83	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (din cont 628)	84	0	0	0	1	0	0		0.00%	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct.635)	85	352	382	381	578	258	578	151.78%	99.93%	135	294	454	578
	C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	14798	14800	14267	15344	7444	17,514	122.76%	114.14%	3767	7609	12430	17514
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	12164	12156	11646	14630	7099	16,800	144.26%	114.83%	3596	7253	11893	16800
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	10624	10624	10624	12940	6513	15,090	147.03%	116.62%	3183	6413	10663	15090
		salarii de baza	89	6300	6636	6636	8293	4171	9,255	139.47%	111.60%	1984	4039	6150	9255
		bonusuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	4324	3988	3988	4647	2342	5,835	146.30%	125.56%	1199	2374	4313	5835
		alte bonificatii (conform CCM)	91			0	0	0	0			0	0	0	0
	C2	bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	1540	1532	1022	1690	586	1,710	167.27%	101.18%	413	840	1230	1710
		cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care	93	531	523	191	630	128	700	366.36%	111.11%	153	310	470	700
		- tichete de crestare, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		alt tichete de masa	96	1009	1009	831	1060	458	1,010	121.51%	95.28%	0	0	0	0
		c) vouchere de vacanta	97	0	0	0	0	0	0			260	530	760	1010
		d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2017			PREVEDERI AN 2018		Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care			
				Aprobat		Realizat an 2017 auditat	Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Ordin/ H.C.L. 122/ 2017	conform Hotararii C.A 818/2017		conform Ordin/ H.C.L. 83/ 2018	Realizat 30.06.2018							
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	11	12	13	14
	C3	alte cheltuieli cu personalul (rd 101-103), din care:	100	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b) cheltuieli cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.105-rd.108-rd.111-rd.112), din care:	104	128	136	136	390	194	374	275.15%	95.90%	90	194	284	374
		a) pentru directori/directorat	105	116	110	110	311	153	297	270.00%	95.50%	72	153	225	297
		componenta fixa	106	116	110	110	288	144	288	261.82%	100.00%	72	144	216	288
		componenta variabila	107	0	0	0	23	9	9		39.13%	0	9	9	9
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	12	26	26	72	41	77	296.15%	106.94%	18	41	59	77
		componenta fixa	109	12	26	26	65	35	71	273.08%	109.23%	18	35	53	71
		componenta variabila	110	0	0	0	7	6	6		85.71%	0	6	6	6
		c) pentru AGA si cenzori	111	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	7	0	0		0.00%	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	2507	2509	2485	324	151	340	13.68%	104.94%	81	162	253	340
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd 115-Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1356	1884	6642	2767	-232	888	13.37%	32.09%	276	553	3	888
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd 122-rd.123) din care:	115	0	5	2	0	0	10	654.47%		0	0	10	10
		- catre bugetul general consolidat	116	0	5	2	0	0	10	666.67%		0	0	10	10
		- catre alti creditori	117	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	45	42	0	0	0	0.00%		0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	120	36	34	30	284	8	54	180.41%	19.01%	10	21	40	54
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor corporale si ne corporale	121	1520	1450	1445	2583	648	2.108	145.91%	81.61%	366	732	1053	2108
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.123-rd.126), din care:	122	-200	350	5123	-100	-888	-1.284	-25.06%	1284.00%	-100	-200	-1100	-1284
		g) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	200	710	5486	300	0	716	13.05%	238.67%	0	0	0	716

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2017			PREVEDERI AN 2018		Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care			
				Aprobat			Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Ordin/ H.C.L. 122/ 2017	conform Hotararii C.A 818/2017	Realizat an 2017 auditat	conform Ordin/ H.C.L.83/ 2018	Realizat 30.06.2018							
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	11	12	13	14
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	35	35	0	57	162.86%	162.86%	0	0	0	57
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	400	360	363	400	888	2,000	550.40%	500.00%	100	200	1100	2000
		f2.1)din anulara provizioanelor (rd.128+129+130), din care:	127	400	360	363	400	888	2,000	550.40%	500.00%	100	200	1100	2000
		- din participarea salariatilor la profit	128	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	129	0	5	9	0	0	0	0.00%		0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	400	355	354	400	888	2,000	564.33%	500.00%	100	200	1100	2000
	2	Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	1088	1213	980	436	163	961	98.03%	220.41%	120	220	450	961
	a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134), din care:	132	460	460	370	416	120	911	246.11%	216.99%	100	200	400	911
		a1)afarinate creditelor pentru investitii	133	460	460	370	416	120	841	227.20%	202.16%	100	200	400	841
		a2)afarinate creditelor pentru activitatea curenta	134	0	0	0	0	0	70			0	0	0	70
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	135	460	595	593	20	38	40	6.74%	200.00%	20	20	40	40
		b1)afarinate creditelor pentru investitii	136	460	595	593	20	38	40	6.74%	200.00%	20	20	40	40
		b2)afarinate creditelor pentru activitatea curenta	137	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	168	158	17	0	5	10	58.71%		0	0	10	10
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	140	4001	4491	1816	3594	3688	2,220	122.24%	61.76%	1178	3368	3487	2220
		venituri neimpozabile	141	400	400	363	400	888	2,000	550.96%	500.00%	100	200	1,100	2000
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	744	744	7370	300	7	740	10.04%	246.67%	0	0	21	740
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	693	1185	1412	559	449	154	10.88%	27.47%	173	507	385	154
V		DATE DE FUNDAMENTARE							0						
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	38096	38096	38476	39049	19406	39,050	101.49%	100.00%	9761	19737	29162	39050
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	20788	20788	21727	21746	11065	21,749	100.10%	100.01%	5429	10907	16239	21749
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care **)	147	12164	12156	11646	14530	7090	16,800	144.26%	114.83%	3596	7253	11893	16800

Indicatori			Nr. rand	PREVEDERI AN 2017			PREVEDERI AN 2018		Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care			
				Aprobat		Realizat an 2017 auditat	Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Ordin/ H.C.L. 122/ 2017	conform Hotararii C.A. 818/2017		conform Ordin/ H.C.L. 83/ 2018	Realizat 30.06.2018							
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	11	12	13	14
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	148	25	25	0	554	131	267		48.19%	x	x	x	267
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017	149	0	0	0	312	665	1.412		452.56%	x	x	x	1412
	c)	Sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150	0	0	0	1332	764	1.541		115.69%	x	x	x	1541
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.38)	151	10624	10624	10624	12940	6513	15.090	142.03%	116.62%	3183	6413	10663	15090
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	318	318	290	324	286	315	108.62%	97.22%	302	312	295	315
5		Nr. mediu de salariați	153	310	310	281	300	290	297	105.69%	99.00%	293	297	289	297
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd 147 - rd 93) - rd 98] / Rd 153 / 12 * 1000	154	3127	3127	3397	3889	4007	4.517	132.98%	116.16%	x	x	x	4517
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat [(rd147-rd93*-rd98-rd148-rd149-rd150)/rd153/12]*1000	155	3120	3120	3397	3278	3110	3.614	106.39%	110.24%	x	x	x	3614
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2 Rd.153)	156	123	123	137	130	67	131	96.02%	101.01%	x	x	x	131
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat [(rd 144-rd 145-rd 146)/rd153] mai puțin subvenții	157	56	56	60	58	29	58	97.73%	101.00%	x	x	x	58
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd 153	158	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
	d)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
		- preț mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
		- valoare=QPF x p	162	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2017			PREVEDERI AN 2018		Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care			
				Aprobat		Realizat an 2017 auditat	Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Ordin/ H.C.L. 122/ 2017	conform Hotararii C.A 818/2017		conform Ordin/ H.C.L.83/ 2018	Realizat 30.06.2018							
6	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	11	12	13	14
	8	Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	9	Creante restante, din care:	165	70	70	64	61	58	61	95.31%	100.00%	63	61	61	61
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	167	70	70	64	61	58	61	95.31%	100.00%	63	61	61	61
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	59767	0	6000		10.04%	0	0	0	6000

*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
Randurile se vor completa manual pe baza datelor din conturile analitice

Președinte de ședință
Virgil Popa

Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor

Județul Sibiu
Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 3 la HCL nr. 316/2018

SC TURSIB SA
SIBIU/SIBIU STR. MUNCHEN NR.1
RO 789401

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	PREVEDERI AN 2016			%	PREVEDERI AN 2017			%
		Aprobat an 2016 conform Ordin/ H.C.L.27/ 2016	Rectificat an 2016 conform Hotararii C.A. 772/2017	Realizat an 2016 auditat		Aprobat an 2017 conform Ordin/ H.C.L.122/ 2017	Rectificat an 2017 conform Hotararii C.A. 818/2017	Realizat an 2017 auditat	
0		1	2a	3	4=3/2a	5	5a	6	7=6/5a
1	Venituri totale (rd 1+rd 2+rd 3)*, din care:	14,655	14,655	14,861	101.41%	17,630	17,630	17,068	96.81%
1	Venituri din exploatare*)	14,055	14,055	14,409	102.52%	17,308	17,308	16,749	96.77%
2	venituri financiare	600	600	452	75.33%	322	322	319	99.07%
3	venituri extraordinare								

*)Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat (in cazul TURSIB SA, diminuate cu subvențiile primite)

Președinte de ședință
Virgil Popa

Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor

Județul Sibiu
Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 4... la HCL nr. 316/2018

SC TURSIB SA
SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2017			valoare			
				Aprobat conform Ordin/ H.C.L.122 /2017	Rectificat conform Hotararii C.A. 818/2017	Realizat an 2017 auditat	AN 2018		AN 2019	AN 2020
							Aprobat conform Ordin/ H.C.L.83 /2018	Propuneri rectificare an 2018		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		17077	17007	10794	72463	68602	15899	15844
	1	Surse proprii, din care:		4826	4756	1849	4110	4174	5625	5685
		a)amortizare		1520	1450	1445	2593	2108	5500	5500
		b)profit		3306	3306	404	1517	2066	125	185
	2	Alocatii de la buget								
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	55300	55300	0	0
		a)interne					55300	55300		
		b)externe								
	4	Alte surse, din care:		12251	12251	8945	13053	9128	10274	10159
		disponibil ani anteriori		2211	2211	2211	2211	1990	1070	830
		disponibil an 2014		2102	2102	2102	2102	2102	2102	2102
		disponibil an 2015		1661	1661	1661	1661	1661	1661	1661
		disponibil an 2016		2971	2971	2971	2971	2971	2971	2971
		disponibil an 2017		3306	3306		2591	404	404	404
		disponibil an 2018					1517		2066	2066
		disponibil an 2019								125
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		8888	7625	6032	62230	62130	8120	7110
	1	Investitii in curs, din care:		0	0	0	0	0	0	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic								
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2017			valoare			
				Aprobat conform Ordin/ H.C.L.122 /2017	Rectificat conform Hotararii C.A. 818/2017	Realizat an 2017 auditat	AN 2018		AN 2019	AN 2020
							Aprobat conform Ordin/ H.C.L.83 /2018	Propuneri rectificare an 2018		
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8		
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								
2		Investitii noi, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic								
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								
3		Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:	500	58	58	241	685	0	0	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	500	58	58	1	241	655		
		Proiectare si constructie parcare	31.12.2018				221	640		
		Echipare cap tractor	31.12.2018			1	20	10		
		Definitivare casierie	31.12.2018					5		

INDICATORI		Data finalizarii investitiei	2017				valoare					
			Aprobat conform Ordin/ H.C.L.122 /2017		Rectificat conform Hotararii C.A. 818/2017		Realizat an 2017 auditat		AN 2018		AN 2019	AN 2020
									Aprobat conform Ordin/ H.C.L.83 /2018	Propuneri rectificare an 2018		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a		7	8	
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale										
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								30		
		motor MAZ (84TSB)							1	30		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
4		Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)*		984	163	163	55653		55535	240	200	
		Automate vanzare bilete		2	44							
		Tehnica de calcul+e-ticketing	31.12.2018	100	800		58	0	0	65	50	50
		Autobuze	31.12.2018				50	55300	55	55300		
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare: din care:	31.12.2018	140	163	105	11	73		50	100	150
		Cap tractor				56						
		Chioscuri vanzare bilete	31.12.2018				1	60	7	65		
		Stivuitor					1	90	0	0	90	
		Containere depozitare	31.12.2018				3	50	2	30		
		Rezervor vertical suprateran (adblue)	31.12.2018						1	25		
		Strung universal					1	80	0	0		
5		Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		7404	7404	5811	6336		5910	7880	6910	
		a)interne		7404	7404	5811	6336		5910	7880	6910	
		b)externe										

curs euro/RON 1 euro = 5,00 lei

Președinte de ședință
Virgil Popa

Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor

SC TURSIB SA
SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1
RO 789401

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

Nr.	Masuri	Termen de realizare	mii lei							
			An 2017		An 2018		An 2019		An 2020	
			Realizat an 2017 auditat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante									
1	Masura 1		x	x	404	0	-2070	0	70	0
2	Masura 2		x	x						
3	Alte masuri		x	x						
	Total punct I		x	x	404		-2070		70	
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct. I									
1	Cauza 1		x	x		0		0		0
2	Cauza 2		x	x						
3	Alte cauze		x	x						
	Total punct II		x	x						
III	TOTAL GENERAL punct I+II		1.816	0	404	0	-2.070	0	70	0

I. Singurele masuri de imbunatatire a rezultatului brut vizeaza cresterea veniturilor din vanzarea titlurilor de calatorie, deoarece in anul 2018 cheltuielile cresc intr-un ritm mai rapid ca urmare a intrarii societatii in a-II a etapa de modernizare a infrastructurii de transport astfel:

- angajarea unui nou credit BERD in anul 2018 pentru achizitia a 55 autobuze noi, genereaza cresterea cheltuielilor legate de finantare, amortizare, asigurari. De asemenea, primirea in concesiune a 10 autobuze noi, incepand cu anul 2019, conduce la cresterea cheltuielilor cu redeventa. Deoarece se impune modernizarea sistemului de ticketing, se previzioneaza o crestere a cheltuielilor ocazionate de achizitia echipamentelor si sofurilor necesare.

- in situatia in care SC TURSIB SA este subventionata in proportie de aprox. 56% se impune obtinerea unui profit pentru respectarea angajamentelor fata de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

- in acest context, societatea urmareste in permanenta mentinerea calatorilor existenti (datorita tarifulor scazute, suportate de catre Primaria Municipiului Sibiu prin subventii)

- orice crestere prognozata a veniturilor proprii, conduce automat la reducerea subventiei materiale conform formulei de calcul din Contractul de delegare nr. 11/2013

- reducerea subventiilor prin eliminarea costurilor financiare si angajamentelor aferente creditelor BERD este posibila prin vanzarea terenului situat in Calea Dumbravii si rambursarea anticipata a creditelor

Președinte de ședință
Virgil Popa

Contrasemnează
Secretar
Dorin Ilie Nistor