

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.120

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2022 de
S.C. TURSIB S.A**

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2022,
Analizând:

- referatul de aprobare nr.19899/16.03.2022 privind oportunitatea promovării Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de SC Tursib SA pentru anul 2022, inițiat de primar Astrid Cora Fodor,
- raportul de specialitate nr.20817/18.03.2022 prin care Direcția Economică - Biroul Buget propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2022 de S.C. TURSIB S.A,

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

În conformitate cu prevederile art. 1 și 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, a OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.48 din Legea nr. 317/2021- legea bugetului de stat pe anul 2022,

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a), b) și d), alin.3 lit.d), art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a) și art.594 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2022 de SC TURSIB S.A., conform anexei nr. 1, precum și fundamentarea acestuia conform anexelor nr. 2 – 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Adoptată în Sibiu, la data de 30.03.2022

Președinte de ședință
Tiberiu-Cornel Drăgan

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022

mii lei									
0	1	Indicatori	Nr. rand	Preliminat an 2021 neauditat	Propuneri an 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%
		2	3	4	5	6=5/4 x 100	7	8	9=7/5 x 100
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.5)	1	54,564	62,450	114.45%	65,270	65,420	100.23%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54,547	62,432	114.46%	65,250	65,400	100.23%
		subventii si transferuri	3	40,852	48,000	117.50%	51,200	51,400	100.39%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3a	24,629	26,100	105.97%	26,200	26,300	100.38%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	3b	16,224	21,900	134.99%	25,000	25,100	114.16%
		alte venituri din exploatare	4	13,694	14,432	105.39%	14,050	14,000	97.35%
	2	Venituri financiare	5	17	18	104.20%	20	20	111.11%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	52,920	60,560	114.44%	63,170	63,270	100.16%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	51,616	58,505	113.35%	61,500	62,000	105.12%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	15,853	17,802	112.29%	21,400	21,850	120.21%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	804	1,800	223.96%	1,800	1,800	100.00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	26,436	29,781	112.65%	30,000	30,000	100.74%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	25,326	28,695	113.30%	28,900	28,900	100.71%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	23,099	25,996	112.54%	26,200	26,200	100.78%
		C2)bonusuri	13	2,227	2,699	121.20%	2,700	2,700	100.04%
		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	577	490	84.85%	500	500	102.04%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	533	596	111.88%	600	600	100.67%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	8,523	9,122	107.03%	8,300	8,350	90.99%
	2	Cheltuieli financiare	19	1,305	2,055	157.48%	1,670	1,270	81.27%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)	20	1,644	1,890	114.98%	2,100	2,150	111.11%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	266	402	150.89%	350	360	87.15%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						

	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23- rd.24-rd.25), din care:	26	1,378	1,488	108.04%	1,750	1,790	117.58% 102.29%
	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 afereente acestor împrumuturi	30	689	744	108.04%	875	895	117.58% 102.29%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 27, 28,29,30,31 (Rd.32=rd.26-(rd.27la rd.31)>=0)	32	689	744	108.04%	875	895	117.58% 102.29%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	0	0		0	0	
	8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	689	744	108.04%	875	895	117.58% 102.29%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0	
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	689	744	108.04%	875	895	117.58% 102.29%
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37	0	0		0	0	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 33-Rd 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	0	0		0	0	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0		0	0	
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0	
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0		0	0	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0	
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0	

VII		SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	11,721	14,917	127.27%	8,744	8,875	58.62%	101.50%
	1	Alocatii de la buget	47	468	15	3.21%				
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	9,149	14,915	163.02%	8,230	8,090	55.18%	98.30%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	357	408	114.29%	408	408	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariatii total	51	337	388	115.13%	388	388	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= Rd.151 din Anexa 2)	52	6,074	5,965	98.22%	6,207	6,207	104.05%	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	5,599	5,486	97.98%	6,207	6,207	113.14%	100.00%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd.51)	54	162	161	99.41%	168	169	104.51%	100.23%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	37	36	97.99%	36	36	100.90%	99.64%
	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	970	970	99.99%	968	967	99.80%	99.93%
	8	Plati restante	58	0	0		0	0		
	9	Creante restante	59	148	112	75.68%	100	85	89.29%	85.00%

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

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

Președinte de ședință
Tiberiu-Cornel Drăgan

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

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

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2020 auditat	PREVEDERI AN 2021				PROPUNERI AN 2022				%	%			
					Aprobat			Realizat an 2021 neauditat	din care								
					conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022					
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100			
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	1	52,311	57,185	58,950	58,950	54,564	16,792	33,090	47,798	62,450	114.45%	104.31%			
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	52,295	57,173	58,938	58,938	54,547	16,788	33,082	47,786	62,432	114.46%	104.31%			
	a)	din productia vanduta (Rd 3=rd 4+rd 5+rd 6+rd 7), din care:	3	12,746	11,865	11,865	11,865	12,176	3,144	6,682	10,221	13,836	113.64%	95.53%			
		a1)din vanzarea produselor	4	28	4	4	4	22	0	22	22	24	111.15%	77.11%			
		a2)din servicii prestate	5	12,332	11,453	11,453	11,453	11,756	3,035	6,429	9,843	13,335	113.43%	95.33%			
		a3)din redevente si chirii	6	5	4	4	4	6	1	2	3	4	64.59%	123.85%			
		a4)alte venituri	7	381	404	404	404	392	108	229	353	473	120.77%	102.80%			
	b)	din vanzarea marfurilor	8														
	c)	din subventii si transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	9	38,641	45,050	45,661	45,661	40,852	13,111	25,861	37,000	48,000	117.50%	105.72%			
		c1-subvenții, cf. prevedenilor legale în vigoare	10	22,249	25,850	25,850	25,850	24,629	6,336	12,724	19,265	26,100	105.97%	110.70%			
		c2-transferuri, cf. prevedenilor legale în vigoare	11	16,392	19,200	19,811	19,811	16,224	6,775	13,137	17,735	21,900	134.99%	98.97%			
	d)	din producția de imobilizări	12														
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	908	258	1,412	1,412	1,519	533	539	565	596	39.24%	167.26%			
		f1-din amenzi și penalități	15	0	198	198	198	198	0	0	0	0					
		f2-din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	715	0	1,154	1,154	1,154	507	507	507	507	43.94%	161.36%			
		- active corporale	17	715	0	1,154	1,154	1,154	507	507	507	507	43.94%	161.36%			
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		f3-din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		f5-alte venituri	21	193	60	60	60	167	26	32	58	89	53.31%	86.50%			
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	16	12	12	12	17	4	8	12	18	104.20%	107.97%			
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2020 auditat	PREVEDERI AN 2021				PROPUNERI AN 2022				%	%
					Aprobat			Realizat an 2021 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
	c)	din diferente de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobanzi	26	16	12	12	12	17	4	8	12	18	104.20%	107.97%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	50375	55070	56765	56765	52920	16118	31542	45226	60560	114.44%	105.05%
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	48300	53125	55270	55319	51616	15569	30471	43650	58505	113.35%	106.86%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	12628	16319	16479	16598	15853	6062	11039	14374	17802	112.29%	125.54%
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	9236	13001	13161	13231	13058	5065	8983	11415	13930	106.68%	141.38%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8731	12301	12411	12481	12372	4265	6600	8425	10200	82.44%	141.70%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	717	1360	1170	1240	1214	450	1100	1500	1800	148.28%	169.31%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	7236	9885	10185	10185	10161	3250	4550	5640	6750	66.43%	140.42%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	166	325	325	325	301	285	400	445	500	165.89%	181.57%
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	339	375	425	425	384	515	1983	2545	3230	840.57%	113.35%
	e)	cheltuieli privind marfurile	38											
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	1169	1138	1228	1253	1110	347	903	1329	1760	158.54%	94.96%
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	111	225	315	315	197	60	255	300	350	177.93%	177.21%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	0	18	18	18	0	7	28	49	70		
		b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42											
		b2)catre operatori cu capital privat	43	0	18	18	18	0	7	28	49	70		
	c)	prime de asigurare	44	1058	895	895	920	913	280	620	980	1340	146.70%	86.33%
	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	2223	2180	2090	2114	1685	650	1153	1630	2112	125.32%	75.81%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	105	105	105	105	104	20	40	51	62	59.65%	98.98%
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica	48	42	42	42	42	42	11	21	32	42	100.00%	100.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	46	55	55	79	64	38	71	88	110	172.68%	138.48%
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	2	10	10	10	4	3	6	8	10	240.91%	207.55%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51											

0	1	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2020 auditat	PREVEDERI AN 2021				PROPUNERI AN 2022				%	%
					Aprobat			Realizat an 2021 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care	52	43	45	45	69	60	35	65	80	100	167.92%	138.49%
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53											
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54											
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	43	45	45	69	60	35	65	80	100	167.92%	138.49%
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56=rd.57+rd.58+rd.60), din care	56											
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57											
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58											
		-pentru cluburile sportive	59											
		d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	6	10	10	10	8	4	6	8	10	129.43%	128.77%
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	7	10	10	10	1	3	6	8	10	744.91%	19.18%
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd.64+rd.65), din care:	63	1	2	2	2	1	1	2	2	2	200.00%	100.00%
		interna	64	1	2	2	2	1	1	2	2	2	200.00%	100.00%
		externa	65											
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	68	85	100	100	64	30	60	90	120	186.66%	94.54%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	121	145	175	175	149	45	75	105	135	90.40%	123.42%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	1870	1770	1635	1635	1295	510	895	1280	1665	128.58%	69.25%
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	191	204	204	204	204	66	134	202	270	132.35%	106.81%
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	70	181	180	190	190	186	100	150	175	225	120.97%	102.76%
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	14	35	35	35	20	15	30	45	60	293.43%	146.05%
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	72	4	25	25	25	3	25	25	25	25	833.33%	75.00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
		i5)cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	74											
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (ct 623 si ct 628)	75	2	22	22	22	19	15	15	15	15	78.95%	950.00%

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2020 auditat	PREVEDERI AN 2021				PROPUNERI AN 2022				%	%
					Aprobat			Realizat an 2021 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi (ct 623)	76	2	25	25	25	12	25	25	25	25	208.33%	600.00%
	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	2505	2603	3728	3658	804	394	811	1306	1800	223.96%	32.08%
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	1869	1920	3045	2975	149	173	419	737	1055	708.28%	7.97%
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	30	35	35	35	32	15	45	45	45	140.63%	106.67%
	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	606	648	648	648	623	206	347	524	700	112.40%	102.77%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd. 85=rd. 86+rd. 99+rd. 103+rd. 112) din care:	85	24427	26207	26530	26530	26436	6809	14511	22214	29781	112.65%	108.22%
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd. 86=rd. 87+rd. 91), din care:	86	23403	25070	25387	25387	25326	6565	13962	21395	28695	113.30%	108.22%
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd. 87=rd. 88+rd. 89+rd. 90), din care:	87	21581	22648	22938	23107	23099	6030	12684	19339	25996	112.54%	107.03%
		ajsalarii de baza	88	14657	14400	15600	15250	15248	4000	9000	13000	17000	111.49%	104.03%
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	6924	8248	7338	7857	7851	2030	3684	6339	8996	114.58%	113.39%
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90											
	C2	bonusuri (Rd. 91=rd. 92+rd. 95+rd. 96+rd. 97+rd. 98), din care:	91	1822	2422	2449	2280	2227	535	1278	2056	2699	121.20%	122.22%
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	582	812	812	790	764	115	405	730	920	120.47%	131.22%
		- 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	1240	1610	1637	1490	1463	420	873	1326	1779	121.59%	117.99%
		c)vouchere de vacanta	96											
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97											
		e)alte cheltuieli conform CCM	98											
	C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99=rd. 100+rd. 101+rd. 102), din care:	99											

			Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2020 auditat	PREVEDERI AN 2021				PROPUNERI AN 2022				%	%
						Aprobat			Realizat an 2021 neauditat	din care					
						conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100	
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100												
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101												
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102												
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103+rd.104+rd.107+rd.110+rd.111), din care:	103	527	608	608	608	577	105	256	373	490	84.85%	109.58%	
		a)pentru directori/directorat	104	326	379	379	379	363	72	150	222	294	80.99%	111.35%	
		componenta fixa	105	288	307	307	307	291	72	144	216	288	98.97%	101.04%	
		componenta variabila	106	38	72	72	72	72	0	6	6	6	8.33%	189.47%	
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	201	229	229	229	215	33	106	151	196	91.16%	106.97%	
		componenta fixa	108	174	174	174	174	174	33	78	123	168	96.55%	100.00%	
		componenta variabila	109	27	55	55	55	41	0	28	28	28	68.29%	151.85%	
		c)pentru cenzori	110												
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111												
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	497	529	535	535	533	139	293	446	596	111.88%	107.19%	
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8740	7996	8533	8533	8523	2304	4110	5756	9122	107.03%	97.51%	
	a)	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114+rd.115+rd.116) din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- catre bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- catre alti creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	737	0	640	640	639	404	404	404	404	63.19%	86.75%	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
	d)	alte cheltuieli	119	13	61	58	58	15	15	77	92	108	741.49%	112.04%	
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	7844	8100	8000	8000	7827	1935	3929	5960	8000	102.21%	99.78%	
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121+rd.122+rd.125), din care:	121	146	-165	-165	-165	42	-50	-300	-700	610	1450.86%	28.80%	
		f)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	1043	875	875	1110	1106	0	0	0	1510	136.53%	106.04%	
		f1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123												
		f1)2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	113	41	41	58	58	0	0	0	113	194.83%	51.33%	

Indicatori			Nr. rand	Realizat an 2020 auditat	PREVEDERI AN 2021				PROPUNERI AN 2022				%	%
					Aprobat			Realizat an 2021 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	897	1040	1040	1275	1064	50	300	700	900	84.59%	118.61%
		f2.1)din anulara provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	897	1040	1040	1275	1064	50	300	700	900	84.59%	118.61%
		- din participarea salarizilor la profit	127											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0	0	3	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129	897	1040	1040	1275	1061	50	300	700	900	84.85%	118.25%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	2075	1945	1495	1446	1305	549	1071	1576	2055	157.48%	62.89%
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	2075	1945	1495	1446	1305	549	1071	1576	2055	157.48%	62.89%
		a1)aferte creditelor pentru investiti	132	2075	1945	1495	1446	1305	549	1071	1576	2055	157.48%	62.89%
		a2)aferte creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b1)aferte creditelor pentru investiti	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b2)aferte creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	1936	2115	2185	2185	1644	674	1548	2572	1890	114.98%	84.91%
		venituri neimpozabile	139	897	1040	1,040	1,275	1,064	75	375	600	900	84.59%	118.62%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1761	883	883	1115	1115	2	4	6	1520	136.32%	63.32%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	287	313	324	324	266	96	188	316	402	150.89%	92.74%
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	52295	57173	58938	58938	54547	16788	33082	47786	62432	114.46%	104.31%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	38641	45050	45661	45661	40852	13111	25861	37000	48000	117.50%	105.72%
	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	715	198	1,352	1,352	1,352	507	507	507	507	37.51%	189.05%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)	145	48300	53125	55270	55319	51616	15569	30471	43650	58505	113.35%	106.86%
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	883	-165	475	475	681	354	104	-296	1014	148.81%	77.17%

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2020 auditat	PREVEDERI AN 2021			Realizat an 2021 neauditat	PROPUNERI AN 2022				%	%
					Aprobat				din care					
					conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care: **)	147	23403	25070	25387	25387	25326	6565	13962	21395	28695	113.30%	108.22%
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială	147a	0	0	0	0	0	x	x	x	0		
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și/sau a numărului de personal în anul PRECEDENT	147b	1674	1603	1603	1603	1603	x	x	x	x		95.76%
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	147c	x	x	x	x	x	x	x	x	582		
	d)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul CURENT, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul CURENT, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147d	0	0	317	317	317	x	x	x	1076	339.43%	
	e)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pentru anul 2022 - 6,50%	147e	x	x	x	x	x	x	x	x	1650		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	357	365	382	382	357	375	390	400	408	114.29%	100.00%
5		Nr. mediu de salariați	149	325	350	365	365	337	355	370	380	388	115.13%	103.69%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd 147/ Rd 149)/12* 1000	150	6001	5969	5796	5796	6263	x	x	x	6163	98.41%	104.36%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG nr.26/2013 [(Rd 147 - rd 92* - rd 97)/ Rd 149]/12* 1000	151	5852	5776	5611	5616	6074	x	x	x	5965	98.22%	103.80%

Indicatori			Nr. rand	Realizat an 2020 auditat	PREVEDERI AN 2021			Realizat an 2021 neauditat	PROPUNERI AN 2022				%	%
					Aprobat				din care					
					conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
		Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	5422	5394	5172	5177	5599	x	x	x	5486	97.98%	103.26%
	7 a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mu lei/persoană)(Rd 2/Rd 149)	153	161	163	161	161	162	x	x	x	161	99.41%	100.59%
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	40	34	33	33	37	x	x	x	36	97.99%	92.00%
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd 149	155	0	0	0	0	0	x	x	x	0		
		c1 Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	156	0	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- preţ mediu (p)	158	0	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd 157/Rd 2	160	0	0	0	0	0	x	x	x	0		
8		Plăţi restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Creanţe restante, din care	162	208	115	115	115	148	148	132	122	112	75.68%	71.15%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	9	35	35	35	32	32	32	32	32	100.00%	355.56%
		- de la operatori cu capital privat	164	199	80	80	80	116	116	100	90	80	68.97%	58.29%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entităţi	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

*În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

**Se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Preşedinte de şedinţă
Tiberiu-Cornel Drăgan

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	PREVEDERI AN 2020				PREVEDERI AN 2021			
		Aprobat an 2020 conform Ordin/ H.C.L.86/ 2020	Rectificat an 2020 conform Hotararii C.A. 58/2020	Realizat an 2020 auditat	%	Aprobat an 2021 conform Ordin/ H.C.L.147/ 2021	Rectificat an 2021 conform Hotararii C.A. 72/2021	Realizat an 2021 neauditat	%
0	1	2	2a	3	4=3/2a	5	5a	6	7=6/5a
1	Venituri totale (rd 1+rd 2)*, din care:	19,232	19,232	13,670	71.08%	12,135	13,289	13,712	103.18%
1	Venituri din exploatare*)	19,220	19,220	13,654	71.04%	12,123	13,277	13,695	103.15%
2	venituri financiare	12	12	16	133.33%	12	12	17	141.67%

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

Președinte de ședință
Tiberiu-Cornel Drăgan

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

Anexa nr. 4 la HCL nr. 120/2022

mii lei

[illegible]

[illegible]

		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)			1395		2549		2539		271		2560	250	110
		Tehnica IT+e-ticketing	31.12.2022		143		152		142		70		90	50	50
		Computer bord 27MAN+2TEMSA	31.12.2022								29		130		
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	31.12.2022		80		180		180		138		95	60	60
		Banc testare echipament electric	31.12.2023	1	50									50	
		Stivuator	31.12.2023											90	
		Rezervor ad blue		1	25	1	25	1	25	1	25				
		Container cu grup sanitar (conducatori auto)	31.12.2022	4	140						4		130		
		Containere depozitare		3	57	3	57	3	57	2	38				
		Autocar	31.12.2022	1	900	2	2135	2	2135			2	2115		
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			6938		6938		6938		6937		7720	7980	7980
		a)interne											783	1043	1043
		b)externe			6938		6938		6938		6937		6937	6937	6937

Președinte de ședință
Tiberiu-Cornel Drăgan

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

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

mii lei										
Nr.	Masuri	Termen de realizare	An 2021		An 2022		An 2023		An 2024	
			Realizat an 2021 neauditat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante									
1	Masura 1		x	x	246	x	210	x	50	x
2	Masura 2		x	x		x		x		x
3	Alte masuri		x	x		x		x		x
	Total punct I		x	x	246	x	210	x	50	x
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
1	Cauza 1		x	x		x		x		x
2	Cauza 2		x	x		x		x		x
3	Alte cauze		x	x		x		x		x
	Total punct II		x	x		x		x		x
III	TOTAL GENERAL punct I+II		1,644	0	246	0	210	0	50	0

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

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

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

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

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

~orice crestere/reducere prognozata a veniturilor proprii conduce automat la reducerea/cresterea compensatiei conform formulei de calcul din Contractul de delegare

~reducerea compensatiilor prin eliminarea costurilor financiare si angajamentelor aferente creditului BERD este posibila prin vanzarea terenului situat in Calea Dumbravii si rambursarea anticipata a creditului

Președinte de ședință
Tiberiu-Cornel Drăgan

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor