

JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 96
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul
2023 de S.C. TURSIB S.A

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2023,
Analizând:

- referatul de aprobare nr.11229/16.02.2023 privind oportunitatea promovării Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2023 de SC Tursib SA, inițiat de primar Astrid Cora Fodor,
- raportul de specialitate nr. 11325/16.02.2023 prin care Direcția Economică - Biroul Buget propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2023 de S.C. TURSIB S.A,

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

În conformitate cu prevederile art. 4, art. 6, art. 7 și art. 9 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, 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. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023,

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. b) și d), alin.4 lit.a), art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a) și art.594 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2023 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 23.02.2023.

Președinte de ședință
Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Preliminat an 2022 neauditat	Propuneri an 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4 x 100	7	8	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.5)	1	68,310	128,942	188.76%	77,530	80,000	60.13%	103.19%
	I	Venituri totale din exploatare, din care:	2	68,301	128,930	188.77%	77,510	79,980	60.12%	103.19%
		subventii si transferuri	3	54,005	65,000	120.36%	58,180	60,500	89.51%	103.99%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3a	25,001	28,900	115.60%	29,000	29,100	100.35%	100.34%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	3b	29,004	36,100	124.47%	29,180	31,400	80.83%	107.61%
		alte venituri din exploatare	4	14,296	63,930	447.18%	19,330	19,480	30.24%	100.78%
	2	Venituri financiare	5	9	12	127.60%	20	20	166.67%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	66,449	119,802	180.29%	74,940	77,310	62.55%	103.16%
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	63,688	116,756	183.33%	72,615	75,720	62.19%	104.28%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	22,458	25,300	112.66%	25,435	27,420	100.53%	107.80%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,667	2,125	127.51%	2,200	2,300	103.53%	104.55%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	31,301	36,456	116.47%	36,680	37,600	100.61%	102.51%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	30,173	35,145	116.48%	35,300	36,200	100.44%	102.55%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	27,877	31,138	111.70%	31,200	32,000	100.20%	102.56%
		C2)bonusuri	13	2,296	4,007	174.54%	4,100	4,200	102.32%	102.44%
		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	489	595	121.68%	662	662	111.26%	100.00%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	639	716	112.12%	718	738	100.28%	102.79%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	8,262	52,875	639.99%	8,300	8,400	15.70%	101.20%
	2	Cheltuieli financiare	19	2,761	3,046	110.31%	2,325	1,590	76.33%	68.39%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)	20	1,861	9,140	491.00%	2,590	2,690	28.34%	103.86%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	325	8,464	2605.28%	450	470	5.32%	104.44%
	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	1,537	676	43.99%	2,140	2,220	316.57%	103.74%
	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	768	338	44.01%	1,070	1,110	316.57%	103.74%
	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	769	338	43.98%	1,070	1,110	316.57%	103.74%
	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	769	338	43.95%	1,070	1,110	316.57%	103.74%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	769	338	43.95%	1,070	1,110	316.57%	103.74%
	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 prestarile 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	14,730	35,755	242.73%	41,477	9,170	116.00%	22.11%
	1	Alocatii de la buget	47							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	14,717	20,641	140.25%	41,477	9,017	200.94%	21.74%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	369	413	111.92%	413	413	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariatii total	51	349	388	111.17%	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	7,017	7,247	103.27%	7,582	7,775	104.62%	102.55%
	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	6,114	6,805	111.29%	7,582	7,775	111.41%	102.55%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	196	332	169.79%	200	206	60.12%	103.19%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023	55	195	217	111.31%	200	206	92.15%	103.19%
	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	973	929	95.51%	967	966	104.03%	99.98%
	8	Plati restante	58	0	0		0	0		
	9	Creante restante	59	144	107	74.31%	100	85	93.46%	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
Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

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

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat	PREVEDERI AN 2022				PROPUNERI AN 2023				mii lei	
					Aprobat			Realizat an 2022 neauditat	din care				%	%
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An 2023		
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	1	54,564	62,450	71,638	71,638	68,310	72,970	91,829	110,465	128,942	188.76%	125.19%
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	54,547	62,432	71,620	71,620	68,301	72,967	91,823	110,456	128,930	188.77%	125.21%
	a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	12,176	13,836	14,017	14,017	13,922	5,015	9,748	14,288	19,057	136.88%	114.34%
		a1) din vanzarea produselor	4	22	24	10	10	9	25	50	50	125	1356.34%	41.89%
		a2) din servicii prestate	5	11,756	13,335	13,581	13,581	13,571	4,908	9,532	13,984	18,596	137.03%	115.43%
		a3) din redevente si chiri	6	6	4	5	5	6	1	2	3	4	64.59%	103.21%
		a4) alte venituri	7	392	473	421	421	336	81	164	251	332	98.80%	85.73%
	b)	din vanzarea marfurilor	8			0	0							
	c)	din subvenții si transferuri de exploatare afac, ente ciu ei de afaceri nete (Rd.5=rd.15+rd.11), din care:	9	40,852	48,000	57,056	57,056	54,005	23,124	37,232	51,310	65,000	120.36%	132.20%
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	24,629	26,100	26,100	26,100	25,001	7,218	14,437	21,655	28,900	115.60%	101.51%
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	16,224	21,900	30,956	30,956	29,004	15,906	22,795	29,655	36,100	124.47%	178.77%
	d)	din producția de imobilizări	12			0	0							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0	0							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	1,519	596	547	547	374	44,828	44,843	44,858	44,873	11985.56%	24.65%
		f1) din amenzi și penalități	15	198	0	0	0	296	0	0	0	0	0.00%	149.52%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	1,154	507	507	507	32	44,813	44,813	44,813	44,813	140040.63%	2.77%
		- active corporale	17	1,154	507	507	507	32	44,813	44,813	44,813	44,813	140040.63%	2.77%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	9	18	27	36		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f5) alte venituri	21	167	89	40	40	46	6	12	18	24	51.80%	27.75%
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	17	18	18	18	9	3	6	9	12	127.60%	55.32%
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferente de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat	PREVEDERI AN 2022				PROPUNERI AN 2023				%	%
					Aprobat			Realizat an 2022 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L. 120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L. 452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A. 68/ 30.12.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An 2023		
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
	d)	din dobanzi	26	17	18	18	18	9	3	6	9	12	127.60%	55.32%
	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	52920	60560	69748	69748	66449	64410	82609	100585	119802	180.29%	125.56%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	51616	58505	67058	66968	63688	63581	80995	98232	116756	183.33%	123.39%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	15853	17802	24877	24787	22458	7359	13534	19490	25300	112.66%	141.66%
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	13058	13930	20730	20630	18926	5361	10186	14862	19243	101.68%	144.94%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			0	0							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	12372	10200	15115	14665	13668	3192	6127	8983	11548	84.49%	110.47%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1214	1800	1240	1240	1166	400	800	1161	1461	125.25%	96.09%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	10161	6750	12450	12000	11472	2242	4342	6442	8542	74.46%	112.90%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	301	500	400	400	366	235	350	395	445	121.51%	121.67%
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	384	3230	5215	5565	4892	1934	3709	5484	7250	148.21%	1273.85%
	e)	cheltuieli privind marfurile	38			0	0							
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	1110	1760	1470	1470	1330	593	1221	1794	2372	178.29%	119.86%
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	197	350	200	200	123	60	155	200	250	203.76%	62.28%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	0	70	70	70	25	18	36	54	72	283.43%	
	b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			0	0							
	b2)	catre operatori cu capital privat	43	0	70	70	70	25	18	36	54	72	283.43%	
	c)	prime de asigurare	44	913	1340	1200	1200	1182	515	1030	1540	2050	173.39%	129.50%
	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	1685	2112	2677	2687	2202	1405	2127	2834	3685	167.37%	130.66%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			0	0							
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	104	62	102	112	108	31	41	52	62	57.39%	103.88%
	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	64	110	110	105	83	43	81	113	150	181.45%	129.17%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	4	10	10	10	5	3	6	8	10	214.32%	116.65%
		- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	51			0	0							
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	60	100	100	95	78	40	75	105	140	179.49%	130.00%

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat	PREVEDERI AN 2022			PROPUNERI AN 2023				%	%	
					Aprobat			Realizat an 2022 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		Trim I	Trim II	Trim III			An 2023
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53			0	0							
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54			0	0							
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	60	100	100	95	78	40	75	105	140	179.49%	130.00%
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56=rd.57+rd.58+rd.60), din care:	56			0	0							
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			0	0							
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			0	0							
		-pentru cluburile sportive	59			0	0							
		d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			0	0							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	8	10	10	10	4	4	6	8	10	225.93%	55.33%
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	1	10	10	10	6	4	6	8	10	169.53%	589.88%
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd.64+rd.65), din care:	63	1	2	2	2	2	1	2	2	2	100.00%	200.00%
		interna	64	1	2	2	2	2	1	2	2	2	100.00%	200.00%
		externa	65			0	0							
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	64	120	240	240	227	60	105	150	195	85.82%	355.02%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	149	135	175	175	160	63	108	153	198	123.58%	107.53%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	1295	1665	2030	2035	1614	1200	1780	2350	3060	189.56%	124.65%
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct.628)	69	204	270	362	362	343	128	256	384	512	149.27%	168.14%
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct.628)	70	186	225	235	235	149	100	150	200	248	166.44%	80.11%
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct.615)	71	20	60	60	60	37	20	40	60	75	202.34%	185.33%
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizanzilor corporale si necorporale (ct.628), din care:	72	3	25	25	25	13	25	25	25	25	192.31%	433.33%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73			0	0							
		i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74			0	0							
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (ct.623 si ct.628)	75	19	15	15	15	5	0	0	0	0	0.00%	26.32%
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (ct.623)	76	12	25	30	35	32	25	35	35	35	109.38%	266.67%
	j)	alte cheltuieli	77			0	0							

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat	PREVEDERI AN 2022				PROPUNERI AN 2023				%	%
					Aprobat			Realizat an 2022 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An 2023		
0	I	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
	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	804	1800	1720	1720	1667	569	1088	1607	2125	127.51%	207.28%
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			0	0							
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	149	1055	975	975	941	330	660	990	1320	140.30%	631.45%
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	32	45	45	45	40	45	45	45	45	112.50%	125.00%
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82			0	0							
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83			0	0							
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct 635)	84	623	700	700	700	686	194	383	572	760	110.84%	110.06%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd 85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	26436	29781	31379	31379	31301	9219	18299	27421	36456	116.47%	118.40%
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	25326	28695	30250	30250	30173	8913	17608	26420	35145	116.48%	119.14%
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	23099	25996	27835	27890	27877	7963	15688	23413	31138	111.70%	120.69%
		a)salarii de baza	88	15248	17000	17500	17885	17880	4500	9500	14500	19000	106.26%	117.26%
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	7851	8996	10335	10005	9997	3463	6188	8913	12138	121.41%	127.34%
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90			0	0							
	C2	bonusuri (Rd.91+rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	2227	2699	2415	2360	2296	950	1920	3007	4007	174.54%	103.09%
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	764	920	820	820	786	200	590	1085	1405	178.84%	102.83%
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93			0	0							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94			0	0							
		b)tichete de masa	95	1463	1779	1595	1540	1510	750	1330	1922	2602	172.30%	103.22%
		c)vouchere de vacanta	96			0	0							
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97			0	0							
		e)alte cheltuieli conform CCM	98			0	0							
	C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99+rd.100+rd.101+rd.102), din care:	99			0	0							
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100			0	0							
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101			0	0							

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat	PREVEDERI AN 2022			Realizat an 2022 neauditat	PROPUNERI AN 2023				%	%
					Aprobat				din care					
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An 2023		
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102			0	0							
	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	577	490	490	490	489	123	329	462	595	121.68%	84.75%
		a)pentru directori/directorat	104	363	294	294	294	294	76	208	292	375	127.55%	80.99%
		componenta fixa	105	291	288	288	288	288	76	160	244	327	113.54%	98.97%
		componenta variabila	106	72	6	6	6	6	0	48	48	48	800.00%	8.33%
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	215	196	196	196	195	47	121	170	220	112.82%	90.70%
		componenta fixa	108	174	168	168	168	168	47	96	145	195	116.07%	96.55%
		componenta variabila	109	41	28	28	28	27	0	25	25	25	92.59%	65.85%
		c)pentru cenzori	110			0	0							
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111			0	0							
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	533	596	639	639	639	183	362	539	716	112.12%	119.81%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8523	9122	9082	9082	8262	46434	48074	49714	52875	639.99%	96.94%
	a)	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd.115+rd.116) din care:	114	0	0	10	15	14	0	0	0	0	0.00%	
		- catre bugetul general consolidat	115	0	0	10	15	14	0	0	0	0	0.00%	
		- catre alti creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
	b)	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	639	404	404	404	0	44813	44813	44813	44813	70316962.18%	0.01%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0	0							
	d)	d) alte cheltuieli	119	15	108	58	53	46	16	31	46	62	135.25%	305.60%
	e)	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	120	7827	8000	8000	8000	7828	2005	4030	6055	8100	103.47%	100.02%
	f)	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122+rd.125), din care:	121	42	610	610	610	374	-400	-800	-1200	-100	-26.74%	890.52%
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	1106	1510	1510	1510	1449	0	0	0	1500	103.49%	131.05%
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123			0	0							
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	58	113	113	113	111	0	0	0	132	118.92%	191.38%
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1064	900	900	900	1075	400	800	1200	1600	148.78%	101.07%
		f2.1)din anulara provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	1064	900	900	900	1075	400	800	1200	1600	148.78%	101.07%
		- din participarea salariatilor la profit	127			0	0							

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat	PREVEDERI AN 2022				PROPUNERI AN 2023				%	%
					Aprobat			Realizat an 2022 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An 2023		
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129	1061	900	900	900	1075	400	800	1200	1600	148.78%	101.36%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	1305	2055	2690	2780	2761	829	1614	2353	3046	110.31%	211.59%
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	1305	2055	2690	2780	2761	829	1614	2353	3046	110.31%	211.59%
		a1)aferente creditelor pentru investiții	132	1305	2055	2690	2780	2761	829	1614	2353	3046	110.31%	211.59%
		a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b1)aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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	1644	1890	1890	1890	1861	8560	9220	9880	9140	491.00%	113.23%
		venituri neimpozabile	139	1064	900	900	900	1,075	400	800	1,200	1,600	148.84%	101.03%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1115	1520	1530	1530	1469	43,854	43,856	43,858	45,360	3087.81%	131.75%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	266	402	402	402	325	8322	8364	8406	8464	2605.28%	122.04%
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0	0							
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd 2)	142	54547	62432	71620	71620	68301	72967	91823	110456	128930	188.77%	125.21%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	40852	48000	57056	57056	54005	23124	37232	51310	65000	120.36%	132.20%
	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	1,352	507	507	507	328	44,813	44,813	44,813	44,813	13660.12%	24.26%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd 29)	145	51616	58505	67058	66968	63688	63581	80995	98232	116756	183.33%	123.39%
	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	681	1014	1024	1029	389	44413	44013	43613	44713	11506.94%	57.06%
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care: **)	147	25326	28695	30250	30250	30173	8913	17608	26420	35145	116.48%	119.14%
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natura salarială aferente acestuia	147a	0	0	0	0	0	x	x	x	0		

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat	PREVEDERI AN 2022				PROPUNERI AN 2023				%	%
					Aprobat			Realizat an 2022 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An 2023		
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri și/sau de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT	147b	1603	x	x	x	0	x	x	x	879		0.00%
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT ca urmare a diversificării/extinderii activității prevazute prin acte normative	147c	x	582	582	582	582	x	x	x	x		
	d)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal, în anul CURENT, ca urmare a diversificării/extinderii activității	147d	317	1076	1085	1085	1085	x	x	x	0	0.00%	342.27%
	e)	Creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat	147e	x	1650	3198	3198	3198	x	x	x	2839	88.77%	
	f)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul CURENT, a unor creșteri salariale și bonusuri prevazute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147f	x	0	0	0	0	x	x	x	1177		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	357	408	413	413	369	375	390	400	413	111.92%	103.36%
5		Nr. mediu de salariați	149	337	388	388	388	349	355	370	380	388	111.17%	103.56%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/ Rd. 149)]/12* 1000	150	6263	6163	6497	6497	7205	x	x	x	7548	104.77%	115.04%
	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	6074	5965	6321	6321	7017	x	x	x	7247	103.27%	115.53%
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5599	5486	5509	5509	6114	x	x	x	6805	111.29%	109.21%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd 2/Rd 149)	153	162	161	185	185	196	x	x	x	332	169.79%	120.91%

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat	PREVEDERI AN 2022				PROPUNERI AN 2023				%	%
					Aprobat			Realizat an 2022 neauditat	din care					
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An 2023		
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7=6/5x100	8=5/3ax100
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2022	154	37	36	36	36	40	x	x	x	x		109.28%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023	154a	x	x	x	x	195	x	x	x	217	111.31%	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd 149	155	0	0	0	0	0	x	x	x	0		
		c1 Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd 157/Rd 2	160	0	0	0	0	0	x	x	x	0		
	8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9	Creanțe restante, din care	162	148	112	112	112	144	137	127	117	107	74.31%	97.30%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	32	32	32	32	7	7	7	7	7	100.00%	21.88%
		- de la operatori cu capital privat	164	116	80	80	80	137	130	120	110	100	72.99%	118.10%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	11	Redistribuirii/distribuii 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 raportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

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

Președinte de ședință
Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

ANEXA 3 la HCL nr 96/2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	PREVEDERI AN 2021					PREVEDERI AN 2022				
		Aprobat an 2021 conform Ordin/ H.C.L.147/ 2021	Rectificat an 2021 conform Ordin/ H.C.L.379/ 2021	Rectificat an 2021 conform Hotararii C.A. 72/2021	Realizat an 2021 auditat	%	Aprobat an 2022 conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	Rectificat an 2022 conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	Rectificat an 2022 conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022	Realizat an 2022 neauditat	%
0	1	5	5a	5b	6	4=3/2a	5		5a	6	7=6/5a
1	Venituri totale (rd 1+rd 2)*, din care:	12,135	13,289	13,289	13,712	103.18%	14,450	14,582	14,582	14,305	98.10%
1	Venituri din exploatare*)	12,123	13,277	13,277	13,695	103.15%	14,432	14,564	14,564	14,296	98.16%
2	venituri financiare	12	12	12	17	141.67%	18	18	18	9	50.00%

*)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
Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

TURSIB SA

SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

ANEXA 4 la HCL nr. 96/2023

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2022			VALOARE		
				Aprobat an 2022 conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	Rectificat an 2022 conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022	Realizat an 2022 neauditat	AN 2023	AN 2024	AN 2025
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		14917	14917	14730	35755	41477	9170
	1	Surse proprii, din care:		8689	8689	8517	8868	8438	9170
		a)amortizare		8000	8000	7828	8100	8100	8100
		b)profit		689	689	689	768	338	1070
	2	Alocatii de la buget		15	15	0	0		
		Subventii pentru investitii		15	15	0			
	3	Credite bancare, din care:		4552	4552	4552	0		
		a)interne		4552	4552	4552			
		b)externe							
	4	Alte surse, din care:		1661	1661	1661	26887	33039	0
		Valorificare imobile/ani anteriori		1661	1661	1661	26887	33039	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		14915	14915	14717	20641	41477	9017
	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							

[illegible]

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale									375		
	Structura acoperis statie CNG si cale de rulare	31.12.2023								375		
	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)			2560		2566		2368		1275	200	300
	Telunica IT+e-ticketing	31.12.2023		90		50		49		160	100	150
	Computer bord 27MAN+2TEMSA	31.12.2023	29	130	29	129		66		65		
	Dispozitive, aparate si alte elem exploatare	31.12.2023		95		130		119		100	100	150
	Container cu grup sanitar (conducatori auto)	31.12.2023	4	130	2	100		0	2	100		
	Autocar		2	2115	2	2051		2050				
	Instalatie detectie si exhaustare CNG					106		84				
	Server stocare imagini camere autobuze	31.12.2023								500		
	Nacela	31.12.2023								100		
	Climatizare locatie server	31.12.2023								25		
	Instalatie curatat filtre particule pentru autoutilitare si camioane	31.12.2023								150		
	Banc testare electromotoare si alternatoare camioane	31.12.2023								75		
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			7720		7720		7720		7981	7981	7981
	a)interne			783		783		783		1044	1044	1044
	b)externe			6937		6937		6937		6937	6937	6937

Președinte de ședință
Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

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

Nr.	Masuri	Termen de realizare	mii lei							
			An 2022		An 2023		An 2024		An 2025	
			Realizat an 2022 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	7279	x	-6550	x	100	x
2	Masura 2		x	x		x		x		x
3	Alte masuri		x	x		x		x		x
	Total punct I		x	x	7279	x	-6550	x	100	x
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
1	Cauza 1		x	x		x		x		x
2	Cauza 2		x	x		x		x		x
3	Alte cauze		x	x		x		x		x
	Total punct II		x	x		x		x		x
III	TOTAL GENERAL punct I+II		1,861	0	7,279	0	-6,550	0	100	0

În anii 2021-2023 cheltuielile cresc într-un ritm mai rapid ca urmare a modernizării infrastructurii de transport astfel:

~ pentru anul 2021 s-a finalizat proiectul "Linia verde de transport public a municipiului Sibiu" (5vehicule electrice transport public de 7metri si conexe), iar pentru anul 2022 s-au finalizat proiectele "Modernizarea transportului public din municipiul Sibiu" (40autobuze ecologice pe baza de gaz natural comprimat-GNC, din care 29autobuze de 12m si 11autobuze de 18m si conexe) si "Achizitie mijloace de transport public-autobuze electrice 12m deal Brasov, Iasi, Sibiu, Slatina, Suceava" (9autobuze electrice de 12m si conexe). Acestea fac obiectul concesiunii catre TURSIB SA, fiind stabilita o redeventa si toate autovehiculele au asigurare CASCO.

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

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

~in acest context, societatea urmareste in permanenta mentinerea calatorilor existenti (datorita tarifelor 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, insa dupa asigurarea disponibilitatilor financiare pentru 2(doua) obiective importante de investitii: extinderea spatiului de garare in Zona de Vest si construirea atelierului de reparatii autobuze CNG si electrice la sediul din str.Munchen (pregatire infrastructura pentru zona metropolitana)

~profitul din anul 2023 se datoreaza unei situatii conjuncturale, respectiv vanzarea unui lot de teren situat in Calea Dumbravii, fiind necesara o crestere a profitului rezonabil pentru acoperirea impozitului rezultat in urma tranzactiei, pentru sustenabilitatea procesului investitional

Președinte de ședință
Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor