



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.

str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: RO 789401
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755

Member of CIBQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

TURSIB S.A. – SIBIU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 62/28.11.2023

Consiliul de Administratie al TURSIB SA, constituit in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 204/26.01.2022, Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 212/21.07.2022 si Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 225/10.11.2023,

Intrunit in sedinta din 28.11.2023, in temeiul prevederilor art. 14, pct.11.1 din Actul constitutiv al societatii TURSIB SA,

Analizand Nota de fundamentare nr. 6891/24.11.2023, privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al TURSIB SA

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al TURSIB SA pentru anul 2023, respectiv Anexa 1 si Anexa 2 conform prevederilor Ordinului nr.3818/2019 si Ordonantei Guvernului nr.26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a TURSIB SA.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ovidiu Mircea

Secretar Consiliu de Administratie

Ramona Gligor



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

TURSIB S.A.

str. Munchen nr. 1; 550018 - Sibiu, Romania
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: RO 789401
Cont B.C.R.-filiala Sibiu: RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



6891 / 24-11-2023

NOTA

privind proiectul de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli al "TURSIB"S.A. pe anul 2023

Proiectul de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al TURSIB S.A. pentru anul 2023 se inainteaza potrivit Ordinul MFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Toate sumele din cadrul Anexelor 1, 2 si 4 sunt completate in mii lei conform prevederilor Ordinului nr.3818/2019.

Proiectul de rectificare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 prevede mentinerea veniturilor toatale (129.082 mii lei), a cheltuielilor totale (119.802 mii lei) si a profitului brut (9.280 mii lei).

Comparatiile procentuale prezentate mai jos se refera la sumele bugetate propuse spre rectificare pentru anul 2023 comparativ cu valorile bugetate aprobate pentru anul 2023, fiind indicate sub forma „+/- x%”, daca nu se specifica altfel.

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale estimate la suma de **129.082 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2023), cuprind venituri din exploatare **129.070 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2023) si venituri financiare **12 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2023).

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale in suma de **119.802 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2023) cuprind cheltuieli pentru exploatare de **116.756 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2023) si cheltuieli financiare **3.046 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2023).

Cheltuieli	Aprobat 2023	Propunere rectificare 2023	%
Cheltuieli totale:	119,802	119,802	100.00
1.Cheltuieli de exploatare, din care:	116,756	116,756	100.00
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	25,105	25,155	100.20
A1.Cheltuieli privind stocurile (rd.31)	18,990	19,090	100.53
A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.39)	2,372	2,442	102.95
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.45)	3,743	3,623	96.79
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	2,145	2,095	97.67
C.Cheltuieli cu personalul din care:	36,631	36,631	100.00
C0.Cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care:	35,317	35,317	100.00
C1.Cheltuieli cu salariile (rd.87)	31,342	31,342	100.00
C2.Bonusuri (rd.91), din care:	3,975	3,975	100.00
a)Cheltuieli sociale (rd.92)	1,405	1,405	100.00
b)Tichete de masa (rd.95)	2,570	2,570	100.00
C4.Cheltuieli af contractelor de mandat (rd.103)	595	595	100.00
C5.Cheltuieli privind contributiile datorate de angajator (rd.112)	719	719	100.00
D. Alte cheltuieli de exploatare	52,875	52,875	100.00
2.Cheltuieli financiare	3,046	3,046	100.00

1. Cheltuielile de exploatare in suma de **116.756 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2023) sunt formate din cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de **25.155 mii lei** (+50 mii lei, respectiv +0,20% vs. aprobat 2023) cuprind cheltuielile detaliate mai jos:

A1 - cheltuieli privind stocurile in suma de **19.090 mii lei** (+100 mii lei, respectiv +0,53% vs. aprobat 2023), care prezinta modificarea a trei categorii componente:

- combustibili (-100 mii lei vs. aprobat 2023)
- alte materiale consumabile (+100 mii lei vs. aprobat 2023)
- enegia si apa (+100 mii lei vs. aprobat 2023)

A2 - cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma de **2.442 mii lei** (+70 mii lei, respectiv +2,95% vs. aprobat 2023), care prezinta modificarea a doua categorii componente:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile (+100 mii lei vs. aprobat 2023)
- cheltuieli privind chiriile catre operatorii cu capital privat (-30 mii lei vs. aprobat 2023)

A3 - cheltuieli cu alte servicii executate de terti, in suma de **3.623 mii lei** (-120 mii lei, respectiv -3,21% vs. aprobat 2023), care prezinta modificarea a doua categorii componente:

- cheltuieli privind comisiunile si onorariul (+30 mii lei vs. aprobat 2023)
- cheltuieli postale si axe telecomunicatii (-50 mii lei vs. aprobat 2023)
- cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (-35 mii lei vs. aprobat 2023)
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terti (-65 mii lei vs. aprobat 2023), din care:
 - cheltuieli de asigurare si paza (+5 mii lei vs. aprobat 2023)
 - cheltuieli cu pregatirea profesionala (+15 mii lei vs. aprobat 2023)
 - cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (+25 mii lei vs. aprobat 2023)
 - cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (+20 mii lei vs. aprobat 2023)
 - cheltuieli alte servicii executate de terti (-130 mii lei vs. aprobat 2023)

B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de **2.095 mii lei** (-50 mii lei, respectiv 2,33% vs. aprobat 2023) cuprind modificarea a doua categorii:

- taxa de licenta traseu/copie conforma (+10 mii lei vs. aprobat 2023)
- varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate (-60 mii lei vs. aprobat 2023)

C. Cheltuielile cu personalul, in suma de **36.631 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2023), cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete si cheltuieli cu contributiile datorate de angajator.

C0) Cheltuielile de natura salariala in suma de **35.317 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2023) sunt compuse din cheltuielile cu salariile (C1 – 31.342 mii lei) si bonusuri-cheltuieli sociale si tichete de masa (C2 – 3.975 mii lei)

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in suma de **595 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2023)

C5) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de **719 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2023). La acest subcapitol sunt prevazute cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca, ca urmare a aplicarii prevederilor legale.

D. Alte cheltuieli de exploatare, in suma de **52.875 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2023) cuprind: cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (cheltuielile cu provizioanele sunt ajustate de veniturile cu provizioanele) si alte cheltuieli (cotizatii, restituii titluri de calatorie etc.).

2. Cheltuielilor financiare (rd.130) in suma de **3.046 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2023) cuprind cheltuielile cu dobanzile scadente in anul 2023, aferente creditului BERD contractat pentru achizitia celor 55 autobuze noi (ROBOR3M + marja fixa 1,55) si aferente creditului BCR contractat pentru achizitia terenului situat in Sibiu/str.Calea Surii Mici (ROBOR6M + marja fixa 1,80).

III. Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

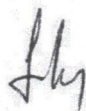
Avand in vedere demersurile realizate privind investitiile prevazute pentru anul 2023 se propune:

- transfer investitie "construire parcare autobuze" integral in anul 2024
- eliminare "racordare la reseaua gravitationala de canalizare menajera str.Barcelona – proiectare si executie" de la obiectiv investitiei, deoarece s-au realizat unele lucrari reparatii la canalizarea existenta
- transfer investitie "structura acoperis statie CNG si cale de rulare" integral in anul 2024
- transfer investitie "server stocare imagini camere autobuze" integral in anul 2024

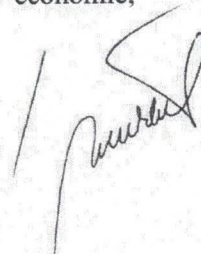
Anexe:

- Proiect de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024 si 2025 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in proiectul de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2);
- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare (Anexa nr. 4);

Director general,
Zeno-Eugen Sarbu



Director economic,



Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023

mii lei										
		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2023	Propuneri rectificare 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	129,082	129,082	100.00%	77,530	80,000	60.06%	103.19%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	129,070	129,070	100.00%	77,510	79,980	60.05%	103.19%
		subventii si transferuri	3	65,000	65,000	100.00%	58,180	60,500	89.51%	103.99%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3a	28,900	28,900	100.00%	29,000	29,100	100.35%	100.34%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	3b	36,100	36,100	100.00%	29,180	31,400	80.83%	107.61%
		alte venituri din exploatare	4	64,070	64,070	100.00%	19,330	19,480	30.17%	100.78%
	2	Venituri financiare	5	12	12	100.00%	20	20	166.67%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	119,802	119,802	100.00%	74,940	77,310	62.55%	103.16%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	116,756	116,756	100.00%	72,615	75,720	62.19%	104.28%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	25,105	25,155	100.20%	25,335	27,420	100.72%	108.23%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,145	2,095	97.67%	2,200	2,300	105.01%	104.55%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	36,631	36,631	100.00%	36,780	37,600	100.41%	102.23%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	35,317	35,317	100.00%	35,400	36,200	100.24%	102.26%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	31,342	31,342	100.00%	31,400	32,000	100.19%	101.91%
		C2)bonusuri	13	3,975	3,975	100.00%	4,000	4,200	100.63%	105.00%
		C3)alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	595	595	100.00%	661	662	111.09%	100.15%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	719	719	100.00%	719	738	100.00%	102.64%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	52,875	52,875	100.00%	8,300	8,400	15.70%	101.20%
	2	Cheltuieli financiare	19	3,046	3,046	100.00%	2,325	1,590	76.33%	68.39%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)	20	9,280	9,280	100.00%	2,590	2,690	27.91%	103.86%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	8,486	8,486	100.00%	450	470	5.30%	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	794	794	100.00%	2,140	2,220	269.66% 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 aferele acestor împrumuturi	30	397	397	100.00%	1,070	1,110	269.66% 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	397	397	100.00%	1,070	1,110	269.66% 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	397	397	100.00%	1,070	1,110	269.66% 103.74%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0	
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	397	397	100.00%	1,070	1,110	269.66% 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	35,755	35,755	100.00%	53,077	9,170	148.45%	17.28%
	1	Alocatii de la buget	47							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	20,641	9,041	43.80%	53,077	9,017	587.07%	16.99%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	420	420	100.00%	420	420	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	395	395	100.00%	395	395	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	7,154	7,154	100.00%	7,468	7,637	104.39%	102.26%
	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	6,696	6,696	100.00%	7,468	7,637	111.53%	102.26%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	327	327	100.00%	196	202	60.05%	103.19%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023	55	213	213	100.00%	196	202	91.99%	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	928	928	100.00%	967	966	104.15%	99.98%
	8	Plati restante	58	0	0		0	0		
	9	Creante restante	59	107	107	100.00%	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

Director general/Director tehnic,
Zeno-Eugen Sarbu

Ally



Director economic,

[Signature]