

PROIECT  
JUDETUL SIBIU  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



5

Vizat  
SECRETAR  
Dorin Ilie Nistor

**HOTĂRÂREA NR.....**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 întocmit de S.C. TURSIB S.A.**

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de.....2013,

Analizând raportul nr. 22728/10.04.2013 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 întocmit de S.C. TURSIB S.A.,

În conformitate cu dispozițiile art. 53 lit.b din Legea nr. 5/2013, legea bugetului de stat, ale art. 5 lit.a din O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr.214/2013 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a și d, alin.3 lit.c și ale art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 întocmit de SC TURSIB S.A., conform anexei nr. 1 și anexele de fundamentare ale acestuia nr. 2 – 9 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Adoptată în Sibiu la data de .....2013

Initiator  
Primar  
Klaus Werner Iohannis



# PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU

str. Samuel Brukenthal nr.2, 550178 Sibiu, Romania  
tel. 004-269-208800, fax. 004-269-208811  
e-mail: [primarie@sibiu.ro](mailto:primarie@sibiu.ro); <http://www.sibiu.ro>

NR. 227/8, 10.04.2013

Aprobat,  
Primar,  
*Klaus Werner Iohannis*

## RAPORT

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de SC Tursib SA*

Urmare publicării legii bugetului de stat pe anul 2013,

În temeiul art. 53 lit.b) din Legea nr.5/2013, legea bugetului de stat, în anul 2013, **bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici**, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 5 lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, cu excepția celor care prin legi speciale au prevăzută modalitatea de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli, **vor fi aprobate prin hotărâre a consiliului local**, după aprobarea prealabilă de către adunarea generală a acționarilor, pentru societățile comerciale la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau deține o participație majoritară. În același mod se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale societăților comerciale la care operatorii economici înființați de o unitate administrativ-teritorială dețin direct sau indirect o participație majoritară sau sunt acționari majoritari, după caz;

În baza Ordinului ministrului finanțelor publice nr.214 din 15 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici*, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În conformitate cu prevederile art.5 lit.(a) din O.U.G.nr.79/2008, actualizata, coroborate cu art. 36 alin. (2), lit. (a) si (d), respectiv alin. (3), lit.(c) precum si art. 63, alin. (1), lit. (c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată.

## PROPUNEM :

**Articol unic:** *Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de SC Tursib SA (anexa 1) precum și anexele de fundamentare ale acestuia (anexele 2 - 9).*

Viceprimar,  
*Astrid Cora Fodor*

Director executiv,  
*Simona Brylinskei*

Director executiv,  
*Viorica Bândescu*

Sef serviciu buget-contabilitate,  
*Diana Pașcalău*



## NOTA DE FUNDAMENTARE

### BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2013

**Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, a fost pregătit în stricta legătură cu Acordul de Împrumut încheiat între TURSIB și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Contractul de Concesiune încheiat între TURSIB si Primaria Municipiului Sibiu, respectarea prevederilor Ordinului nr.214/2013 si respectarea prevederilor OUG nr.79/2008 actualizata. Societatea are in vedere urmatoarele :**

- Monitorizarea consumului energetic la nivel de societate (in conditiile unui pret fluctuant aferent combustibilului - variabila cu o pondere de 75% in costurile materiale ale societatii)
- Rationalizarea dotarilor in vederea unei posibile relocari a autobazei SC TURSIB SA in Zona de vest
- Indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale si cele aferente institutiilor publice (inclusiv indicatorii si obligatiile prevazute in Acordul de Imprumut încheiat între TURSIB si BERD)

Principalele obiective ale TURSIB pentru anul 2013 sunt următoarele:

1. Creșterea numărului de pasageri cu 5%
  - Fidelizarea călătorilor actuali cu dezvoltarea sistemului de ticketing, organizarea unei tombole de fidelitate etc.
  - Atragerea de noi pasageri prin publicitate bazată pe argumente legate de cost, în conformitate cu strategia municipalității sibiene de a reduce traficul privat în oraș
  - Colaborare cu societati beneficiare pentru a motiva angajații acestora să utilizeze transportul public (zona industrială de vest)
  - Posibilitati multiple de procurare a titlurilor de calatorie: incarcare electronica de la orice punct de vanzare Tursib (bilete si abonamente), automate bilete (exclusiv bilete), plata contactless direct in mijlocul de transport (exclusiv bilete), punctele de vanzare ale colaboratorilor Tursib (exclusiv bilete) si incarcare electronica on-line (direct de pe site-ul Tursib – exclusiv abonamente)
2. Cresterea capacității de transport cu 5%
  - Creșterea numărului de kilometri parcurși ca rezultat al îmbunătățirii serviciilor la orele de vârf.
  - Creșterea disponibilității autovehiculelor și servicii orientate spre cerere
3. Construirea unei autobaze noi in Zona de vest cu accesare fonduri externe (exclusiv BERD, BERD&alte banci etc.)

4. Îndeplinirea tuturor cerințelor financiare din partea creditorilor.

**Toate sumele din cadrul Anexelor 1-9 sunt completate în mii lei/mii euro conform prevederilor Ordinului nr.214/2013.**

Principala sursă a veniturilor proprii pentru TURSIB o constituie titlurile de calatorie. Societatea va depune toate eforturile să își maximizeze veniturile pentru serviciile solicitate prin intermediul respectării orarului, siguranței și a confortului. Intensificarea controlului și inspecției operative pe mijloacele de transport are rolul de a reduce numărul calatorilor frauduloși și propagarea fenomenului de „calatorie la negru”, situație care reprezintă un impediment în maximizarea veniturilor proprii. **Pentru anul 2013 estimăm o creștere a veniturilor din activitatea de baza de 2% și reducerea subvențiilor de exploatare. De menționat că, orice creștere a veniturilor din activitatea de baza (clienți noi sau majorare de tarife cu impact social) nu generează creșterea profitului brut ci reducerea subvenției materiale, în concordanță cu formula din Contractul de concesiune (în funcție de pret per kilometru):**

„*Subvenția generală (S)*, (respectiv subvenția materială pentru acoperirea cheltuielilor de transport) conform art.6.2, se va plăti în baza următoarei formule:

$S = E_s - T_s - R$ , RON, unde,  
**S** Subvenții generale  
 **$E_s$**  Cheltuielile Societății (curente și de investiții) + Serviciul Datoriei Societății,

eligibile pentru acordarea de subvenție, în funcție de valoarea maximă pentru a respecta normele UE 1370/2007 și va fi calculată în baza următoarei formule:.

$E_s$  va fi calculat ca minimul  $E_{ACT\ i}$  sau  $E_{MAX\ i}$   
 **$E_{ACT\ i}$**  Cheltuielile Reale ale Societății (curente și de investiții) + Serviciul Datoriei Societății pentru anul i, conform cu situațiile lunare financiare auditate ale Societății.

**$E_{MAX\ i}$**  Nivelul Maxim de Cheltuieli ale Societății (curente și de investiții) + Serviciul Datoriei Societății pentru anul i:

$[(P_i \times Km_i)]$ , RON unde:

**$T_s$**  Subvențiile directionate, venit primit de Societate

**R** Veniturile din tarifele colectate primite de Societate

**$P_i$**  este prețul în RON pentru 1 km efectuat de vehicul pe traseele stabilite în Planul de

Servicii pentru anul i.

**$Km_i$**  kilometri efectuați de Societate vor fi calculați pe baza lui  $T_i$ , unde  $T_i$  – reprezintă numărul de curse efectuate pe fiecare traseu și pe fiecare direcție conform planului de

servicii;  $T_{in}$  – reprezintă numărul de curse anulate (neefectuate);  $L_i$  - reprezintă



lungimea unei curse (dus-întors) corespunzătoare fiecărui traseu, după cum urmează:

$$km = ((T1 - T1n) \times L(1) + ((T2 - T2n) \times L(2) + \dots »$$

Subvenția materială nu este aferentă cifrei de afaceri și nu intră în sfera de impozitare din punct de vedere al TVA. Subvenția diferență de tarif este aferentă cifrei de afaceri și intră în sfera de impozitare din punct de vedere al TVA.

O altă sursă de reducere a subvenției materiale o reprezintă reducerea cheltuielilor eligibile, dar în condițiile asigurării unui transport sigur, confortabil și respectarea orarelor de traseu.

**Costurile de funcționare ale SC TURSIB SA sunt structurate, la nivelul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, astfel: cheltuieli materiale (38%), redevență (6%), cheltuieli cu personalul (34%), cheltuieli cu amortizarea (9%), alte cheltuieli exploatare (7%) și cheltuieli financiare (6%).**

Din totalul cheltuielilor materiale ponderea de 75% revine consumului de carburant aferent întregii flote de autobuze, flota suplimentată prin achiziționarea de autobuze second hand. Pe viitor, costul combustibilului rămâne un factor fluctuant. Creșterea estimată 2013 față de anul 2012, strict pentru consumul de combustibil este de 4% (~300 mii lei) în timp ce creșterea 2012 față de 2011 a fost de 15% (~1.100 mii lei). Din punct de vedere cantitativ consumul în 2011 a fost de aprox. 1.775.000 litri iar în 2012, 1.810.000 litri.

Variația cheltuielilor cu **piesele de schimb** (pondere 16% din totalul cheltuielilor materiale) va fi urmărită în mod constant pe tot parcursul perioadei analizate (creștere 6% ~ 105 mii lei).

Cheltuielile privind serviciile executate de terți cuprind și cheltuielile cu reparațiile. Se observă o creștere a acestui capitol respectiv, de la 412 mii lei (2012), la 540 mii lei (2013). Serviciile suplimentare prevăzute în 2013 se referă la un parc auto mai vechi cu un an (în condițiile unui transport zilnic efectuat în intervalul orar 05.30-23.00) și cheltuieli cu asigurări mai mari (conform licitației publice finalizată până la data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, cu respectarea prevederilor impuse de normativele legale în asigurări).

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți înregistrează o creștere de 12% (~165 mii lei) cu prezentarea unor exemple: creșterea cheltuielilor cu serviciile bancare și asimilate în contextul în care societatea va accesa un nou credit BERD pentru construcția noii autobaze, necesitatea organizării unui control intern eficient cu o entitate independentă care să raporteze direct Consiliului de Administrație și asigurarea unui sistem de monitorizare în traseu și a consumului (GPS).

**Cheltuielile cu redevență** reprezintă valoarea platită pentru cele 40 autobuze MAZ pe care SC Tursib SA le are în concesiune de la Primăria Municipiului Sibiu, redevență care se va schimba în aprilie 2013. Descreșterea estimată în 2013 față de anul 2012 este de 40% conform celor prevăzute în noul Contract de delegare. Creșterea altor categorii de cheltuieli este suportată din scaderea redevenței, cu economie per total cheltuieli de 1% (~460 mii lei).



La intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 au fost respectate prevederile art.53 din Legea bugetului de stat 2013 nr.5/2013. Conform OUG nr.79/2008 actualizata si Legii bugetului de stat 2013 societatea este obligata la incadrarea **cheltuielilor salariale** (7.748 mii lei) la nivelul realizat al anului 2012 si respectarea numarului de personal prognozat in 2012. Cheltuielile cu actiunile sociale se refera la cadouri oferite copiilor minori ai salariatilor si salariatilor cu ocazia sarbatorilor (Pasti si Craciun), ajutoare de deces etc., cu respectarea incadrarii in procentul de 2% aplicat fondului de salarii. **Structura salariati:** trendul se prezinta astfel: 294 angajati in 2012, 302 angajati in 2011 si 331 angajati in 2010 (din care se mentin conducatori auto 145 persoane). Pentru anii urmatori se va mentine numarul de personal prognozat, deoarece, prin alte disponibilizari, se vor angaja conducatori auto, un lucru imperios necesar in conditiile extinderii ariei acoperite de transportul in comun si solicitarilor primite din partea calatorilor. Totalul cheltuielilor cu personalul inregistreaza o crestere de 2%, in principal datorita noilor contracte de mandat intocmite conform OUG 109/2011 si hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.102/2012 (7.500 lei brut/luna – director general si 5 membri ai Consiliului de Administratie cu 1.500 lei brut/luna/nominal) si implicit a contributiilor sociale aferente. Pentru anul 2013 este prevazuta, la aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2012 si indeplinirea obiectivelor de performanta, acordarea unui premiu directorului general care consta in 3 salarii brute.

Prin realizarea Listelor de investitii la nivelul anilor precedenti, rezulta si majorarea **amortismentului** aferent elementelor patrimoniale achizitionate cu aprox.7% (~195 mii lei).

Ajustarile/pierderile de valoare se datoreaza in principal reevaluarii terenului situat in zona de vest, proprietate SC TURSIB SA, pentru care nu au fost inregistrate cresteri precedente, iar pentru 2013 estimam o noua depreciere in contextul unei piete imobiliare in scadere (aprox. 245 mii lei).

**Cheltuielile financiare** (cheltuieli cu dobanda si cheltuieli cu diferentele de curs valutar) sunt aferente, in principal, creditelor contractate de la BERD (10.500 mii euro). Se remarca o crestere de 64% (~740 mii lei) datorita, in preponderenta, cheltuielilor aferente noului credit BERD. Cursul de schimb estimat este de 4.50 lei/euro. In prezent, SC TURSIB SA opereaza creditul BERD de 5.000 mii euro si un overdraft BCR pentru nevoi curente de 1.400 mii lei (acoperit integral la 31.12.2012 si neutilizat in cursul anului) – detalii Anexa 8. Creditul BERD de 5.500 mii euro este discutat, in favoarea utilizarii disponibilului pentru finantarea relocarii autobazei Tursib, la standarde europene. Fondurile se vor solicita Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu aprobarea proiectului de catre actionarul majoritar, Consiliul Local; initial, acest credit se va contracta pe termen lung, dar cu posibilitatea rambursarii anticipate, pentru evitarea unui impact financiar semnificativ asupra desfasurarii activitatii curente (ca urmare a vanzarii terenului proprietate SC TURSIB SA situat in str. Calea Dumbravii creditul se va rambursa anticipat).

De precizat ca, productivitatea calculata dupa formula standard (venituri totale/numar mediu de personal) sau formulele ajustate propuse nu sunt considerate relevante pentru societate, deoarece aceasta urmareste in permanenta reducerea veniturilor totale, respectiv reducerea componentei – subventii de exploatare. In aceste conditii, societatea calculeaza productivitatea in functie de veniturile provenite din activitatea de baza (exclusiv venituri din subventii), reper care denota preocuparea



managementului pentru mentinerea unui trend ascendent a veniturilor proprii din bilete si abonamente (formula ajustat nr.3 din Anexa 2).

Societatea inregistreaza profit, desi este subventionata in proportie de 63% (diferenta de tarif – 26% si subventie materiala - 37%), datorita obligativitatii de indeplinire a **Angajamentelor Financiare prevazute in sectiunea 4.03 din Contractul de Credit nr.37026 incheiat cu BERD**, respectiv:

- **Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei.** Împrumutatul va menține, în orice moment din perioada de 12 luni anterioare datei de calcul un raport al (i) Fluxurilor Libere de Trezorerie (*cash flow*) ale Împrumutatului pentru aceasta perioadă și (ii) suma totală a plăților privind rambursările capitalului, a dobânzii precum și a altor sarcini scadente și exigibile potrivit Datoriei Financiare a Împrumutatului pentru această perioadă („**Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei**”), de minimum 1,25 la 1.
- **Excedent Curent.** Împrumutatul va menține la orice moment ulterior împlinirii unui an de la data acestui Contract, un raport între (i) activele curente, și (ii) pasivele curente de minimum 1,1 la 1.
- **Raportul Datorie Financiară Neta/EBIDTA.** Împrumutatul va menține în orice moment un raport între (i) Datoria Financiară Neta, și (ii) EBIDTA cel mult egal cu 4.00.

Sustinerea Primăriei Municipiului Sibiu în indeplinirea acestor indicatori este stipulată în Acordul de Sprijin Municipal existent între parti.

Influentarea impozitului pe profit de cheltuielile nedeductibile înregistrate în anul 2012, respectiv de veniturile neimpozabile, se prezintă astfel:

- venituri neimpozabile – anulare provizioane pentru care nu s-a acordat deducere în momentul constituirii (prin încasare valori) în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare 90 mii lei
- cheltuiala deductibila – rezerva legala 53 mii lei
- elemente similare veniturilor impozabile - rezervele din reevaluare care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare 179 mii lei
- cheltuieli nedeductibile: 357 mii lei
  - a) cheltuieli cu provizioane (creante) în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) lit.g din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare 53 mii lei
  - b) majorări întârziere către autorități în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) lit.b din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare 1 mie lei
  - c) cheltuieli privind stocurile degradate, neimputabile (inclusiv TVA unde este cazul) în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) lit.c din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare 8 mii lei
  - d) în perioada 1 ianuarie 2012—30 iunie 2012, 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv

pentru transportul rutier de persoane (inclusiv TVA unde este cazul) în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) lit.t din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare 24 mii lei

- e) cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări, se înregistrează o descreștere a valorii acestora (teren 33.400mp zona de vest) în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) lit.s din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare 271 mii lei

Pentru anul 2013, situația se prezintă astfel:

- cheltuiala deductibila – rezerva legala 67 mii lei
- elemente similare veniturilor impozabile - rezervele din reevaluare care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare 222 mii lei
- cheltuieli nedeductibile: cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări, se înregistrează o descreștere a valorii acestora (teren 33.400mp zona de vest) în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) lit.s din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare 245 mii lei

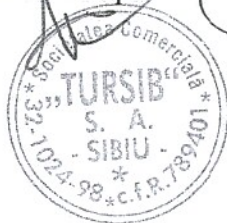
La finele fiecarui trimestru din cadrul Anexei 4, datele sunt prezentate cumulat de la începutul anului.

Conform Anexei 5 privind investițiile, anii 2013-2014 sunt focusați pe relocarea autobazei, respectiv o construcție nouă, la standardele europene. Pentru diminuarea costurilor aferente împrumuturilor, respectiv evitarea presiunii financiare asupra Primăriei Municipiului Sibiu din punct de vedere al sustinerii serviciului datoriei în baza acordului de sprijin dintre părți, este de preferat ca vânzarea terenului situat în Calea Dumbravii nr.133-135 să fie efectuată într-un interval cât mai scurt de timp.

Societatea nu înregistrează arierate (Anexa 7) iar obiectivul este de a menține inexistența lor.

Solicitarile legislative ale Ordinului 214/2013 sunt cuprinse în anexele 2-9, ca parte integrantă a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013.

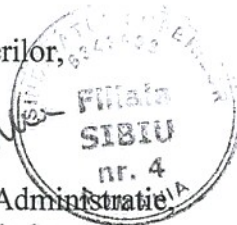
Director general,  
Ing. Adrian Popa



Director adj. exploatare,  
Ing. Cristian Pavel

Director adj. economic,  
Ec. Anca Presecan

Sindicatul Soferilor,



Presedinte Consiliu de Administratie  
Ing. Herman Binder





www.tursib.ro  
CS 2.541.370 lei

### S.C. TURSIB S.A.

str. Calea Dumbravii nr. 133-135; 550399 - 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  
Nr. .... / .....

**RINA SIMTEX**  
**ISO 9001 REGISTERED**  
**ISO 14001 REGISTERED**  
**OHSAS 18001 REGISTERED**

S.C. TURSIB S.A. – SIBIU  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARAREA NR. 385/01.03.2013

Consiliul de Administratie al SC TURSIB SA Sibiu, constituit in baza Hotararii A.G.A. nr.45/22.12.2005 (99/19.07.2012) si nr.101/30.08.2012, intrunit in sedinta din 01.03.2013, in temeiul prevederilor Contractului de mandat nr.4687/01.09.2012, a art.142 din Legea nr.31/1990 republicata,

Analizand prevederile Ordinului nr.214/2013, OUG nr.79/2008 actualizata, Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013 si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC TURSIB SA pentru anul 2013, inclusiv anexele 2-9 in vederea prezentarii Adunarii Generale a Actionarilor/Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

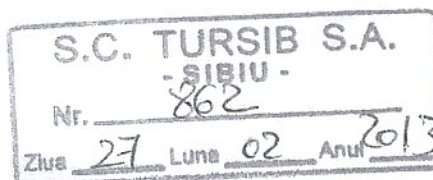
### HOTARASTE:

**Art.1.** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC TURSIB SA pentru anul 2013, inclusiv anexele 2-9, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr.214/2013, Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013 si OUG nr.79/2008 actualizata in vederea prezentarii Adunarii Generale a Actionarilor.

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

Presedinte Consiliu de Administratie  
ing. Binder Herman

Secretar Consiliu de Administratie  
ec. Anca Presecan



# Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013

		Indicatori	Nr. rand	Preliminat/ realizat an 2012	Propuneri an 2013	%	Estimari an 2014	Estimari an 2015	mii lei	
0	1								%	%
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		<b>VENITURI TOTALE (rd.02+rd.03+rd.04)</b>	1	33.878	33.700	0,99	33.300	33.205	0,99	1,00
	1	Venituri din exploatare	2	33.287	33.163	1,00	32.900	32.800	0,99	1,00
	2	Venituri financiare	3	591	537	0,91	400	405	0,75	1,01
	3	Venituri extraordinare	4	0	0		0	0		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.06+rd.17+rd.18)-fara impozit pe profit</b>	5	32.817	32.355	0,99	31.600	31.500	0,98	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	31.656	30.455	0,96	29.150	29.225	0,96	1,00
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	7	13.182	14.293	1,08	14.356	14.431	1,00	1,01
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	8	4.659	1.931	0,41	500	500	0,26	1,00
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	9	10.749	10.915	1,02	10.944	10.944	1,00	1,00
		C1)cheltuieli cu salariile	10	7.748	7.748	1,00	7.748	7.748	1,00	1,00
		C2)bonusuri	11	706	735	1,04	735	735	1,00	1,00
		C3)alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	7	7	1,00	7	7	0,97	1,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13	3	7	2,37	7	7	0,97	1,00
		C4)cheltuieli aferente contractului de mandat	14	97	203	2,08	225	225	1,11	1,00
		C5)cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	2.191	2.222	1,01	2.229	2.229	1,00	1,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	16	3.066	3.316	1,08	3.350	3.350	1,01	1,00
	2	Cheltuieli financiare	17	1.161	1.900	1,64	2.450	2.275	1,29	0,93
	3	Cheltuieli extraordinare	18	0	0		0	0		
I		<b>REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)</b>	19	1.061	1.345	1,27	1.700	1.705	1,26	1,00
		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	20	233	279	1,20	300	300	1,07	1,00
		<b>PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	21	828	1.066	1,29	1.400	1.405	1,31	1,00
	1	Rezerve legale	22	53	67	1,27			0,00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							



3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenții	24							
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 externe	25	775	999	1,29	1.400	1.405	1,40	1,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege*	26							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 22, 23, 24, 25 și 26	27	0	0		0	0		
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	28							
8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29							
	a) dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 22-29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31							
VI	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	32							
VII	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	33							
	a) cheltuieli materiale	34							
	b) cheltuieli cu salariile	35							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	36							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	37							
	e) alte cheltuieli	38							
III	<b>SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	39	3.655	28.749	7,87	19.165	4.520	0,67	0,24
1	Alocatii de buget	40							
2	Alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40 bis							
X	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	41	3.650	13.997	3,83	18.222	3.412	1,30	0,19
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	42							

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	294	294	1,00	294	294	1,00	1,00
2	Nr. mediu de salariat total	44	292	292	1,00	292	292	1,00	1,00
3	Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	8.454	8.483	1,00	8.483	8.483	1,00	1,00
	a) cheltuieli cu salariile	46	7.748	7.748	1,00	7.748	7.748	1,00	1,00
	b) bonusuri	47	706	735	1,04	735	735	1,00	1,00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd.46/rd.44)/12*1000	48	2.211	2.211	1,00	2.211	2.211	1,00	1,00
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/sau natura (rd.45/rd.44)/12*1000	49	2.413	2.421	1,00	2.421	2.421	1,00	1,00
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (rd.1/rd.44)	50	116	115	0,99	114	114	0,99	1,00
	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (rd.1/rd.44*ICP)	51	131	121	0,92	120	119	0,99	0,99
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	52							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.5/rd.1) x 1000	53	969	960	0,99	949	949	0,99	1,00
8	Plati restante, in preturi curente	54	0	0		0	0		
9	Creante restante, in preturi curente	55	134	130	0,97	120	110	0,92	0,92

Director general,  
ing. Adrian Popa



Director economic,  
ec. Anca Presecan

Sindicatul Soferilor,





## Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

			mii lei					
Indicatori			Nr. rand	Aprobat an 2012	Rectificat an 2012	Preliminat/realizat an 2012	Propuneri an 2013	%
0	1	2	3	4a	4b	5	6	7=6/5
I		<b>VENITURI TOTALE (rd.02+rd.23+rd.29)</b>	1	34.392	34.365	33.878	33.700	0,99
	1	<b>Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.13+rd.14+rd.15), din care:</b>	2	33.492	33.950	33.287	33.163	1,00
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	11.285	11.788	11.905	12.134	1,02
		a1)din vanzarea produselor	4	195	14	16	15	0,96
		a2)din servicii prestate-activitate baza	5	10.400	11.013	11.117	11.367	1,02
		a3)din redevente si chirii	6	33	30	30	30	1,00
		a4)alte venituri	7	657	731	742	722	0,97
	b)	din vanzarea marfurilor	8					
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11+rd.12)	9	22.105	22.105	21.323	21.022	0,99
	c-0)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1-c3), din care:	10	8.950	8.960	8.932	8.932	1,00
		c1)subventii conform prevederilor legale in vigoare - diferenta de tarif		8.950	8.960	8.932	8.932	1,00
		c2)transferuri, conform prevederilor legale in vigoare						
		c3)transferuri pentru plata personalului						
	c-1)	din subventii materiale	11	13.155	13.140	12.386	12.090	0,98
	c-2)	alte sume primite de la bugetul de stat - Legea 76/2002 actualizata	12		5	5		
	d)	din productia de imobilizari	13					
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14					
	f)	alte venituri din exploatare (rd.16+rd.17+rd.20+rd.21+rd.22), din care:	15	102	57	59	7	0,12
		f1)din amenzi si penalitati	16	27	19	19	0	
		f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.18-19), din care:	17	13	0	0	0	
		active corporale	18	13	0	0	0	
		active necorporale	19					
	f3)	din subventii pentru investitii	20	2	2	2	2	0,88
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					

		f5)alte venituri (excl.venituri din provizioane)	22	60	36	38	5	0,13
	2	<b>Venituri financiare (rd.24-28), din care</b>	23	900	415	591	537	0,91
		a) din imobilizari financiare	24					
		b) din investitii financiare	25					
		c) din diferente de curs	26	890	368	524	467	0,89
		d) din dobanzi	27	10	47	67	70	1,04
		e) alte venituri financiare	28					
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	29	0	0	0	0	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.31+rd.131+rd.139)-fara impozit pe profit</b>	30	33492	33465	32817	32355	0,99
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (rd.32+rd.80+rd.87+rd.116), din care:</b>	31	31542	32265	31656	30455	0,96
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.33+rd.41+rd.47), din care:	32	13397	13522	13182	14293	1,08
		A1)cheltuieli privind stocurile (rd.34+rd.35+rd.38+rd.39+rd.40), din care:	33	10949	11571	11393	12213	1,07
		a)cheltuieli cu materiile prime	34					
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	10558	11037	10856	11685	1,08
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	36	1884	1840	1814	1921	1,06
		b2)cheltuieli cu combustibili	37	8141	8641	8491	8794	1,04
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	116	219	228	198	0,87
		d)cheltuieli privind energia si apa	39	275	315	309	330	1,07
		e)cheltuieli privind marfurile	40					
		A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.42+rd.43+rd.46), din care:	41	790	452	412	540	1,31
		a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	448	115	76	116	1,53
		b)cheltuieli privind chiriile (rd.44+rd.45), din care:	43	12	7	7	4	0,57
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	44					
		b2)catre operatorii cu capital privat	45	12	7	7	4	0,57
		c)prime de asigurare	46	330	330	329	420	1,28
		A3)cheltuieli cu alte servicii executate de terci (rd.48+rd.49+rd.51+rd.58+rd.63+rd.64+rd. 68+rd.69+rd.70+rd.79), din care:	47	1658	1499	1377	1540	1,12
		a)cheltuieli cu colaboratorii	48					
		b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49	139	155	148	158	1,07
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica	50	42	42	42	42	1,00
		c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.52+rd.54)	51	128	105	98	81	0,82
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	52	5	5	5	5	1,03
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53					



		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	123	100	93	76	0,81
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55					
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	56					
		cheltuieli de promovare a produselor	57	123	100	93	76	0,81
		d)cheltuieli cu sponsorizarea (rd.59-62), din care:	58					
		d1)cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
		d2)cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	60					
		d3)cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61					
		d4)alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
		e)cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	3	6	4	4	1,05
		f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	46	60	39	39	1,01
		cheltuieli cu diurna (rd.66+rd.67), din care:	65	10	10	10	10	1,02
		interne	66	5	5	5	5	1,03
		externe	67	5	5	5	5	1,01
		g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	50	78	65	71	1,09
		h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	114	78	68	143	2,11
		i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	1178	1017	955	1044	1,09
		i1)cheltuieli de asigurare si paza	71	130	130	126	130	1,03
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	75	75	74	75	1,01
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	15	15	12	12	1,04
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74	5	5	4	5	1,16
		aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
		i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76					
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta nr.109/2011	77		5	4		0,00
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78					
		j)alte cheltuieli	79					
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte asimilate (rd.81-86), din care:	80	4688	4673	4659	1931	0,41
		a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
		b)cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurselor minerale	82	4530	4525	4524	1800	0,40

		c)cheltuieli cu taxa de licenta	83	25	25	25	25	1,00
		d)cheltuieli cu taxa de autorizare	84					
		e)cheltuieli cu taxa de mediu	85					
		f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	133	123	110	106	0,96
	C	Cheltuieli cu personalul (rd.88+rd.92+rd.100+rd.104+rd.109)	87	10753	10805	10749	10915	1,02
		C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	7755	7755	7748	7748	1,00
		a)salarii de baza	89	5502	5502	5502	5695	1,04
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2253	2253	2246	2053	0,91
		c)alte bonificatii (conform CCM)	91					
		C2)bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	760	750	706	735	1,04
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	110	130	125	130	1,04
		tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94					
		tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95	90	110	105	110	1,04
		b)tichete de masa	96	615	605	579	585	1,01
		c)tichete de vacanta	97					
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98					
		e)alte cheltuieli conform CCM	99	35	15	2	20	10,00
		C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	0	0	7	7	1,00
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101			3	7	2,37
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102			4		0,00
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					
		C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.105-108), din care:	104	56	97	97	203	2,08
		a)pentru directori/directorat	105	54	66	66	113	1,71
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	2	31	31	90	2,87
		c)pentru AGA si cenzori	107					
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108					



		C5)cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd.110-115), din care:	109	2182	2203	2191	2222	1,01
		a)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	110	1627	1640	1633	1655	1,01
		b)cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj	111	38	40	39	40	1,02
		c)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	406	410	408	414	1,01
		d)cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	111	112	111	113	1,02
		e)cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	114					
		f)cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115	0	1	0	0	0,00
	D	alte cheltuieli de exploatare (rd.117+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124), din care:	116	2704	3265	3066	3316	1,08
		a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.118+rd.119) din care:	117	7	1	1	0	0,10
		catre bugetul general consolidat	118	7	1	1	0	0,00
		catre alti creditori	119	0	0	0	0	0,95
		b)cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	10	5	0	0,00
		c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
		d)alte cheltuieli	122	15	27	20	21	1,05
		e)cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	2745	2850	2805	3000	1,07
		f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.125--rd.126), din care:	124	-63	377	235	295	1,26
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	0	467	324	295	0,91
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	63	90	90	0	0,00
		f2.1)din anularea provizioanelor (rd.128+rd.129+rd.130), din care:	127	63	90	90	0	0,00
		din participarea salariatilor la profit	128					
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129					
		venituri din alte provizioane	130	63	90	90	0	0,00
2		<b>Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:</b>	131	1950	1200	1161	1900	1,64
	a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134)	132	895	350	332	671	2,02
		a1)afereente creditelor pentru investitii	133	853	350	332	671	2,02
		a2)afereente creditelor pentru activitatea curenta	134	42	0	0	0	

		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	135	1043	835	818	1192	1,46
			b1)aferele creditelor pentru investitii	136	1043	835	818	1192	1,46
			b2)aferele creditelor pentru activitatea curenta	137					
		c)	alte cheltuieli financiare	138	12	15	11	37	3,35
	3		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	139					
III			<b>REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.30)</b>	140	900	900	1061	1345	1,27
			<b>cheltuieli nedeductibile fiscal</b>	141	1506	663	393	400	1,02
IV			<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	142	385	250	233	279	1,20
V			<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	143					
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	325	325	294	294	1,00
	2		Nr. mediu de salariat	145	313	313	292	292	1,00
	3	a)	Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana) (rd.89/rd.145)/12*1000	146	1465	1465	1570	1625	1,04
		b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd.88/rd.145)/12*1000	147	2065	2065	2211	2211	1,00
		c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/sau natura (rd.88+rd.92)/rd.145/12*1000	148	2267	2264	2413	2421	1,00
	4	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (rd.1/rd.145)	149	110	110	116	115	0,99
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (rd.149*ICP)	150	131	131	131	121	0,92
		c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (rd.1-rd.17-rd.20)/rd.145	151	110	110	116	115	0,99
		d)	Productivitatea muncii ajustata 2 (lei/persoana) (rd.2-rd.17-rd.20)/rd.145	152	107	108	114	114	1,00
			Productivitatea muncii ajustata 3 (lei/persoana) (rd.5/rd.145)		33	35	38	39	1,02
		e)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/rd.145	153					



	e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	154					
		numar unitati fizice NUF	155					
		pret/tarif/UF	156					
		valoare=UFXT/P	157					
		pondere in venituri totale=rd.157/rd.1	158					

Director general,  
ing. Adrian Popa



Director economic,  
ec. Anca Presecan

Sindicatul Soferilor,



# ANEXA 3

## Gradul de realizare a veniturilor proprii

		2011					2012				
		Aprobat an 2011	Rectificat an 2011	Realizat an 2011	Incasat an 2011	%	Aprobat an 2012	Rectificat an 2012	Realizat an 2012	Incasat an 2012	%
		2a	2b	3	4	5=4/2b	6a	6b	7	8	9=8/6b
1.	Venituri proprii din exploatare, din care:	10.311	11.053	11.058	10.876	0,98	11.285	11.788	11.905	11.751	1,00
2	din productia vanduta, din care:	10.311	11.053	11.058	10.876	0,98	11.285	11.788	11.905	11.751	1,00
	a1)din vanzarea produselor	48	195	195	195	1,00	195	14	16	16	1,11
	a2)din servicii prestate-activitate baza	9.561	10.169	10.174	10.056	0,99	10.400	11.013	11.117	11.050	1,00
	a3)din redevente si chirii	39	33	33	32	0,97	33	30	30	27	0,90
	a4)alte venituri	663	656	656	593	0,90	657	731	742	658	0,90
3	din vanzarea marfurilor										
4	din productia de imobilizari										
5	alte venituri din exploatare										

Nu s-au luat in considerare veniturile din subventii sau transferuri, precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti (nu influenteaza fluxul de numerar)

Veniturile luate in considerare sunt specifice/relevante pentru obiectul de activitate al societatii

Director general,  
ing. Adrian Popa



Director economic,  
ec. Anca Presecan

*[Signature]*

Sindicatul Soferilor,





## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

			mii lei					
Indicatori			Nr. rand	Propuneri an 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	RD	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.23+rd.29)	1	33.700	8.110	16.351	24.404	33.700
	1	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.13+rd.14+rd.15), din care:	2	33.163	8.098	16.272	24.084	33.163
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	12.134	3.063	6.206	9.065	12.134
		a1) din vanzarea produselor	4	15	2	3	12	15
		a2) din servicii prestate-activitate baza	5	11.367	2.894	5.834	8.491	11.367
		a3) din redevente si chirii	6	30	9	17	23	30
		a4) alte venituri	7	722	157	352	539	722
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0				
	c)	din subventii si transferuri de exploatare rd.10+rd.11+rd.12)	9	21.022	5.034	10.065	15.015	21.022
	c-0)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1-c3), din care:	10	8.932	2.283	4.523	6.669	8.932
		c1) subventii conform prevederilor legale in vigoare		8.932	2.283	4.523	6.669	8.932
		c2) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare		0				
		c3) transferuri pentru plata personalului		0				
	c-1)	din subventii materiale	11	12.090	2.752	5.542	8.346	12.090
	c-2)	alte sume primite de la bugetul de stat - Legea 76/2002 actualizata	12	0				
	d)	din productia de imobilizari	13	0				
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14	0				
	f)	alte venituri din exploatare (rd.16+rd.17+rd.20+rd.21+rd.22), din care:	15	7	1	1	4	7
		f1) din amenzi si penalitati	16	0	0	0	0	0
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.18-19), din care:	17	0	0	0	0	0
		active corporale	18	0	0	0	0	0
		active necorporale	19	0				
	f3)	din subventii pentru investitii	20	2	1	1	2	2
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0				

		f5)alte venituri (excl.venituri din provizioane)	22	5	0	0	2	5
	2	<b>Venituri financiare (rd.24-28), din care</b>	23	537	12	79	320	537
		a) din imobilizari financiare	24	0				
		b) din investitii financiare	25	0				
		c) din diferente de curs	26	467	8	71	290	467
		d) din dobanzi	27	70	4	8	30	70
		e) alte venituri financiare	28	0				
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	29	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.31+rd.131+rd.139)-fara impozit pe profit</b>	30	32.355	7962	15609	23680	32355
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (rd.32+rd.80+rd.87+rd.116), din care:</b>	31	30.455	7691	15017	22360	30455
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.33+rd.41+rd.47), din care:	32	14.293	3841	7289	10682	14293
		A1)cheltuieli privind stocurile (rd.34+rd.35+rd.38+rd.39+rd.40), din care:	33	12.213	3334	6250	9152	12213
		a)cheltuieli cu materiile prime	34	0				
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	11.685	3165	6014	8822	11685
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	36	1.921	519	956	1452	1921
		b2)cheltuieli cu combustibilii	37	8.794	2260	4414	6603	8794
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	198	31	51	107	198
		d)cheltuieli privind energia si apa	39	330	138	184	223	330
		e)cheltuieli privind marfurile	40	0				
		A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.42+rd.43+rd.46), din care:	41	540	179	298	410	540
		a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	116	73	86	92	116
		b)cheltuieli privind chiriile (rd.44+rd.45), din care:	43	4	1	2	3	4
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	44	0				
		b2)catre operatorii cu capital privat	45	4	1	2	3	4
		c)prime de asigurare	46	420	105	210	315	420
		A3)cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.48+rd.49+rd.51+rd.58+rd.63+rd.64+rd.68+rd.69+rd.70+rd.79), din care:	47	1.540	329	741	1119	1540
		a)cheltuieli cu colaboratorii	48	0				
		b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49	158	39	71	106	158
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica	50	42	11	21	32	42
		c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.52+rd.54)	51	81	14	54	68	81
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	52	5	3	5	5	5
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0				



		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	76	12	49	63	76
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0				
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	56	0				
		cheltuieli de promovare a produselor	57	76	12	49	63	76
		d)cheltuieli cu sponsorizarea (rd.59-62), din care:	58	0				
		d1)cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0				
		d2)cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	60	0				
		d3)cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61	0				
		d4)alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0				
		e)cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	4	1	3	3	4
		f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	39	3	21	27	39
		cheltuieli cu diurna (rd.66+rd.67), din care:	65	10	1	7	9	10
		interne	66	5	1	2	4	5
		externe	67	5	0	5	5	5
		g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	71	16	33	50	71
		h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	143	12	39	90	143
		i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	1.044	243	521	776	1044
		i1)cheltuieli de asigurare si paza	71	130	32	63	85	130
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	75	17	37	55	75
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	12	2	7	11	12
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74	5				5
		aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0				
		i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76	0				
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta nr.109/2011	77	0				
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78	0				
		j)alte cheltuieli	79	0				
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte asimilate (rd.81-86), din care:	80	1.931	475	975	1452	1931
		a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0				
		b)cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurselor minerale	82	1.800	450	900	1350	1800

		c)cheltuieli cu taxa de licenta	83	25		25	25	25
		d)cheltuieli cu taxa de autorizare	84	0				
		e)cheltuieli cu taxa de mediu	85	0				
		f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	106	25	50	77	106
	C	Cheltuieli cu personalul (rd.88+rd.92+rd.100+rd.104+rd.109)	87	10.915	2620	5242	7963	10915
		C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	7.748	1884	3720	5686	7748
		a)salarii de baza	89	5.695	1385	2734	4180	5695
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2.053	499	986	1507	2053
		c)alte bonificatii (conform CCM)	91	0				
		C2)bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	735	153	339	476	735
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	130		35	35	130
		tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0				
		tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95	110		35	35	110
		b)tichete de masa	96	585	146	297	434	585
		c)tichete de vacanta	97	0				
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0				
		e)alte cheltuieli conform CCM	99	20	7	8	8	20
		C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	7	0	0	7	7
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	7			7	7
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0				
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0				
		C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.105-108), din care:	104	203	45	113	158	203
		a)pentru directori/directorat	105	113	23	68	90	113
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	90	23	45	68	90
		c)pentru AGA si cenzori	107	0				
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108	0				



		C5)cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd.110-115), din care:	109	2.222	538	1071	1635	2222
		a)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	110	1.655	401	797	1218	1655
		b)cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj	111	40	10	19	29	40
		c)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	414	101	200	305	414
		d)cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	113	28	55	83	113
		e)cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	114	0				
		f)cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115	0	0	0	0	0
		D alte cheltuieli de exploatare (rd.117+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124), din care:	116	3.316	754	1511	2264	3316
		a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.118+rd.119)' din care:	117	0	0	0	0	0
		catre bugetul general consolidat	118	0	0	0	0	0
		catre alti creditorii	119	0	0	0	0	0
		b)cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	0	0	0	0
		c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0				
		d)alte cheltuieli	122	21	4	11	14	21
		e)cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	3.000	750	1500	2250	3000
		f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.125--rd.126), din care:	124	295	0	0	0	295
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	295	0	0	0	295
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0
		f2.1)din anularea provizioanelor (rd.128+rd.129+rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0
		din participarea salariatilor la profit	128	0				
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	0				
		venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0
	2	<b>Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:</b>	131	1.900	272	592	1320	1900
		a) cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134)	132	671	57	112	394	671
		a1)afacente creditelor pentru investitii	133	671	57	112	394	671
		a2)afacente creditelor pentru activitatea curenta	134	0	0	0	0	0

		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	135	1.192	194	458	899	1192
			b1)aferele creditelor pentru investitii	136	1.192	194	458	899	1192
			b2)aferele creditelor pentru activitatea curenta	137	0				
		c)	alte cheltuieli financiare	138	37	21	23	27	37
	3		Cheltuieli extraordinare	139	0				
III			<b>REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.30)</b>	140	1.345	147	742	723	1345
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141	400	45	90	135	400
IV			<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	142	279	31	133	137	279

Director general,  
ing. Adrian Popa



Director economic,  
ec. Anca Presecan

*[Signature]*

Sindicatul Soferilor,





## Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

[illegible]

	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	<b>Investitii noi, din care:</b>	114	122	120	10232	60	0	
	a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	114	122	120	10232	60	0	
	Servicii privind proiectarea, obtinerea de autorizatii si alte lucrari pentru autobaza noua	31,12,2013	114	122	120	172		
	Constructie autobaza noua	31,03,2015				10000		
	Chioscuri vanzare bilete si abonamente -2 BUC	31,12,2013				60	60	
	b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale							
	c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a 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	<b>Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:</b>	0	58	58	0	0	0	
	a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic							
	b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale							
	c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a 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 administrative teritoriale			58	58			
	Motor second autobuz- 2 BUC			58	58			
4	<b>Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)*</b>		796	935	929	1193	840	840
	Automate vanzare bilete - 3 BUC	31,12,2013				66	66	66
	Tehnica de calcul	31,12,2013				40	40	40
	Sistem de afisare electronic pe mijloacele de transport - BUSE - 6 BUC	31,12,2013				66	66	66
	Sisteme determinare consum carburant - 85 BUC	31,12,2013				100	0	0
	Sisteme GPS - 40 BUC	31,12,2013				60	0	0
	Validatoare bilete - 45 BUC	31,12,2013				59	59	59
	Autobuze -7 BUC	31,12,2013				560	560	560
	Microbuz - 2 BUC	31,12,2013				203		
	Dispozitive, aparate exploatare	31,12,2013				40	50	50
5	<b>Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:</b>		2572	2572	2543	2572	2572	2572
	a)interne							
	b)externe		2572	2572	2543	2572	2572	2572

\*Nota: valorile sunt in lei si nu contin TVA

curs euro/RON 1 euro = 4,50 lei

\*solicitarea de creditare se va adresa BERD iar ulterior se va decide entitatea care va sustine efectiv finantarea (exclusiv BERD, BERD&alta banca, etc.)

\*valorile defalcate aferente anului 2012 - dotari (aprobat, rectificat si realizat) sunt prezentate in nota atasata

Director general,  
ing. Adrian Popa

Director economic,  
ec. Anca Presecan

Sindicatul Soferilor

Director tehnic,  
ing. Pavel Cristian

Intocmit,  
ing. Alexandru Florica



## Lista de investitii din surse proprii pentru anul 2012-dotari

lei

Nr. crt.	Denumirea investitiei	Cantit (buc)	Cantit (buc) rectific.	Cantit (buc) realiz.	Pret unitar	Pret unitar rectific.	Valoare	Valoare rectific.	Valoare realiz.
1	Automate vanzare bilete	3	3	3	22.000	21.700	66.000	65.100	63992
2	Tehnica de calcul				20.800	61.000	20.800	61.000	59500
3	Sistem de afisare electronic pe mijloacele de transport - BUSE	6	6	6	11.000	11.000	66.000	66.000	65018
4	Sisteme GPS	90	55	55	2.250	1.200	202.500	66.000	65902
5	Microbuz 9 locuri (program Rabla)	1	0	0	105.000	0	105.000	0	0
9	Computere bord+validatoare bilete	4	5	5	4.500	4.500	18.000	22.500	21855
10	Validatoare bilete		45	45		1.120		50.400	50175
11	Autobuze	4	8	8	79.500	66.500	318.000	532.000	531252
13	Compresor cu piston		1	1		2.000		2.000	1983
14	Compresor cu piston profesional		1	1		5.500		5.500	5127
16	Arzator pe motorina		1	1		3.000		3.000	2969
17	Modul gestionare GPS		1	1		25.000		25.000	24783
18	Dispozitive, aparate exploatare					36.500		36.500	36367
<b>TOTAL</b>							<b>796.300</b>	<b>935.000</b>	<b>928.924</b>

mii lei

<b>TOTAL</b>		<b>796</b>	<b>935</b>	<b>929</b>
--------------	--	------------	------------	------------



## Program de reducere a stocurilor 2013-2015

	Indicatori	Sold la 31.12.2012	Intrari 01.01- 31.12 2013	Iesiri 01.01-31.12 2013		Sold la 31.12.2013	mii lei	
				aferente prod.si cons. propriu pt. desf. activitatii	vanzari, lichidari de stocuri		Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1	<i>materii prime, din care:</i>	0				0	0	0
	stocuri fara miscare							
2	<i>materiale auxiliare, din care:</i>	97	840	841		96	95	94
	stocuri fara miscare	2			2			
3	<i>combustibil, din care:</i>	187	8.793	8.794		186	185	184
	stocuri fara miscare							
4	<i>piese de schimb, din care:</i>	444	1.919	1.921		442	440	438
	stocuri fara miscare	3			3			
5	<i>alte materiale (imprimate si rechizite), din care:</i>	10	123	124		9	9	9
	stocuri fara miscare							
6	<i>obiecte de inventar, din care:</i>	0	198	198		0	0	0
	stocuri fara miscare							
7	<i>produse finite, din care:</i>	50	0	0		50	0	0
	stocuri fara miscare							
8	<i>alte stocuri, din care:</i>	0	1	1		0	0	0
	stocuri fara miscare							
	<b>TOTAL GENERAL, din care:</b>	<b>788</b>	<b>11.874</b>	<b>11.879</b>	<b>0</b>	<b>783</b>	<b>729</b>	<b>725</b>
	<b>stocuri fara miscare</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*societatea a initiat programul de reducere a stocurilor incepand cu anul 2011, fapt pentru care reducerile ulterioare sunt nesemnificative dar realizabile;  
societatea are nevoie de un stoc minim-tampon (de siguranta) pentru desfasurarea reparatiilor in regie proprie (inclusiv restul in rezervor in cazul combustibilului), iar acesta s-a redus semnificativ in anul 2011

Director general,  
ing. Adrian Popa

Director tehnic,  
ing. Pavel Cristian

Director economic,  
ec. Anca Presecan

Intocmit,  
ing. Alexandru Florica

Sindicatul Soferilor,

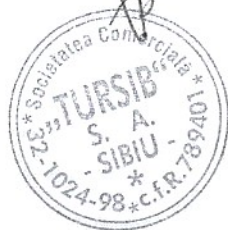


Program de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

mii lei											
Nr. crt.	Arierate	Sold initial an 2013	Reduceri 2013-sursa				Sold final an 2013	Reduceri total an 2014	Sold final an 2014	Reduceri total an 2015	Sold final an 2015
				din care: Surse an 2013							
			Total an 2013	Incasari creante	Credite	Alte surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3-4	9	10=8-9	11	12=10-11
1	TOTAL (rd.1a+rd.1b), din care:										
1a	buget general consolidat										
1b	alti creditor										
2	Total arierate inregistrate in anul precedent (rd.2a+2b), din care:										
2a	buget general consolidat										
2b	alti creditor										

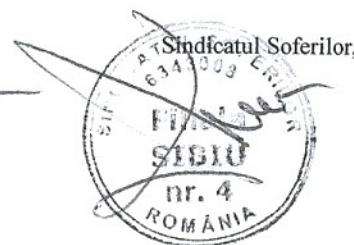
\*Nota: obiectivul societatii este de a mentine inexistenta arieratelor

Director general,  
ing. Adrian Popa



Director economic,  
ec. Anca Presecan

*Anca Presecan*





Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

mii lei/euro

Nr. Crt.	Valoarea totala a creditului	Perioada de rambursare ramasa in ani	Sold sfarsit an 2012	Valoarea anuala scadenta in 2013					Valoarea anuala scadenta in 2014					Valoarea anuala scadenta in 2015				
				TOTAL din care:	rate	dobanzi	dif de curs nefav	comis	TOTAL din care:	rate	dobanzi	dif de curs nefav	comis	TOTAL din care:	rate	dobanzi	dif de curs nefav	comis
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A.Credite pentru activitatea curenta - overdraft BCR (negociere anuala fara comisioane pentru neutilizare)-lei</b>																		
1	1.400	1 an		1400				14	1400		16		14	1400		16		15
<b>B.Credite pentru investitii investitii-euro</b>																		
<b>a)Credite pentru investitii (BERD - 35 autobuze noi)-euro</b>																		
2	5000 euro	3,50 ani	2.000 euro	721	571	46	100	4	656	571	31	50	4	617	571	17	25	4
echiv lei	22.500		8.857	3.247	2.572	207	450	18	2.955	2.572	141	225	18	2.777	2.572	74	113	18
<b>b)Credite pentru investitii (BERD si/sau alte banci - constructie autobaza noua)-euro</b>																		
3	5500 euro	9 ani		287	0	103	165	19	477	0	206	250	21	464	0	206	250	8
echiv lei	24.750	gratie 3 ani		1.292	0	464	742	86	2.148	0	928	1.125	95	2.089	0	928	1.125	36
<b>Total B</b>	<b>10500 euro</b>		<b>2000 euro</b>	<b>1.008</b>	<b>571</b>	<b>149</b>	<b>265</b>	<b>23</b>	<b>1.133</b>	<b>571</b>	<b>237</b>	<b>300</b>	<b>25</b>	<b>1.081</b>	<b>571</b>	<b>223</b>	<b>275</b>	<b>12</b>
	<b>47.250</b>		<b>8.857</b>	<b>4.539</b>	<b>2.572</b>	<b>671</b>	<b>1.192</b>	<b>104</b>	<b>5.103</b>	<b>2.572</b>	<b>1.069</b>	<b>1.350</b>	<b>113</b>	<b>4.866</b>	<b>2.572</b>	<b>1.002</b>	<b>1.238</b>	<b>54</b>
<b>Total A+B</b>	<b>48.650</b>		<b>8.857</b>	<b>5.939</b>	<b>2.572</b>	<b>671</b>	<b>1.192</b>	<b>118</b>	<b>6.503</b>	<b>2.572</b>	<b>1.085</b>	<b>1.350</b>	<b>127</b>	<b>6.266</b>	<b>2.572</b>	<b>1.018</b>	<b>1.238</b>	<b>69</b>
<b>C.Altele-redeventa Primaria Municipiului Sibiu (retea tramvai, 40 autobuze MAZ si spatiu puncte de vanzare Tursib)-lei</b>																		
4	17.464	0,5 an	1600	1600	1600													
5	1.205	6 ani		200	200				250	250				275	275			

\*Curs estimat 4,50 lei/euro

Director general  
ing. Adrian Popa



Director economic,  
ec. Anca Presecan

*Anca Presecan*



SC TURSIB SA

estimare

## SCADENTAR CREDITE BERD + REDEVENTA PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU

EURO

Nr. Crt	TRAGERI		BERD 1				BERD 2			TOTAL BERD	REDEVENTA PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU	TOTAL GENERAL
	TRAGERI		RAMBURSARI DE CAPITAL		PLATI DE DOBANDA		RAMBURSARI DE CAPITAL		PLATI DE DOBANDA			
	DATA	SUMA	DATA	SUMA	DATA	SUMA	SUMA	DATA	SUMA			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+6+7+9	11	12=10+11
1	20.12.06	750.000 €										
2	12.03.07	500.000 €			20.03.07	10.873,13				10.873,13		10.873,13
3					20.06.07	19.795,11				19.795,11		19.795,11
4	29.06.07	3.750.000 €			20.09.07	74.116,39				74.116,39		74.116,39
5			20.12.07	142.857,14	20.12.07	86.336,25				229.193,39		229.193,39
6			20.03.08	142.857,14	20.03.08	85.649,78				228.506,92		228.506,92
7			20.06.08	142.857,14	20.06.08	81.369,62				224.226,76		224.226,76
8			20.09.08	142.857,14	20.09.08	84.295,62				227.152,76		227.152,76
9			20.12.08	142.857,14	20.12.08	79.379,81				222.236,95		222.236,95
10			20.03.09	142.857,14	20.03.09	54.738,10				197.595,24		197.595,24
11			20.06.09	142.857,14	20.06.09	40.046,24				182.903,38		182.903,38
12			20.09.09	142.857,14	20.09.09	33.720,56				176.577,70		176.577,70
13			20.12.09	142.857,14	20.12.09	27.943,50				170.800,64		170.800,64
14			20.03.10	142.857,14	20.03.10	28.279,33				171.136,47		171.136,47
15			20.06.10	142.857,14	20.06.10	26.568,75				169.425,89		169.425,89
16			20.09.10	142.857,14	20.09.10	26.251,33				169.108,47		169.108,47
17			20.12.10	142.857,14	20.12.10	26.403,36				169.260,50		169.260,50
18			20.03.11	142.857,14	21.03.11	26.407,33				169.264,47		169.264,47
19			20.06.11	142.857,14	20.06.11	26.314,17				169.171,31		169.171,31
20			20.09.11	142.857,14	20.09.11	27.702,22				170.559,36		170.559,36
21			20.12.11	142.857,14	20.12.11	26.312,36				169.169,50		169.169,50
22			20.03.12	142.857,14	20.03.12	24.160,50				167.017,64	201.000,00	368.017,64
23			20.06.12	142.857,14	20.06.12	19.568,62				162.425,76	301.500,00	463.925,76
24			20.09.12	142.857,14	20.09.12	17.284,32				160.141,46	502.500,00	662.641,46
25			20.12.12	142.857,14	20.12.12	13.780,00				156.637,14	0,00	156.637,14



26			20.03.13	142.857,14	20.03.13	12.720,00				155.577,14	80.000,00	235.577,14
27	20.06.13	5.500.000 €	20.06.13	142.857,14	20.06.13	12.073,91	3 ANI GRATIE	20.06.13		154.931,05	120.000,00	274.931,05
28			20.09.13	142.857,14	20.09.13	11.145,14		20.09.13	51.562,50	205.564,78	200.000,00	405.564,78
29			20.12.13	142.857,14	20.12.13	10.105,33		20.12.13	51.562,50	204.524,97	0,00	204.524,97
30			20.03.14	142.857,14	20.03.14	9.085,71		20.03.14	51.562,50	203.505,35	11.150,00	214.655,35
31			20.06.14	142.857,14	20.06.14	8.358,86		20.06.14	51.562,50	202.778,50	16.650,00	219.428,50
32			20.09.14	142.857,14	20.09.14	7.430,10		20.09.14	51.562,50	201.849,74	27.800,00	229.649,74
33			20.12.14	142.857,14	20.12.14	6.430,67		20.12.14	51.562,50	200.850,31	0,00	213.100,31
34			20.03.15	142.857,14	20.03.15	5.451,43		20.03.15	51.562,50	199.871,07	12.250,00	218.221,07
35			20.06.15	142.857,14	20.06.15	4.643,81		20.06.15	51.562,50	199.063,45	18.350,00	229.663,45
36			20.09.15	142.857,14	20.09.15	3.715,05		20.09.15	51.562,50	198.134,69	30.600,00	228.734,69
37			20.12.15	142.857,14	20.12.15	2.756,00		20.12.15	51.562,50	197.175,64	0,00	197.175,64
38			20.03.16	142.857,14	20.03.16	1.817,14		20.03.16	51.562,50	196.236,78	13.350,00	209.586,78
39			20.06.16	142.857,24	20.06.16	928,76	20.06.16	51.562,50	195.348,50	20.000,00	215.348,50	
40			20.09.16				229.166,67	20.09.16	51.562,50	280.729,17	33.350,00	314.079,17
41			20.12.16				229.166,67	20.12.16	49.414,06	278.580,73	0,00	278.580,73
42			20.03.17				229.166,67	20.03.17	47.265,62	276.432,29	14.500,00	290.932,29
43			20.06.17				229.166,67	20.06.17	45.117,19	274.283,86	21.650,00	295.933,86
44			20.09.17				229.166,67	20.09.17	42.968,75	272.135,42	36.150,00	308.285,42
45			20.12.17				229.166,67	20.12.17	40.820,31	269.986,98	0,00	269.986,98
46			20.03.18				229.166,67	20.03.18	38.671,87	267.838,54	15.600,00	283.438,54
47			20.06.18				229.166,67	20.06.18	36.523,44	265.690,11	23.300,00	288.990,11
48			20.09.18				229.166,67	20.09.18	34.375,00	263.541,67	38.900,00	302.441,67
49			20.12.18				229.166,67	20.12.18	32.226,56	261.393,23	0,00	261.393,23
50			20.03.19				229.166,67	20.03.19	30.078,12	259.244,79	27.800,00	287.044,79
51			20.06.19				229.166,67	20.06.19	27.929,69	257.096,36		257.096,36
52			20.09.19				229.166,67	20.09.19	25.781,25	254.947,92		254.947,92
53			20.12.19				229.166,67	20.12.19	23.632,81	252.799,48		252.799,48
54			20.03.20				229.166,67	20.03.20	21.484,37	250.651,04		250.651,04
55			20.06.20				229.166,67	20.06.20	19.335,94	248.502,61		248.502,61
56			20.09.20				229.166,67	20.09.20	17.187,50	246.354,17		246.354,17
57			20.12.20				229.166,67	20.12.20	15.039,06	244.205,73		244.205,73
58			20.03.21				229.166,67	20.03.21	12.890,62	242.057,29		242.057,29
59			20.06.21				229.166,67	20.06.21	10.742,19	239.908,86		239.908,86
60			20.09.21				229.166,67	20.09.21	8.593,75	237.760,42		237.760,42
61			20.12.21				229.166,67	20.12.21	6.445,31	235.611,98		235.611,98

62			20.03.22				229.166,67	20.03.22	4.296,87	233.463,54		233.463,54
63			20.06.22				229.166,59	20.06.22	2.148,44	231.315,03		231.315,03
		10.500.000 €		5.000.000,00		1.063.958,31	5.500.000,00		1.263.281,24	12.827.239,55	1.766.400,00	14.593.639,55

Nota:

~pentru BERD 2 s-au prevazut urmatoarele: perioada de gratie 3 ani si accesare credit pana la 30,06,2013 cu plata dobanda incepand cu 30,09,2013, pentru demararea lucrarilor din anul 2013;

procentul dobanzii (euribor 3 luni + marja fixa 3,50% = estimat in calcul la 3.75%), urmeaza negocieri in privinta stabilirii efective a dobanzii practicate

~de mentionat ca valorile prezentate nu prevad o problema iminenta, respectiv necesitatea reinnoirii flotei de autobuze (deoarece utilitatea autobuzelor de tip MAZ scade), insa se estimeaza ca pretul vanzarii terenului in zona Calea Dumbravii (conf. raport evaluator autorizat 2012 = aprox.7,500,000 euro) sa asigure atat rambursarea creditului BERD2 cat si achizitionarea de autobuze noi

~VCDB estimeaza vanzarea terenului in urmatoorii 10 ani, insa pentru a diminua costurile aferente imprumuturilor si pentru asigurarea unui transport de calitate cu autobuze noi este de preferat ca tranzactia sa fie efectuata in urmatoorii 5 ani

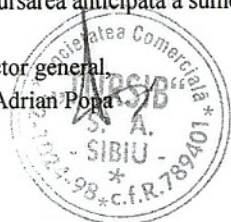


Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a arieratelor

mii lei										
Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An 2012		An 2013		An 2014		An 2015	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a arieratelor		1061		284		355		5	
1	Masura 1 - reducerea redeventei pentru 40 autobuze MAZ si compensarea, cu economie, a cresterii altor costuri operationale si financiare (in contextul angajarii unui nou credit BERD pentru constructie autobaza noua)	31,12,2014			284		355		5	
2	Masura 2									
3	Alte masuri									
	Total punct I									
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
1	Cauza 1									
2	Cauza 2									
3	Alte cauze									
	Total punct II									
III	TOTAL GENERAL punct I+II		1061		1345		1700		1705	

\*Nota: deoarece orice crestere prognozata a veniturilor proprii conduce automat la reducerea subventiei materiale conform formulei de calcul din Contractul de concesiune 108370/2007 (care se inlocuieste prin Contractul de delegare valabil din 23.04.2013), singurele masuri de imbunatatire a rezultatului brut vizeaza reducerea cheltuielilor; ~in acest context, societatea estimeaza atragerea de clienti noi din zona industriala vest (datorita traseelor si orarelor satisfacatoare pentru programul de lucru specific, in ture), urmareste in permanenta mentinerea calatorilor existenti (datorita tarifulor scazute, suportate de catre Primaria Municipiului Sibiu) si atragerea elevilor si studentilor (datorita facilitatilor decontate de catre Primaria Municipiului Sibiu si Universitatea Lucian Blaga); ~in conditiile in care SC TURSIB SA este subventionata in proportie de aprox. 63%(diferenta de tarif 26% si subventie materiala 37%), se impune obtinerea unui profit pentru respectarea angajamentelor fata de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ~reducerea subventiilor prin eliminarea costurilor financiare si angajamentele aferente creditelor BERD este posibila prin vanzarea terenului situat in Calea Dumbravii si rambursarea anticipata a sumelor

Director general,  
ing. Adrian Popa



Director economic,  
ec. Anca Presecan

*[Signature]*

Sindicatul Soferilor,

