

PROIECT
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



27
Vizat
SECRETAR
Dorin Ilie Nistor

HOTĂRĂREA NR.....
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 întocmit de
S.C. TURSIB S.A

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de.....2014,

Analizând raportul nr. 3983/2014 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 întocmit de S.C. TURSIB S.A,

În conformitate cu dispozițiile art. 48 din Legea nr. 356/2013 - legea bugetului de stat pe anul 2014, ale art. 1 și 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și ale Ordinului nr. 2032/19.12.2013 al ministrului finanțelor publice, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

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 2014 întocmit de SC TURSIB S.A., conform anexei nr.1 și anexele de fundamentare ale acestuia nr. 2 – 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Adoptată în Sibiu la data de2014.

Inițiator
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; <http://www.sibiu.ro>

NR. 3983 / 23.01.2014

Aprobat,
Primar,
Klaus Werner Iohannis

RAPORT

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de SC TURSIB SA

Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de SC TURSIB SA pe anul 2014 a fost elaborat respectându-se prevederile *Ordonanței Guvernului nr.26/21.08.2013*, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, a *Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2032/19.12.2013* privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a *Legii nr. 356/18.12.2013* bugetului de stat pe anul 2014.

Astfel, în temeiul art. 1 și 4 din OG 26/2013, **bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economice se aprobă prin hotărâre a consiliului local**, inițiată de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici, respectiv la societățile comerciale la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau deține o participație majoritară, precum și pentru societățile comerciale la care operatorii economici înființați de o unitate administrativ-teritorială sunt acționari unici sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, după caz.

Bugetul de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia sunt întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr.2032/2013 și a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În temeiul art.48 din Legea 356/2013, legea bugetului de stat pe anul 2014, se respectă prevederile alin.1 și 2 cu privire la obiectivele de politică salarială.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.a și d, respectiv alin.3 lit.c, precum și 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 2-8.

Viceprimar,
Astrid Cora Fodor

Director executiv,
Viorica Bândescu

Șef serviciu juridic,
Dana Alexandru

Șef serviciu buget-contabilitate,
Diana Pașcalău

Data 09.01.2014 - 116
Semnatura

SC TURSIB SA

SIBIU/SIBIU STR.CALEA DUMBRAVII NR.133-135

RO 789401

PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU

1123 / 10.01
2014

S.C. TURSIB S.A.
SIBIU -
Nr. 116
Ziua 09 Luna 01 Anul 2014

ANEXA 1

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014

		Indicatori	Nr. rand	Preliminat/ realizat an 2013	Propuneri an 2014	%	Estimari an 2015	Estimari an 2016	%	%
0		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.05+rd.06)	1	31.983	32.046	1,00	32.550	32.705	1,02	1,00
	1	Venituri din exploatare	2	31.287	31.390	1,00	32.150	32.300	1,02	1,00
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	19.070	18.846	0,99	21.850	20.850	1,16	0,95
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	696	656	0,94	400	405	0,61	1,01
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.08+rd.20+rd.21)-fara impozit pe profit	7	30.039	31.150	1,04	31.630	31.860	1,02	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	29.278	29.465	1,01	29.681	29.806	1,01	1,00
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13.849	14.791	1,07	14.900	15.000	1,01	1,01
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	10	1.708	374	0,22	400	425	1,07	1,06
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	10.868	11.181	1,03	11.181	11.181	1,00	1,00
		C0)cheltuieli de natura salariale (rd.13+rd.14)	12	8.443	8.645		8.645	8.645		
		C1)cheltuieli cu salariile	13	7.729	7.914	1,02	7.914	7.914	1,00	1,00
		C2)bonusuri	14	714	731	1,02	731	731	1,00	1,00
		C3)alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0		
		C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	203	225	1,11	225	225	1,00	1,00
		C5)cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	2.222	2.311	1,04	2.311	2.311	1,00	1,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	2.853	3.119	1,09	3.200	3.200	1,03	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	761	1.685	2,21	1.949	2.054	1,16	1,05
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)	22	1.945	896	0,46	920	845	1,03	0,92

IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	343	191	0,56	200	180	1,05	0,90
V		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.602	705	0,44	720	665	1,02	0,92
	1	Rezerve legale	25	97	45	0,46	46	42	1,03	0,92
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenții	27							
	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	28	1.505	660	0,44	674	623	1,02	0,92
		Alte repartizări prevăzute de lege*	29							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	30	0	0		0	0		
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31							
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31-32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							

	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	4.323	32.660	7,55	20.874	7.823	0,64	0,37
	1	Alocatii de buget	44							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	3.840	17.005	4,43	20.650	7.050	1,21	0,34
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	294	294	1,00	294	294	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariat total	49	285	289	1,01	289	289	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)/12*1000	50	2.469	2.493	1,01	2.493	2.493	1,00	1,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.13/rd.49)/12*1000	51	2.260	2.282	1,01	2.282	2.282	1,00	1,00
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.49)	52	109.779	108.615	0,99	111.246	111.765	1,02	1,00
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1) x 1000	54	939	972	1,03	972	974	1,00	1,00
	8	Plati restante	55	0	0		0	0		
	9	Creante restante	56	110	100	0,91	95	90	0,95	0,95

Director general,
ing. Adrian Popa



Director economic,
ec. Anca Presecan

Anca Presecan

Sindicatul Soferilor,



SC TURSIB SA
SIBIU/SIBIU STR.CALEA DUMBRAVII NR.133-135
RO 789401

ANEXA 2

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

			Indicatori	Nr. rand	AN 2013			AN 2014	%
					Aprobat		Preliminat/ realizat an 2013	Propuneri an 2014	
					Aprobat an 2013 conform Ordin	Rectificat an 2013 conform Hot CA			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5	
1		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	33.700	33.700	31.983	32.046	1,00	
	1	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	33.163	33.163	31.287	31.390	1,00	
		a) din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	12.134	12.134	12.185	12.531	1,03	
		a1)din vanzarea produselor	4	15	15	27	27	1,00	
		a2)din servicii prestate-activitate baza	5	11.367	11.367	11.557	11.903	1,03	
		a3)din redevente si chirii	6	30	30	40	40	1,00	
		a4)alte venituri	7	722	722	561	561	1,00	
		b) din vanzarea marfurilor	8						
		c) din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	21.022	21.022	19.070	18.846	0,99	
		c-1) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	8.932	8.932	8.902	8.828	0,99	
		c1.1)subventii conform prevederilor legale in vigoare - diferenta de tarif	10a	8.932	8.932	8.902	8.828	0,99	
		c1.2)transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	10b						
		c-2) alte subventii	11	12.090	12.090	10.168	10.018	0,99	
		c2.1) subventii materiale	11a	12.090	12.090	10.159	10.018	0,99	
		c2.2)alte sume primite de la bugetul de stat - Legea 76/2002 actualizata	11b			9			
		d) din productia de imobilizari	12						
		e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	13						
		f) alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:	14	7	7	32	12	0,39	
		f1)din amenzi si penalitati	15	0	0	19	0	0,00	
		f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	0	0	0	0		
		active corporale	17	0	0	0	0		

		active necorporale	18					
		f3)din subventii pentru investitii	19	2	2	2	2	1,00
		f4)din valorificarea certificatelor CO2	20					
		f5)alte venituri (excl.venituri din provizioane)	21	5	5	10	10	1,00
	2	Venituri financiare (rd.23-27), din care	22	537	537	696	656	0,94
		a) din imobilizari financiare	23					
		b) din investitii financiare	24					
		c) din diferente de curs	25	467	467	480	479	1,00
		d) din dobanzi	26	70	70	217	177	0,82
		e) alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	32355	32355	30039	31150	1,04
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	30455	30455	29278	29465	1,01
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	14293	14293	13849	14791	1,07
		A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	12213	12213	11898	12553	1,06
		a)cheltuieli cu materiile prime	33					
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	11685	11667	11390	11922	1,05
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	1921	1921	1846	1945	1,05
		b2)cheltuieli cu combustibilii	36	8794	8930	8792	9400	1,07
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	198	216	216	316	1,46
		d)cheltuieli privind energia si apa	38	330	330	292	315	1,08
		e)cheltuieli privind marfurile	39					
		A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	540	540	509	558	1,10
		a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	116	116	102	152	1,49
		b)cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	4	4	3	6	2,05
		b1)caetre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2)caetre operatorii cu capital privat	44	4	4	3	6	2,05
		c)prime de asigurare	45	420	420	404	400	0,99
		A3)cheltuieli cu alte servicii executate de terci (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd. 67+rd.68+rd.69+rd.78), din care:	46	1540	1540	1441	1680	1,17
		a)cheltuieli cu colaboratorii	47					
		b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	158	158	150	170	1,13
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica	49	42	42	42	42	1,00
		c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53)	50	81	81	51	62	1,20

		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	5	5	5	5	1,02
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52					
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	76	76	46	57	1,24
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54					
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55					
		cheltuieli de promovare a produselor	56	76	76	46	57	1,24
		d)cheltuieli cu sponsorizarea (rd.58-61), din care:	57					
		d1)cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
		d2)cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	59					
		d3)cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
		d4)alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
		e)cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	4	4	5	5	1,00
		f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	39	66	64	64	1,00
		cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	10	20	15	20	1,33
		interne	65	5	5	3	5	1,67
		externe	66	5	15	12	15	1,25
		g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	71	71	66	71	1,08
		h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	143	116	75	118	1,58
		i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1044	1044	1030	1190	1,16
		i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	130	130	130	135	1,04
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	75	75	75	75	1,00
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	12	12	8	12	1,48
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	5	5		5	
		aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
		i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75					
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta nr.109/2011	76					
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77					
		j)alte cheltuieli	78					
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	1931	1931	1708	374	0,22
		a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

		b)cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurselor minerale	81	1800	1800	1587	240	0,15
		c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	25	25	26	30	1,15
		d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83					
		e)cheltuieli cu taxa de mediu	84					
		f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	106	106	95	104	1,10
	C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113)	86	10915	10915	10868	11181	1,03
		C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	8483	8483	8443	8645	1,02
		C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	7748	7748	7729	7914	1,02
		a)salarii de baza	89	5695	5849	5849	5925	1,01
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2053	1899	1880	1989	1,06
		c)alte bonificatii (conform CCM)	91					
		C2)bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	735	735	714	731	1,02
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	130	130	123	125	1,01
		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	110	110	101	110	1,09
		b)tichete de masa	96	585	585	571	585	1,02
		c)tichete de vacanta	97					
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98					
		e)alte cheltuieli conform CCM	99	20	20	20	21	1,05
		C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	7	7	0	0	
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	7	7	0		
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102					
		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+rd.108+rd.111+rd.112), din care:	104	203	203	203	225	1,11
		a)pentru directori/directorat	105	113	113	113	135	1,20
		componenta fixa	106	90	90	90	90	1,00

		componenta variabila	107	23	23	23	45	1,96
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	90	90	90	90	1,00
		componenta fixa	109	90	90	90	90	1,00
		componenta variabila	110					
		c)pentru AGA si cenzori	111					
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112					
		<i>C5)cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd.114-119), din care:</i>	113	2222	2222	2222	2311	1,04
		a)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	114	1655	1653	1653	1715	1,04
		b)cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj	115	40	38	38	41	1,06
		c)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	414	412	412	425	1,03
		d)cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	113	118	118	130	1,11
		e)cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	118					
		f)cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119	0	1	1	0	0,00
	D	alte cheltuieli de exploatare (rd.121+rd.124+rd.125+rd.126+rd.127+rd.128), din care:	120	3316	3316	2853	3119	1,09
		a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123) din care:	121	0	3	2	0	0,03
		catre bugetul general consolidat	122	0	3	2	0	0,00
		catre alti creditori	123	0	0	0	0	0,80
		b)cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	5	3	0	0,00
		c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d)alte cheltuieli	126	21	21	19	19	1,00
		e)cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	3000	3000	2818	3000	1,06
		f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.129-rd.131), din care:	128	295	287	10	100	10,00
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	295	287	10	100	10,00
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130					
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	

		f2.1)din anulara provizioanelor (rd.133-135), din care:	132	0	0	0	0	
		din participarea salariilor la profit	133					
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134					
		venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	
	2	Cheltuieli financiare (rd.137+rd.140+rd.143), din care:	136	1900	1900	761	1685	2,21
	a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.138+rd.139)	137	671	671	207	905	4,38
		a1)aferente creditelor pentru investitii	138	671	671	207	905	4,38
		a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	139	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.141+rd.142), din care:	140	1192	1192	528	750	1,42
		b1)aferente creditelor pentru investitii	141	1192	1192	528	750	1,42
		b2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	37	37	26	30	1,14
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	145	1345	1345	1945	896	0,46
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	400	400	200	300	1,50
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	279	279	343	191	0,56
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	150	8483	8483	8443	8645	1,02
	2	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	7748	7748	7729	7914	1,02
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	294	294	294	294	1,00
	4	Nr. mediu de salariati	153	292	292	285	289	1,01
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd.153)/12*1000	154	2211	2211	2260	2282	1,01
		b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.150/rd.153)/12*1000	155	2421	2421	2469	2493	1,01
	6	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.2/rd.153)	156	113570	113570	109779	108615	0,99
		Productivitatea muncii ajustata (lei/persoana) (rd.5/rd.153)	156a	38.926	38.926	40.550	41.186	1,02

		b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W=QPF/rd.153$	157					
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158					
			cantitate de produse finite QPF	159					
			pret mediu p	160					
			valoare=QPF X p	161					
			pondere in venituri totale de exploatare=rd.161/rd.2	162					
	7		Plati restante	163	0	0	0	0	
	8		Creante restante, din care:	164	130	130	110	100	0,91
			de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
			de la operatori cu capital privat	166	130	130	110	100	0,91
			de la bugetul de stat	167					
			de la bugetul local	168					
			de la alte entitati	169					

Director general,

ing. Adrian Popescu



Director economic,

ec. Anca Presecan

Sindicatul Soferilor,



SC TURSIB SA
SIBIU/SIBIU STR.CALEA DUMBRAVII NR.133-135
RO 789401



ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

		2012				2013			
		Aprobat an 2012	Rectificat an 2012	Realizat an 2012	%	Aprobat an 2013	Rectificat an 2013	Realizat an 2013	%
		2a	2b	3	4=3/2b	5a	5b	6	7=6/5b
1.	Venituri totale, din care:	34.392	34.365	33.878	0,99	33.700	33.700	31.983	0,95
1	venituri din exploatare	33.492	33.950	33.287	0,98	33.163	33.163	31.287	0,94
	a)venituri	11.387	11.845	11.964	1,01	12.141	12.141	12.217	1,01
	b)subventii	22.105	22.105	21.323	0,96	21.022	21.022	19.070	0,91
2	venituri financiare	900	415	591	1,42	537	537	696	1,30
3	venituri extraordinare								

Director general
ing. Adrian Popa



Director economic,
ec. Anca Presecan

Sindicatul Soferilor,





Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

			mii lei					
	Indicatori		Nr. rand	Propuneri an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	RD	2	3	4	5	6
1		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	32.046	8.161	16.641	24.231	32.046
	1	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	31.390	8.012	16.218	23.656	31.390
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	12.531	3.503	6.478	9.188	12.531
		a1) din vanzarea produselor	4	27	11	16	26	27
		a2) din servicii prestate-activitate baza	5	11.903	3.345	6.164	8.704	11.903
		a3) din redevente si chirii	6	40	7	19	30	40
		a4) alte venituri	7	561	140	278	429	561
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0				
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	18.846	4.506	9.732	14.458	18.846
	c-1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	8.828	2.241	4.464	6.578	8.828
		c1.1) subventii conform prevederilor legale in vigoare - diferenta de tarif	10a	8.828	2.241	4.464	6.578	8.828
		c1.2) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	10b					
	c-2)	alte subventii	11	10.018	2.264	5.268	7.880	10.018
		c2.1) subventii materiale	11a	10.018	2.264	5.268	7.880	10.018
		c2.2) alte sume primite de la bugetul de stat - Legea 76/2002 actualizata	11b	0				
	d)	din productia de imobilizari	12	0				
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0				
	f)	alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:	14	12	3	8	10	12
		f1) din amenzi si penalitati	15	0	0	0	0	0
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	0	0	0	0	0
		active corporale	17	0	0	0	0	0
		active necorporale	18	0				
		f3) din subventii pentru investitii	19	2	1	1	2	2
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0				

		f5)alte venituri (excl.venituri din provizioane)	21	10	2	7	8	10
	2	Venituri financiare (rd.23-27), din care	22	656	150	424	575	656
		a) din imobilizari financiare	23	0				
		b) din investitii financiare	24	0				
		c) din diferente de curs	25	479	128	335	429	479
		d) din dobanzi	26	177	22	89	146	177
		e) alte venituri financiare	27	0				
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	31.150	7631	15429	22989	31150
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	29.465	7410	14658	21732	29465
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	14.791	3827	7437	10923	14791
		A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	12.553	3302	6262	9253	12553
		a)cheltuieli cu materiile prime	33	0				
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	11.922	3090	5912	8826	11922
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.945	517	970	1441	1945
		b2)cheltuieli cu combustibili	36	9.400	2440	4677	6966	9400
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	316	63	147	190	316
		d)cheltuieli privind energia si apa	38	315	148	203	237	315
		e)cheltuieli privind marfurile	39	0				
		A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	558	134	276	410	558
		a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	152	36	75	106	152
		b)cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	6	2	3	5	6
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	0				
		b2)catre operatorii cu capital privat	44	6	2	3	5	6
		c)prime de asigurare	45	400	97	198	299	400
		A3)cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd. 67+rd.68+rd.69+rd.78), din care:	46	1.680	391	899	1259	1680
		a)cheltuieli cu colaboratorii	47	0				
		b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	170	38	83	127	170
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica	49	42	11	21	32	42
		c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53)	50	62	13	28	48	62
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	5	3	5	5	5
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52	0				

		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	57	10	23	43	57
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0				
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0				
		cheltuieli de promovare a produselor	56	57	10	23	43	57
		d)cheltuieli cu sponsorizarea (rd.58-61), din care:	57	0				
		d1)cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
		d2)cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	59	0				
		d3)cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0				
		d4)alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0				
		e)cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	5	1	2	4	5
		f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	64	1	44	49	64
		cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	20	1	7	14	20
		interne	65	5	1	2	4	5
		externe	66	15	0	5	10	15
		g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	71	18	35	53	71
		h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	118	20	58	87	118
		i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1.190	300	649	891	1190
		i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	135	32	63	90	135
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	75	17	37	55	75
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	12	2	7	11	12
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	5				5
		aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0				
		i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	0				
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta nr.109/2011	76	0				
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	0				
		j)alte cheltuieli	78	0				
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	374	87	202	288	374
		a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
		b)cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurselor minerale	81	240	60	120	180	240

		c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	30	2	30	30	30
		d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83	0				
		e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	0				
		f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	104	25	52	78	104
	C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113)	86	11.181	2741	5509	8258	11181
		C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	8.645	2.122	4.231	6.362	8.645
		C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	7.914	1970	3886	5861	7914
		a)salarii de baza	89	5.925	1400	2800	4300	5925
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1.989	570	1086	1561	1989
		c)alte bonificatii (conform CCM)	91	0				
		C2)bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	731	153	345	501	731
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	125	7	52	62	125
		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		46		110
		b)tichete de masa	96	585	146	293	439	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	21				21
		C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	0	0	0	0	0
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0				
		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	104	225	46	135	181	225
		a)pentru directori/directorat	105	135	23	90	113	135
		componenta fixa	106	90	23	45	68	90
		componenta variabila	107	45	0	45	45	45
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	90	23	45	68	90

		componenta fixa	109	90	23	45	68	90
		componenta variabila	110					
		c)pentru AGA si cenzeni	111					
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112					
		C5)cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd.114-119), din care:	113	2.311	573	1143	1715	2311
		a)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	114	1.715	425	848	1273	1715
		b)cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj	115	41	10	20	30	41
		c)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	425	105	210	316	425
		d)cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	130	32	65	97	130
		e)cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	118	0				
		f)cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119	0	0	0	0	0
	D	alte cheltuieli de exploatare (rd.121+rd.124+rd.125+rd.126+rd.127+rd.128), din care:	120	3.119	755	1510	2264	3119
		a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123) din care:	121	0	0	0	0	0
		catre bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
		catre alti creditori	123	0	0	0	0	0
		b)cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
		c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0				
		d)alte cheltuieli	126	19	5	10	14	19
		e)cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	3.000	750	1500	2250	3000
		f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.129-rd.131), din care:	128	100	0	0	0	100
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	100	0	0	0	100
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130					
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0
		f2.1)din anularea provizioanelor (rd.133-135), din care:	132	0	0	0	0	0

		din participarea salariatilor la profit	133	0				
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134	0				
		venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (rd.137+rd.140+rd.143), din care:	136	1.685	221	771	1257	1685
	a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.138+rd.139)	137	905	94	356	630	905
		a1)afereute creditelor pentru investitii	138	905	94	356	630	905
		a2)afereute creditelor pentru activitatea curenta	139	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.141+rd.142), din care:	140	750	120	391	600	750
		b1)afereute creditelor pentru investitii	141	750	120	391	600	750
		b2)afereute creditelor pentru activitatea curenta	142	0				
	c)	alte cheltuieli financiare	143	30	7	25	27	30
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	145	896	530	1212	1242	896
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	300	50	100	150	300
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	191	93	210	223	191
V		Plati restante	149	0	0	0	0	0
VI		Creante restante	150	100	110	110	100	100
VII		Nr. mediu lunar de personal pe trimestru	151	289	286	287	288	289
VIII		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152	294	294	294	294	294

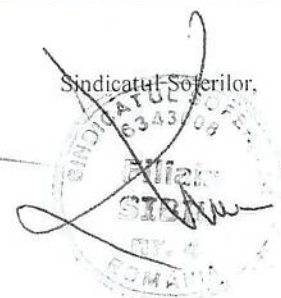
Director general,
ing. Adrian Popa



Director economic,
ec. Anca Presecan

Anca Presecan

Sindicatul Soferilor,



KONTROL
 FINANSIAR PREVENTIV
 Data 09.07.2014 - H.C.
 Semnatu...

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

[illegible]

	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	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:			0	1	30	1	30	3	100	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 administrativ teritoriale				1	30	1	30	3	100				
	Motor second autobuz				1	30	1	30	3	100				
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)*			1193		1145		1063		1200	260	280		
	Automate vanzare bilete	31,12,2014	3	66	2	43	2	43	2	50				
	Tehnica de calcul	31,12,2014		40		75		51		52	50	50		
	Sistem de afisare electronic pe mijloacele de transport - BUSE	31,12,2014	6	66	12	134	12	133	12	140				
	Sisteme determinare consum carburant	31,12,2014	85	100	0	0	0	0	90	113				
	Sisteme GPS	31,12,2014	40	60	43	52	43	52	10	13				
	Validatoare bilete	31,12,2014	45	59	99	96	99	96	97	97				
	Autobuze	31,12,2014	7	560	6	560	6	496	4	500				
	Microbuz	31,12,2014	2	203	1	100	1	96	1	100				
	Dispozitive, aparate exploatare	31,12,2014		40		85		96		135	210	230		
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			2572		2572		2544		2855	8190	6770		
	a)interne													
	b)externe			2572		2572		2544		2855	8190	6770		

Director general,
ing. Adrian Popa

Director tehnic,
ing. Pavel Cristian

Director economic,
cc.Anea Presecan,

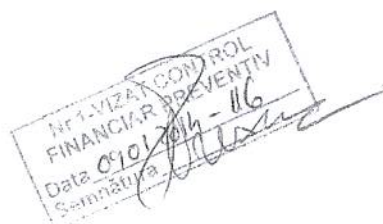
Dep.tehnic
ing. Alexandru Florica

Sindicatul Sef

SC TURSIB SA

SIBIU/SIBIU STR.CALEA DUMBRAVII NR.133-135

RO 789401



ANEXA 6

Program de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

mii lei											
Nr. crt.	Arierate	Sold initial an 2014	Reduceri 2014-sursa				Sold final an 2014	Reduceri total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri total an 2016	Sold final an 2016
				din care: Surse an 2014							
			Total an 2014	Incasari creante	Credite	Alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
I	TOTAL (rd.1a+rd.1b), din care:										
1a	buget general consolidat										
1b	alti creditor										

*Nota: obiectivul societatii este de a mentine inexistentia arieratelor

Director general,
ing. Adrian Popa



Director economic,
ec. Anca Presecan

Sindicatul Soferilor,



SC TURSIB SA

SIBIU/SIBIU STR.CALEA DUMBRAVII NR.133-135

RO 789401

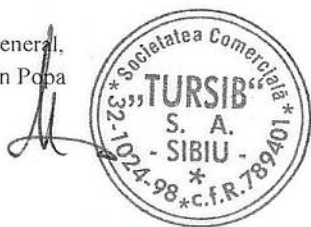


ANEXA 7

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

Nr. Crt.	Valoarea totala a creditului	Perioada de rambursare ramasa in ani	Sold sfarsit an 2013	Valoarea anuala scadenta in 2014					Valoarea anuala scadenta in 2015					Valoarea anuala scadenta in 2016				
				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
A.Credite pentru activitatea curenta - overdraft BCR (negociere anuala fara comisioane pentru neutilizare)-lei																		
1	1.400	1 an		1400				10	1400		15		10	1400		15		10
B.Credite pentru investitii investitii-euro																		
a)Credite pentru investitii (BERD - 35 autobuze noi)-euro																		
2	5000 euro	2,50 ani	1.429 euro	709	571	34	100	4	643	571	18	50	4	317	287	3	25	2
echiv lei	25.000		6.407	3.545	2.855	170	500	20	3.215	2.855	90	250	20	1.585	1.435	15	125	10
b)Credite pentru investitii (BERD - constructie autobaza noua)-euro																		
3	4800 euro	5,50 ani		207	0	147	50	10	1.389	1.067	167	145	10	1.452	1.067	125	250	10
echiv lei	24.000	gratie 1 an		1.035	0	735	250	50	6.945	5.335	835	725	50	7.260	5.335	625	1.250	50
Total B	9800 euro			916	571	181	150	14	2.032	1.638	185	195	14	1.769	1.354	128	275	12
	49.000		6.407	4.580	2.855	905	750	70	10.160	8.190	925	975	70	8.845	6.770	640	1.375	60
Total A+B	50.400		6.407	5.980	2.855	905	750	80	11.560	8.190	940	975	80	10.245	6.770	655	1.375	70
C.Altele-redeventa Primaria Municipiului Sibiu (40 autobuze MAZ si spatiu puncte de vanzare Tursib)-lei																		
4	1.205	5,50 ani		240	240				265	265				290	290			

*Curs estimat 5,00 lei/euro

Director general,
ing. Adrian PopaDirector economic,
ec. Andra Presecan

Sindicatul



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	10=4+6+7+9	11	12=10+11
	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		167.017,64
23			20.06.12	142.857,14	20.06.12	19.568,62				162.425,76		162.425,76
24			20.09.12	142.857,14	20.09.12	17.284,32				160.141,46		160.141,46
25			20.12.12	142.857,14	20.12.12	13.780,00				156.637,14		156.637,14

26			20.03.13	142.857,14	20.03.13	12.420,00				155.277,14		155.277,14
27			20.06.13	142.857,14	20.06.13	11.893,56				154.750,70		154.750,70
28			20.09.13	142.857,14	20.09.13	10.996,19				153.853,33		153.853,33
29			20.12.13	142.857,14	20.12.13	10.017,94		20.12.13		152.875,08		152.875,08
30	20.03.14	4.800.000 €	20.03.14	142.857,14	20.03.14	10.000,00	1 AN GRATIE	20.03.14	45.000,00	197.857,14	10.000,00	207.857,14
31			20.06.14	142.857,14	20.06.14	9.200,00		20.06.14	46.000,00	198.057,14	14.000,00	212.057,14
32			20.09.14	142.857,14	20.09.14	8.177,78		20.09.14	46.000,00	197.034,92	24.000,00	221.034,92
33			20.12.14	142.857,14	20.12.14	7.077,78		20.12.14	45.500,00	195.434,92	0,00	206.434,92
34			20.03.15	142.857,14	20.03.15	6.000,00	266.666,67	20.03.15	45.000,00	460.523,81	11.000,00	476.023,81
35			20.06.15	142.857,14	20.06.15	5.111,11	266.666,67	20.06.15	43.444,44	458.079,37	15.500,00	484.579,37
36			20.09.15	142.857,14	20.09.15	4.088,89	266.666,67	20.09.15	40.888,89	454.501,59	26.500,00	481.001,59
37			20.12.15	142.857,14	20.12.15	3.033,33	266.666,67	20.12.15	37.916,67	450.473,81	0,00	450.473,81
38			20.03.16	142.857,14	20.03.16	2.000,00	266.666,67	20.03.16	35.000,00	446.523,81	12.000,00	458.523,81
39			20.06.16	142.857,24	20.06.16	1.022,22	266.666,67	20.06.16	33.222,22	443.768,35	17.000,00	460.768,35
40			20.09.16				266.666,67	20.09.16	30.666,67	297.333,34	29.000,00	326.333,34
41			20.12.16				266.666,67	20.12.16	27.805,56	294.472,23	0,00	294.472,23
42			20.03.17				266.666,67	20.03.17	25.000,00	291.666,67	13.000,00	304.666,67
43			20.06.17				266.666,67	20.06.17	23.000,00	289.666,67	19.000,00	308.666,67
44			20.09.17				266.666,67	20.09.17	20.444,44	287.111,11	32.000,00	319.111,11
45			20.12.17				266.666,67	20.12.17	17.694,44	284.361,11	0,00	284.361,11
46			20.03.18				266.666,67	20.03.18	15.000,00	281.666,67	14.000,00	295.666,67
47			20.06.18				266.666,67	20.06.18	12.777,78	279.444,45	21.000,00	300.444,45
48			20.09.18				266.666,67	20.09.18	10.222,22	276.888,89	35.000,00	311.888,89
49			20.12.18				266.666,67	20.12.18	7.583,33	274.250,00	0,00	274.250,00
50			20.03.19				266.666,67	20.03.19	5.000,00	271.666,67	38.500,00	310.166,67
51			20.06.19				266.666,61	20.06.19	2.555,56	269.222,17		269.222,17
		9.800.000 €		5.000.000,00		1.068.335,20	4.800.000,00		615.722,22	11.484.057,42	331.500,00	11.815.557,42

Nota:

~pentru BERD 2 s-au prevazut urmatoarele: perioada de gratie 1 ani si accesare credit pana la 31.03.2014 cu plata dobanda incepand cu 31.03.2014, pentru demararea lucrarilor din anul 2014;

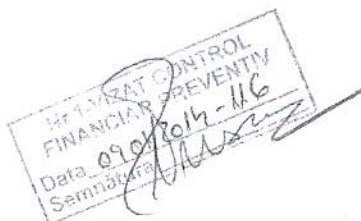
~procentul dobandzii (euribor 3 luni + marja fixa 3,25% = estimat in calcul la 3.75%)

~de mentionat ca valorile prezentate nu prevad o problema iminenta, respectiv necesitatea reinnoirii flotei de autobuze (deoarece utilitatea autobuzelor de tip MAZ scade), in sa se estimeaza ca pretul vanzarii terenului in zona Calea Dumbrovii sa asigure si achizitionarea de autobuze noi

SC TURSIB SA

SIBIU/SIBIU STR.CALEA DUMBRAVII NR.133-135

RO 789401



ANEXA 8

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

mii lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An 2013		An 2014		An 2015		An 2016	
			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		1505		-845		14		-51	
1	Masura 1						14			
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		1505		660		674		623	

*Nota: deoarece orice crestere prognozata a veniturilor proprii conduce automat la reducerea subventiei materiale conform formulei de calcul din Contractul de delegare nr. 11/2013 singurele masuri de imbunatatire a rezultatului brut vizeaza reducerea cheltuielilor;

~angajarea noului credit BERD nu permite obtinerea de profituri mai mari decat cele realizate, decat in conditiile impuse de BERD

~in situatia in care SC TURSIB SA este subventionata in proportie de aprox. 60%(diferenta de tarif 28% si subventie materiala 32%), se impune obtinerea unui profit pentru respectarea angajamentelor fata de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

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

~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 economic,
ec. Anca Prescan



NOTA DE FUNDAMENTARE



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2014

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, a fost pregătit în stricta legătură cu Acordul de Împrumut încheiat între TURSIB și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Contractul de delegare nr.11/2013 încheiat între TURSIB si Primaria Municipiului Sibiu, respectarea prevederilor Ordinului nr.2032/2013, OUG nr.26/2013 actualizata si Legii bugetului de stat pentru anul 2014. 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 2014 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
 - 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 rambursabile -BERD

4. Îndeplinirea tuturor cerințelor financiare din partea creditorilor.

Toate sumele din cadrul Anexelor 1-8 sunt completate în mii lei/mii euro conform prevederilor Ordinului nr.2032/2013.

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 2014 estimăm o creștere a veniturilor din activitatea de baza de 3% 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.23.1, 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 regulamentul UE 1191/69 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 financiare auditate ale Societății.

$E_{MAX\ i}$ Nivelul Maxim de Cheltuieli ale Societății (curente și de investiții) + Serviciul Datoriei Societății pentru anul i :
[($P_{autobuz\ km\ i} \times K_{autobuz\ km\ i}$), RON unde:

T_s Subvențiile directionate, venituri încasate de Societate
 R Venituri încasate din tarifele colectate de Societate, conform Planului Tarifar
 $P_{autobuz\ km\ i}$ este prețul în RON pentru 1 km efectuat de 1 autobuz pe traseele stabilite în Planul de Servicii pentru anul i .

$K_{autobuz\ km\ i}$ kilometri utili realizați de Societate pe traseele stabilite în Planul de Servicii pentru anul i , excluzând cursele anulate; 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:

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

Subventia materiala nu este aferenta cifrei de afaceri si nu intra in sfera de impozitare din punct de vedere al TVA. Subventia diferenta de tarif este aferenta cifrei de afaceri si intra in sfera de impozitare din punct de vedere al TVA.

O alta sursa de reducere a subventiei materiale o reprezinta reducerea cheltuielilor eligibile, dar in conditiile asigurarii unui transport sigur, confortabil si respectarea orarelor de traseu.

Costurile de funcționare ale SC TURSIB SA sunt structurate, la nivelul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 (Anexa2), astfel: cheltuieli privind stocurile rd.32 (40%), redeventa rd.81 (1%), cheltuieli cu personalul (inclusiv directorul general si administratorii, contributi sociale aferente) rd.86 (36%), cheltuieli cu amortizarea rd.127 (10%), alte cheltuieli exploatare (8%) si cheltuieli financiare rd.136 (5%).

Din totalul cheltuielilor materiale ponderea de 75% revine consumului de carburant aferent intregii flote de autobuze, flota suplimentata prin achizitionarea de autobuze second hand. Pe viitor, costul combustibilului rămâne un factor fluctuant. Cresterea estimata 2014 fata de anul 2013, strict pentru consumul de combustibil este de 7% (~600 mii lei) in timp ce cresterea 2013 fata de 2012 a fost de 4% (~300 mii lei). Din punct de vedere cantitativ consumul in 2013 a fost de aprox.1.865.000 litri iar in 2012, 1.810.000 litri.

Variatia cheltuielilor cu piesele de schimb (pondere 15% din totalul cheltuielilor materiale) va fi urmarita in mod constant pe tot parcursul perioadei analizate (crestere 5% ~ 100 mii lei).

Cresterea cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar este datorata continuarii dotarii mijloacelor de transport cu validatoare si achizitionarii de sisteme determinare consum carburant, inclusiv o diferenta de 10 GPS (vezi Plan investitii 2014).

Cheltuielile privind serviciile executate de terti- rd.40 cuprind si cheltuielile cu reparatiile. Se observa o crestere a acestui capitol respectiv, de la 509 mii lei (2013), la 558 mii lei (2014). Serviciile suplimentare prevazute in 2014 se refera la un parc auto mai vechi cu un an (in conditiile unui transport zilnic efectuat in intervalul orar 05.30-23.00) cu un grad ridicat de probabilitate in aparitia defectiunilor. Cheltuielile cu alte servicii executate de terti- rd.46 inregistreaza o crestere de 17% (~240 mii lei) cu prezentarea unor exemple semnificative: cresterea cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate (de la 75 mii lei la 118 mii lei) si a cheltuielilor cu serviciile executate de terti – onorariu avocati BERD pentru intocmire documentatie credit (de la 1030 mii lei la 1190 mii lei) in contextul in care societatea va accesa un nou credit BERD pentru constructia noii autobaze.

Cheltuielile cu redeventa- rd.81 reprezinta preponderent valoarea platita pentru cele 40 autobuze MAZ pe care SC Tursib SA le are in concesiune de la Primaria Municipiului Sibiu, redeventa care s-a schimbat in aprilie 2013. Descresterea estimata in 2014 fata de anul 2013 este de 85% conform celor prevazute in noul Contract de delegare. Cresterea altor categorii de cheltuieli este suportata din scaderea redeventei.

La întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 au fost respectate prevederile art.48 din Legea bugetului de stat 2014 nr.356/2013. Conform OUG nr.26/2013 actualizată și prevederilor art.48 din Legea bugetului de stat 2014 societatea poate majora **cheltuielile de natura salarială** realizate în anul 2013 (rd.87 - 8.443 mii lei realizat în 2013) cu cel mult indicele mediu de creștere al preturilor prognozat pentru anul 2014 (comunicat Comisia Națională de Prognoza 102,40%) și respectarea numărului de personal prognozat în 2014 față de cel realizat în 2013 (294 angajați). Cheltuielile cu acțiunile sociale se referă la cadouri oferite copiilor minori ai salariaților și salariaților cu ocazia sărbătorilor (Paști și Crăciun), ajutoare de deces etc., cu respectarea încadrării în procentul de 2% aplicat fondului de salarii. **Structura salariați:** trendul se prezintă astfel: 294 angajați în 2013 și 2012 (din care se mențin conducători auto 145 persoane), 302 angajați în 2011 și 331 angajați în 2010. Pentru anii următori se va menține numărul de personal prognozat, deoarece, prin alte disponibilizări, se vor angaja conducători auto, un lucru imperios necesar în condițiile extinderii ariei acoperite de transportul în comun și solicitărilor primite din partea călătorilor. Totalul cheltuielilor cu personalul înregistrează o creștere de 3,00%, în principal datorită faptului că, pentru anul 2014 este prevăzut, la aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2013 și îndeplinirea obiectivelor de performanță, acordarea unui premiu directorului general care constă în 6 salarii brute fixe și implicit a contribuțiilor sociale aferente. Contractele de mandat întocmite conform OUG 109/2011 și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.102/2012 prevăd 7.500 lei brut fix/lună – director general (variabil - o bonificație de 3-6 indemnizații brute fixe lunare) și 5 membri ai Consiliului de Administrație cu 1.500 lei brut fix/lună/nominal.

Prin realizarea Listelor de investiții la nivelul anilor precedenți, rezultă și majorarea amortismentului aferent elementelor patrimoniale achiziționate cu aprox.9% (~266 mii lei).

Ajustările/pierderile de valoare se datorează în principal reevaluării terenului situat în zona de vest, proprietate SC TURSIB SA, pentru care nu au fost înregistrate creșteri precedente, iar pentru 2014 estimăm o depreciere în contextul unei piețe imobiliare în scădere (aprox. 100 mii lei).

Cheltuielile financiare (cheltuieli cu dobândă și cheltuieli cu diferențele de curs valutar) sunt aferente, în principal, creditelor contractate de la BERD (9.800 mii euro). Se remarcă o creștere de aproximativ 924 mii lei datorită, în preponderență, cheltuielilor aferente noului credit BERD. Cursul de schimb estimat este de 5.00 lei/euro. În prezent, SC TURSIB SA operează creditul BERD de 5.000 mii euro și un overdraft BCR pentru nevoi curente de 1.400 mii lei (acoperit integral la 31.12.2013 și neutilizat în cursul anului) – detalii Anexa 7. Creditul BERD de 4.800 mii euro este discutat, în favoarea utilizării disponibilului pentru finanțarea relocării autobazei Tursib, la standarde europene. Fondurile se vor solicita Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu aprobarea proiectului de către acționarul majoritar, Consiliul Local; inițial, acest credit se va contracta pe termen lung, dar cu posibilitatea rambursării anticipate, pentru evitarea unui impact financiar semnificativ asupra desfășurării activității curente (ca urmare a vânzării terenului proprietate SC TURSIB SA situat în str. Calea Dumbravii creditul se va discuta o eventuală rambursare anticipată).

De precizat că, productivitatea calculată după formula standard (venituri exploatare/număr mediu de personal) nu este considerată relevantă pentru societate, deoarece aceasta urmărește în permanență reducerea veniturilor de exploatare, respectiv

reducerea componentei – subvenții. În aceste condiții, societatea calculează productivitatea în funcție de veniturile provenite din activitatea de bază (exclusiv venituri din subvenții), reper care denota preocuparea managementului pentru menținerea unui trend ascendent a veniturilor proprii din bilete și abonamente (formula ajustată din Anexa 2 – rd.156a).

Societatea înregistrează profit, deși este subvenționată în proporție de 60% (diferența de tarif – 28% și subvenție materială - 32%), datorită obligativității de îndeplinire a **Angajamentelor Financiare prevăzute în secțiunea 4.03 din Contractul de Credit nr.37026 încheiat 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 această 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 îndeplinirea acestor indicatori este stipulată în Acordul de Sprijin Municipal existent între parti.

Influențarea impozitului pe profit de cheltuielile nedeductibile înregistrate în anul 2013, 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: nu este cazul
- cheltuiala deductibilă – rezerva legală 97 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 188 mii lei
- cheltuieli nedeductibile: 12 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 10 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 2 mii lei

Pentru anul 2014, situatia se prezinta astfel:

- cheltuiala deductibila – rezerva legala 45 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 si completările ulterioare 200 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 si completările ulterioare 100 mii lei

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

Conform Anexei 5 privind investitiile, anii 2014-2016 sunt focusati pe relocarea autobazei, respectiv o constructie noua, la standardele europene. Pentru diminuarea costurilor aferente imprumuturilor, respectiv evitarea presiunii financiare asupra Primariei Municipiului Sibiu din punct de vedere al sustinerii serviciului datoriei in baza acordului de sprijin dintre parti, este de preferat ca vanzarea terenului situat in Calea Dumbravii nr.133-135 sa fie efectuata intr-un interval cat mai scurt de timp.

Societatea nu inregistreaza plati restante (Anexa 6) iar obiectivul este de a mentine inexistenta lor.

In contextul in care ponderea subventiilor in total venituri este semnificativa, Tursib nu estimeaza profituri mai mari decat cele realizate decat in conditiile impuse de BERD, pentru respectarea angajamentelor financiare (Anexa 8).

Solicitarile legislative ale Ordinului 2032/2013 sunt cuprinse in anexele 1-8, ca parte integranta a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, care a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr.1151/2012.

Director general,
Ing. Adrian Popa



Director adj. exploatare,
Ing. Cristian Pavel



Director adj. economic,
Ec. Anca Presecan

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Herman Binder