

36

PROIECT
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



36

VIZAT
SECRETAR
DORIN NISTOR

HOTĂRÂREA NR.
privind rectificarea 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. 31788/16.05.2014 prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 întocmit de S.C. TURSIB S.A.,

În conformitate cu dispozițiile art.4 lit. c din O.G. nr. 26/2013,

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 :

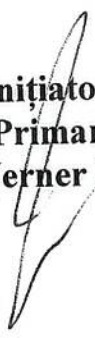
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 întocmit de SC TURSIB S.A., conform anexei nr. 1 și anexele de fundamentare ale acestuia nr. 2 – 9 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Adoptată în Sibiu la data de2014

Inițiator
Primar

Klaus Werner Iohannis





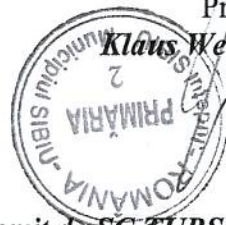
PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU

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. 31788, 16.05.2014

Aprobat,
Primar,

Klaus Werner Iohannis



RAPORT

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

În temeiul art. 48 din Legea nr.356/2013, *legea bugetului de stat*, în anul 2014, **bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de SC Tursib SA, a fost aprobat prin hotărârea nr. 26 / 30.01.2014 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.**

În baza art.10 alin.2 din O.G. 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,*

În conformitate cu prevederile art.4 lit. (c) din O.G. nr.26/21.08.2013, coroborate cu art. 36 alin. (2), lit. (a) și (d), respectiv alin. (3), lit.(c) precum și art. 45, alin. (2), lit. (a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

PROPUNEM :

Articol unic: Se aprobă rectificarea bugetului 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

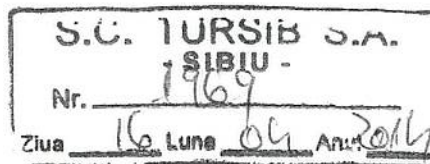
p.Director executiv,
Ioana Leca



Sef Serviciu juridic, contencios si reg. agricol,
Dana Alexandru

Sef serviciu buget-contabilitate,
Diana Pașcălu

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



ANEXA 1

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014

RECTIFICARE

		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2014	Propunere rectificare an 2014	%	Estimari an 2015	Estimari an 2016	mii lei	
0	1								%	%
		2	3	4	5	6=5/4 x 100	7	8	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100
I		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.05+rd.06)	1	32.046	31.820	99,30	33.050	33.500	103,87	101,36
	1	Venituri din exploatare	2	31.390	31.410	100,06	32.650	33.050	103,95	101,23
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	18.846	18.152	96,32	21.850	20.850	120,37	95,42
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	656	410	62,51	400	450	97,51	112,50
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.08+rd.20+rd.21)-fara impozit pe profit	7	31.150	31.150	100,00	32.335	32.630	103,80	100,91
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	29.465	30.050	101,98	30.435	30.830	101,28	101,30
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	14.791	14.893	100,69	14.900	15.000	100,04	100,67
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	10	374	339	90,51	400	425	118,08	106,25
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	11.181	11.676	104,43	11.935	12.205	102,22	102,26
		C0)cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	8.645	9.039		9.240	9.450		
		C1)cheltuieli cu salariile	13	7.914	8.268	104,47	8.465	8.670	102,38	102,42
		C2)bonusuri	14	731	771	105,46	775	780	100,53	100,65
		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	225	225	100,00	225	225	100,00	100,00
		C5)cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	2.311	2.412	104,37	2.470	2.530	102,41	102,43
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	3.119	3.142	100,74	3.200	3.200	101,85	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	1.685	1.100	65,28	1.900	1.800	172,73	94,74
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)	22	896	670	74,80	715	870	106,72	121,68
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	191	155	81,12	165	190	106,31	115,15
V		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	705	515	72,98	550	680	106,84	123,64
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	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	705	515	72,98	550	680	106,84	123,64
	5	Alte repartizari prevazute 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 destinatiile prevazute 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	32.660	32.615	99,86	19.360	7.190	59,36	37,14
1	Alocatii de buget	44							

		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	17.005	17.005	100,00	19.250	7.000	113,20	36,36
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	294	321	109,18	321	321	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariati total	49	289	295	102,08	295	295	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)/12*1000	50	2.493	2.553	102,43	2.610	2.669	102,22	102,27
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.13/rd.49)/12*1000	51	2.282	2.336	102,35	2.391	2.449	102,38	102,42
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.49)	52	108,615	106,474	98,03	110,678	112,034	103,95	101,23
	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	972	979	100,71	978	974	99,94	99,56
	8	Plati restante	55	0	0		0	0		
	9	Creante restante	56	100	100	100,00	95	90	95,00	94,74

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 RECTIFICARE

mii lei

			Indicatori	Nr. rand	AN 2013			AN 2014			Propunere rectificare an 2014	%	%
					Aprobat		Realizat auditat an 2013	Aprobat		Realizat la 31.03.2014			
					Aprobat an 2013 conform Ordin	Rectificat an 2013 conform Hot CA		Aprobat an 2014 conform Ordin	Rectificat an 2014 conform Hot CA				
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100
I			VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	33.700	33.700	31.665	32.046		7.674	31.820	100,49	99,30
	1		Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	33.163	33.163	30.969	31.390		7.610	31.410	101,42	100,06
		a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	12.134	12.134	12.186	12.531		3.296	13.253	108,75	105,75
			a1)din vanzarea produselor	4	15	15	27	27		1	10	36,77	36,77
			a2)din servicii prestate-activitate baza	5	11.367	11.367	11.557	11.903		3.156	12.652	109,47	106,29
			a3)din redevente si chirii	6	30	30	41	40		10	43	104,99	107,59
			a4)alte venituri	7	722	722	561	561		129	548	97,71	97,71
		b)	din vanzarea marfurilor	8									
		c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	21.022	21.022	18.751	18.846		4.313	18.152	96,81	96,32
		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		2.124	8.828	99,17	100,00
			c1.1)subventii conform prevederilor legale in vigoare - diferenta de tarif	10a	8.932	8.932	8.902	8.828		2.124	8.828	99,17	100,00
			c1.2)transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	10b									
		c-2)	alte subventii	11	12.090	12.090	9.849	10.018		2.189	9.324	94,67	93,08
			c2.1) subventii materiale	11a	12.090	12.090	9.840	10.018		2.186	9.315	94,67	92,99

[illegible]

		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	1739	374		79	339	19,48	90,51
		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	1618	240		51	205	12,67	85,42
		c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	25	25	26	30		4	30	115,38	100,00
		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		24	104	109,33	99,49
	C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113)	86	10915	10915	10868	11181		2626	11676	107,44	104,43
		C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	8483	8483	8443	8645		2035	9039	107,06	104,56
		C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	7748	7748	7729	7914		1888	8268	106,98	104,47
		a)salarii de baza	89	5695	5849	5849	5925		1425	6125	104,72	103,38
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2053	1899	1880	1989		463	2143	114,00	107,74
		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		147	771	107,93	105,46
		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		6	158	128,13	126,34
		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		0	125	123,76	113,64

								141	613	107,35	104,79
		b)tichete de masa	96	585	585	571	585				
		c)tichete de vacanta	97								
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98							0,00	0,00
		e)alte cheltuieli conform CCM	99	20	20	20	21				
		C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	7	7	0	0	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	46	225	111,11	100,00
		a)pentru directori/directorat	105	113	113	113	135	23	135	120,00	100,00
		componenta fixa	106	90	90	90	90	23	90	100,00	100,00
		componenta variabila	107	23	23	23	45	0	45	195,65	100,00
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	90	90	90	90	23	90	100,00	100,00
		componenta fixa	109	90	90	90	90				
		componenta variabila	110								
		c)pentru AGA si cenzori	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	2222	2222	2222	2311	545	2412	108,53	104,37
		a)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	114	1655	1653	1653	1715	405	1786	108,07	104,18

		b)cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj	115	40	38	38	41		9	43	110,79	104,64
		c)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	414	412	412	425		101	447	108,28	105,11
		d)cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	113	118	118	130		30	136	115,69	104,42
		e)cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	118						0			
		f)cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119	0	1	1	0		0	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	2892	3119		770	3142	108,63	100,74
		a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123) din care:	121	0	20	20	0		0	0	0,42	100,80
		catre bugetul general consolidat	122	0	20	20	0		0	0	0,00	
		catre alti creditor	123	0	0	0	0		0	0	80,48	100,80
		b)cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	5	3	0		0	0	0,00	
		c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
		d)alte cheltuieli	126	21	21	19	19		6	21	110,82	110,82
		e)cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	3000	3000	2818	3000		764	3100	110,01	103,33
		f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.129-rd.131), din care:	128	295	270	32	100		0	21	65,16	21,00
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	295	270	61	100		0	21	34,52	21,00
		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	29	0		0	0	0,00	
		f2.1)din anularea provizioanelor (rd.133-135), din care:	132	0	0	29	0		0	0	0,00	

		din participarea salariatilor la profit	133									
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134									
		venituri din alte provizioane	135	0	0	29	0		0	0	0,00	
	2	Cheltuieli financiare (rd.137+rd.140+rd.143), din care:	136	1900	1900	761	1685		62	1100	144,55	65,28
	a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.138+rd.139)	137	671	671	207	905		37	400	193,42	44,20
		a1)afacente creditelor pentru investitii	138	671	671	207	905		37	400	193,42	44,20
		a2)afacente creditelor pentru activitatea curenta	139	0	0	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.141+rd.142), din care:	140	1192	1192	528	750		21	650	123,16	86,67
		b1)afacente creditelor pentru investitii	141	1192	1192	528	750		21	650	123,16	86,67
		b2)afacente creditelor pentru activitatea curenta	142									
	c)	alte cheltuieli financiare	143	37	37	26	30		4	50	189,28	166,67
	3	Cheltuieli extraordinare	144									
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	145	1345	1345	1558	896		596	670	43,00	74,80
		venituri neimpozabile	146	0	0	84	0		0	0	0,00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	400	400	240	300		59	300	125,00	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	279	279	274	191		105	155	56,59	81,12
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
	1	Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	150	8483	8483	8443	8645		2035	9039	107,06	104,56
	2	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	7748	7748	7729	7914		1888	8268	106,98	104,47
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	294	294	294	294		291	321	109,18	109,18
	4	Nr. mediu de salariați	153	292	292	285	289		281	295	103,51	102,08

5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd.153)/12*1000	154	2211	2211	2260	2282		2240	2336	103,35	102,35
	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		2414	2553	103,43	102,43
6	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	156	113,570	113,570	108,664	108,615		27,081	106,474	97,98	98,03
		Productivitatea muncii ajustata (mii lei/persoana) (rd.5/rd.153)	156a	38,926	38,926	40,550	41,186		11,233	42,887	105,76	104,13
	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		0	0		
8		Creante restante, din care:	164	130	130	110	100		110	100	90,91	100,00
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		de la operatori cu capital privat	166	130	130	110	100		110	100	90,91	100,00
		de la bugetul de stat	167									
		de la bugetul local	168									
		de la alte entitati	169									

Director general,
ing. Adrian Popa



Director economic,
ec. Anca Presecan

[Signature]

Sindicatul Soferilor,



[Signature]

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

ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

		2012				2013			%
		Aprobat an 2012	Rectificat an 2012	Realizat an 2012	%	Aprobat an 2013	Rectificat an 2013	Realizat auditat 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	31.665	0,94
1	venituri din exploatare	33.492	33.950	33.287	0,98	33.163	33.163	30.969	0,93
	a)venituri	11.387	11.845	11.964	1,01	12.141	12.141	12.218	1,01
	b)subventii	22.105	22.105	21.323	0,96	21.022	21.022	18.751	0,89
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 Prescan

Sindicatul Soferilor,



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

RECTIFICARE

			mii lei					
Indicatori			Nr. rand	Propuneri rectificare an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	RD	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	31.820	7.674	15.389	23.362	31.820
	1	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	31.410	7.610	15.172	23.044	31.410
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	13.253	3.296	6.659	9.796	13.253
		a1)din vanzarea produselor	4	10	1	10	10	10
		a2)din servicii prestate-activitate baza	5	12.652	3.156	6.359	9.337	12.652
		a3)din redevente si chirii	6	43	10	22	33	43
		a4)alte venituri	7	548	129	268	416	548
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0				
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	18.152	4.313	8.511	13.245	18.152
	c-1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	8.828	2.124	4.302	6.486	8.828
		c1.1)subventii conform prevederilor legale in vigoare - diferenta de tarif	10a	8.828	2.124	4.302	6.486	8.828
		c1.2)transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	10b					
	c-2)	alte subventii	11	9.324	2.189	4.209	6.758	9.324
		c2.1) subventii materiale	11a	9.315	2.186	4.204	6.751	9.315
		c2.2)alte sume primite de la bugetul de stat - Legea 76/2002 actualizata	11b	9	3	5	7	9
	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	5	1	3	4	5
		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	3	0	2	2	3
	2	Venituri financiare (rd.23-27), din care	22	410	64	217	318	410
		a) din imobilizari financiare	23	0				
		b) din investitii financiare	24	0				
		c) din diferente de curs	25	279	58	165	229	279
		d) din dobanzi	26	131	6	52	89	131
		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	7079	14841	22482	31150
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	30.050	7016	14556	21983	30050
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	14.893	3541	7289	10869	14893
		A1)cheltuieli privind siocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	12.585	3057	6140	9188	12585
		a)cheltuieli cu materiile prime	33	0				
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	11.952	2930	5872	8792	11952
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.850	433	875	1346	1850
		b2)cheltuieli cu combustibili	36	9.500	2379	4717	7009	9500
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	340	35	121	214	340
		d)cheltuieli privind energia si apa	38	293	92	147	181	293
		e)cheltuieli privind marfurile	39	0				
		A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	568	138	286	420	568
		a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	160	38	84	115	160
		b)cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	6	1	3	4	6
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	0				
		b2)catre operatorii cu capital privat	44	6	1	3	4	6
		c)prime de asigurare	45	402	99	200	301	402
		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	1.740	346	863	1260	1740
		a)cheltuieli cu colaboratorii	47	0				
		b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	157	31	69	113	157
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica	49	42	11	21	32	42
		c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53)	50	55	11	26	42	55
		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	50	9	21	37	50
		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	50	9	21	37	50
		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	6	1	2	4	6
		f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	63	14	43	49	63
		cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	20	4	7	14	20
		interne	65	5		2	4	5
		externe	66	15	4	5	10	15
		g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	75	19	37	56	75
		h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	176	21	76	142	176
		i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1.208	249	609	855	1208
		i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	135	33	63	90	135
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	75	19	39	58	75
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	30	8	16	23	30
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	3	3	3	3	3
		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	339	79	178	259	339
		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	205	51	102	153	205

		c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	30	4	25	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	24	51	77	104
	C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113)	86	11.676	2626	5538	8520	11676
		C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	9.039	2.035	4.257	6.570	9.039
		C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	8.268	1888	3913	6057	8268
		a)salarii de baza	89	6.125	1425	2800	4300	6125
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2.143	463	1113	1757	2143
		c)alte bonificatii (conform CCM)	91	0				
		C2)bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	771	147	344	513	771
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	158	6	51	61	158
		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	125		46		125
		b)tichete de masa	96	613	142	293	452	613
		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	0				
		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 cenzori	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	2.412	545	1146	1770	2412
		a)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	114	1.786	405	850	1311	1786
		b)cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj	115	43	9	20	31	43
		c)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	447	101	212	328	447
		d)cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	136	30	64	100	136
		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	3.142	770	1551	2335	3142
		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 creditor	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	21	6	11	15	21
		e)cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	3.100	764	1540	2320	3100
		f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.129-rd.131), din care:	128	21	0	0	0	21
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	21	0	0	0	21
		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 deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0
		f2.1)din anulara 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	1.100	62	285	499	1100
		a) cheltuieli privind dobanzile (rd.138+rd.139)	137	400	37	72	107	400
		a1) aferente creditelor pentru investitii	138	400	37	72	107	400
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.141+rd.142), din care:	140	650	21	192	351	650
		b1) aferente creditelor pentru investitii	141	650	21	192	351	650
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	142	0				
		c) alte cheltuieli financiare	143	50	4	22	42	50
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	145	670	596	548	880	670
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	300	59	100	150	300
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	155	105	104	165	155
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	295	281	284	290	295
VIII		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152	321	291	306	319	321

Director general,
ing. Adrian Popa

4



Director economic,
ec. Anca Presecan

Anca Presecan

Sindicatul Soferilor,



ANEXA 5

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

RECTIFICARE

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2013			2014			2015	2016				
				AN 2013 prevazut		AN 2013 rectificat	AN 2013 realizat	AN 2014 aprobat		AN 2014 propunere rectificare	AN 2015	AN 2016			
0	1	2	3	4		4a		5		6	6a	7	8		
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:			28749		28749		4323		32660	32615	19360	7190	
	1	Surse proprii, din care:			3999		3999		4323		3660	3615	3750	3880	
		a)amortizare			3000		3000		2818		3000	3100	3200	3200	
		b)profit			999		999		1505		660	515	550	680	
	2	Alocatii de la buget													
	3	Credite bancare, din care:			24750		24750		0		24000	24000	0	0	
		a)interne													
		b)externe			24750		24750		0		24000	24000			
	4	Alte surse, din care:									5000	5000	15610	3310	
		disponibil an 2013									5000	5000			
		disponibil an 2014											15610		
		disponibil an 2015												3310	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:			13997		13997		3840	3	17005	3	17005	19250	7000
	1	Investitii in curs, din care:			0		0		0	0	0	0	0	12000	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic									0	0	12000		
		Constructie autobaza noua	31,12,2015										12000		
		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													

[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			1	30	1	30	3	100	3	100		
	Motor second autobuz			1	30	1	30	3	100	3	100		
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)*		1193		1145		1063		1200		1300	195	235
	Automate vanzare bilete	31,12,2014	3	66	2	43	2	43	2	50	2	50	
	Tehnica de calcul+e-ticketing	31,12,2014		40		75		51		52		69	50
	Sistem de afisare electronic pe mijloacele de transport - BUSE	31,12,2014	6	66	12	134	12	133	12	140	12	145	
	Sisteme determinare consum carburant	31,12,2014	85	100	0	0	0	0	90	113	100	126	
	Sisteme GPS	31,12,2014	40	60	43	52	43	52	10	13	10	13	
	Validatoare bilete	31,12,2014	45	59	99	96	99	96	97	97	97	97	
	Autobuze	31,12,2014	7	560	6	560	6	496	4	500	3	375	
	Microbuz	31,12,2014	2	203	1	100	1	96	1	100	1	100	
	Autoturisme-program Rabla	31,12,2014									2	175	
	Dispozitive, aparate exploatare	31,12,2014		40		85		96		135		150	145
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitiile, din care:			2572		2572		2544		2855		2855	6855
	a)interne												
	b)externe			2572		2572		2544		2855		2855	6855

Director general,
ing. Adrian Popa

Director tehnic,
ing. Pavel Cristian

Sindicatul Soferilor,

Dep.tehnic
ing. Alexandru Florica



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
1	TOTAL (rd.1a+rd.1b), din care:										
1a	buget general consolidat										
1b	alti creditori										

*Nota: obiectivul societatii este de a mentine inexistentia arieratelor

Director general,
ing. Adrian Popa



Director economic,
ec. Anca Prescean

[Signature]

Sindicatul Soferilor,



[Signature]

ANEXA 7

SC TURSIB SA

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

RO 789401

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

RECTIFICARE

mii lei/euro

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	RENUNTARE OVERDRAFT BCR LA EXPIRARE 16,05,2014 = 1.400 MII LEI																	
B.Credite pentru investitii investitii-euro																		
a)Credite pentru investitii (BERD - 35 autobuze noi)-euro																		
2	5000 euro	2,50 ani	1.429 euro	659	571	34	50	4	623	571	18	30	4	306	286	3	15	2
echiv lei	25.000		6.407	3.295	2.855	170	250	20	3.115	2.855	90	150	20	1.530	1.430	15	75	10
b)Credite pentru investitii (BERD - constructie autobaza noua)-euro																		
3	4800 euro	5,50 ani		144	0	46	80	18	1.137	800	175	150	12	1.466	1.067	137	250	12
echiv lei	24.000	gratie 1 an		720	0	230	400	90	5.685	4.000	875	750	60	7.080	5.335	685	1.000	60
Total B	9800 euro			803	571	80	130	22	1.760	1.371	193	180	16	1.772	1.353	140	265	14
	49.000		6.407	4.015	2.855	400	650	110	8.800	6.855	965	900	80	8.610	6.765	700	1.075	70
Total A+B	49.000		6.407	4.015	2.855	400	650	110	8.800	6.855	965	900	80	8.610	6.765	700	1.075	70
C.Alte-redeventa Primaria Municipiului Sibiu (40 autobuze MAZ si spatiu puncte de vanzare Tursib)-lei																		
4	1.205	5,50 ani		205	205				225	225				250	250			

*Curs estimat 5,00 lei/euro

Director general,
ing. Adrian Popa



Director economic,
ec. Andea Presăcan

[Signature]

Sindicatul Soferilor,



SC TURSIB SA

estimare

SCADENTAR CREDITE BERD + REDEVENTA PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU

RECTIFICARE

EURO

			BERD 1				BERD 2			TOTAL BERD	REDEVENTA PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU	TOTAL GENERAL
Nr. Crt	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		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				152.875,08		152.875,08
30			20.03.14	142.857,14	20.03.14	9.278,57				152.135,71	8.200,00	160.335,71
31	01.04.14	4.800.000 €	20.06.14	142.857,14	20.06.14	9.200,00	1 AN GRATIE	20.06.14		152.057,14	12.300,00	164.357,14
32			20.09.14	142.857,14	20.09.14	8.177,78		20.09.14		151.034,92	20.500,00	171.534,92
33			20.12.14	142.857,14	20.12.14	7.077,78		20.12.14	45.500,00	195.434,92	0,00	204.434,92
34			20.03.15	142.857,14	20.03.15	6.000,00		20.03.15	45.000,00	193.857,14	9.000,00	207.357,14
35			20.06.15	142.857,14	20.06.15	5.111,11	266.666,67	20.06.15	46.000,00	460.634,92	13.500,00	483.134,92
36			20.09.15	142.857,14	20.09.15	4.088,89	266.666,67	20.09.15	43.444,44	457.057,14	22.500,00	479.557,14
37			20.12.15	142.857,14	20.12.15	3.033,33	266.666,67	20.12.15	40.444,44	453.001,59	0,00	453.001,59
38			20.03.16	142.857,14	20.03.16	2.000,00	266.666,67	20.03.16	37.500,00	449.023,81	10.000,00	459.023,81
39			20.06.16	142.857,24	20.06.16	1.022,22	266.666,67	20.06.16	35.777,78	446.323,91	15.000,00	461.323,91
40			20.09.16				266.666,67	20.09.16	33.222,22	299.888,89	25.000,00	324.888,89
41			20.12.16				266.666,67	20.12.16	30.333,33	297.000,00	0,00	297.000,00
42			20.03.17				266.666,67	20.03.17	27.500,00	294.166,67	11.000,00	305.166,67
43			20.06.17				266.666,67	20.06.17	25.555,56	292.222,23	16.500,00	308.722,23
44			20.09.17				266.666,67	20.09.17	23.000,00	289.666,67	27.500,00	317.166,67
45			20.12.17				266.666,67	20.12.17	20.222,22	286.888,89	0,00	286.888,89
46			20.03.18				266.666,67	20.03.18	17.500,00	284.166,67	12.000,00	296.166,67
47			20.06.18				266.666,67	20.06.18	15.333,33	282.000,00	18.000,00	300.000,00
48			20.09.18				266.666,67	20.09.18	12.777,78	279.444,45	30.000,00	309.444,45
49			20.12.18				266.666,67	20.12.18	10.111,11	276.777,78	0,00	276.777,78
50			20.03.19				266.666,67	20.03.19	7.500,00	274.166,67	33.000,00	307.166,67
51			20.06.19				266.666,67	20.06.19	5.111,11	271.777,78	0,00	271.777,78
52			20.09.19				266.666,61	20.09.19	2.555,56	269.222,17	0,00	269.222,17
		9.800.000 €		5.000.000,00		1.067.613,77	4.800.000,00		524.388,88	11.392.002,66	284.000,00	11.676.002,66

Nota:

~pentru BERD 2 s-a prevazut perioada de gratie 1 an

~procentul dobanzii (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), insa se estimeaza ca pretul vanzarii terenului in zona Calea Dumbravii sa asigure si achizitionarea de autobuze noi

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

INITIAL

mii lei/euro

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

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

RECTIFICARE

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		1345		-675		45		155	
	1 Masura 1						45		155	
	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		1345		670		715		870	

*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 Dumbraunii si rambursarea anticipata a sumelor

Director general,
ing. Adrian Popa



Director economic,
ec. Anca Presecan

Sindicatul Soferilor,



NOTA DE FUNDAMENTARE

PROPUNERE RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2014

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, a fost pregătită în strictă legătură cu Acordurile de Împrumut încheiate între TURSIB și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)-2006 si 2014, Contractul de delegare nr.11/2013 încheiat între TURSIB si Primaria Municipiului Sibiu, respectarea prevederilor Ordinului nr.2032/2013, OG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii bugetului de stat pentru anul 2014.

În ultimii ani transportul public din Sibiu, efectuat de către SC TURSIB SA s-a dezvoltat permanent prin atragerea unui număr tot mai mare de calatori către transportul public, în special angajații societăților comerciale. Creșterea numărului de călători transportați reflectă măsurile de creștere a calității serviciului de transport public în ceea ce privește condițiile de transport, punctualitatea, adaptarea continuă a planului de transport la cerințele clienților și la dezvoltarea dinamică a orașului, informarea clienților, diversificarea sistemului de ticketing, etc.

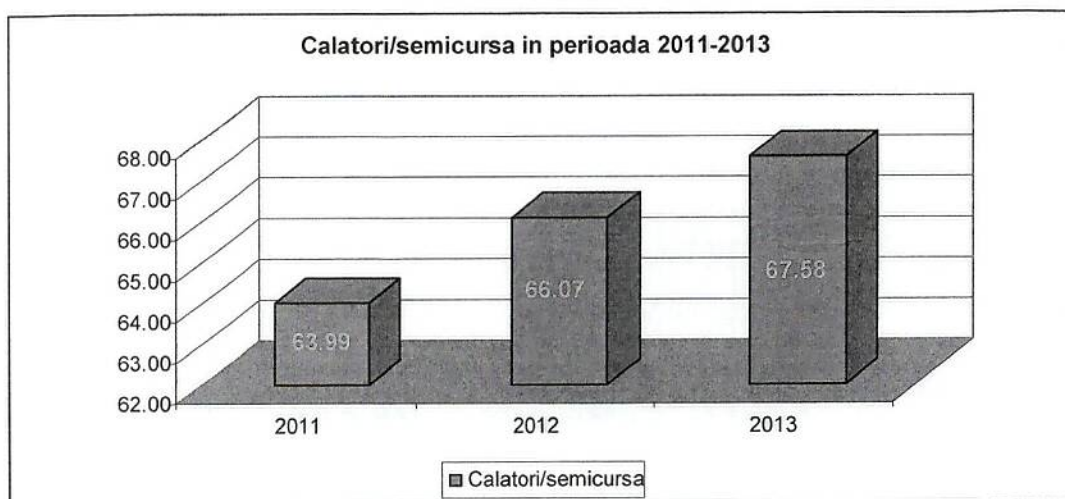
S-a ajuns astfel ca numărul de călători transportați anual să crească cu 43.59%, în anul 2013 față de anul 2009, și previzionăm creșterea numărului acestora și în următorii ani.

Anul		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Numar de calatori (milioane)	propus	24.02	30.19	32.80	34.19	35.38	36.57	37.76
	realizat	24.82	30.69	33.00	34.33	35.64		

Pentru rezolvarea solicitărilor clienților și menținerea unei calități corespunzătoare a condițiilor de transport, numărul de km efectuați anual de mijloacele de transport Tursib, au avut următoarea evoluție:

Anul	2011	2012	2013
km efectuat	5,497,563	5,538,764	5,622,384

Evoluția indicatorului număr mediu de călători transportați pe semicursă (semicursa = distanța dintre capetele de linie a unui traseu) arată că evoluția transportului public s-a făcut în condiții de eficiență. O valoare a acestui indicator mai mare de 70, arată o creștere a aglomerării, ceea ce scade nivelul de confort oferit, și poate conduce la pierderea clienților, care se vor orienta spre alte modalități de transport.



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, confortului și atragerea de noi clienți. Intensificarea controlului și inspecției operative pe mijloacele de transport are rolul de a reduce numărul calatoriilor frauduloși și de a evita 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 6% fata de nivelul 2014 aprobat și de 9% fata de nivelul 2013 realizat (în suma absolută 1.095 mii lei).** În primul trimestru al anului 2014 se identifică o creștere absolută în valoare de 268 mii lei, în condițiile în care în trimestrul I 2013 s-au înregistrat venituri de 104 mii lei din traseul Sibiu Rasinari, la care s-a renunțat începând cu data de 01.05.2013. **Acest aspect conduce implicit la reducerea subvenției generale** (de la 9.840 mii lei 2013 realizat auditat/10.018 mii lei 2014 aprobat la 9.315 mii lei 2014 rectificat). 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 Delegare nr.11/2013 (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
T_s	Subvențiile directionate, venituri încasate de Societate
R	Venituri încasate din tarifele colectate de Societate, conform Planului Tarifar

Pretul per km rezultat pentru anul 2014 in urma indexarii este de 5,08 lei/km fata de 5,26 lei/km in 2013 (fara profit). 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.

Datorita trendului existent pana in prezent (inclusiv scaderea permanenta a dobanzilor incasate pentru depozitele la termen), societatea estimeaza **reducerea veniturilor financiare de la 696 mii lei 2013 realizat auditat/656 mii lei 2014 aprobat la 410 mii lei 2014 rectificat.**

Din punct de vedere al costurilor de functionare ale SC TURSIB SA, per total situatia ramane identica (31.150 mii lei), dar se propun modificari in structura 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 – 37,5% (aprobat 36%), cheltuieli cu amortizarea rd.127 (10%), alte cheltuieli exploatare (8%) si cheltuieli financiare rd.136 - 3,5% (aprobat 5%).**

La propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, din prisma cheltuielilor cu personalul, au fost respectate prevederile art.48 alin.2 din Legea bugetului de stat 2014 nr.356/2013 si art.10 alin.2 din OG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare

„ART. 48

(2) În anul 2014, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu pot majora numărul prognozat de personal la finele anului față de cel realizat în anul 2013, cu încadrarea în cel aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli. **În cazuri temeinic justificate și numai cu aprobarea Guvernului prin memorandum sau a consiliului local, județean, ori a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al acestor operatori economici se pot propune:**

a) creșterea numărului de personal prevăzut pentru finele anului 2014, față de cel realizat în anul precedent, cu încadrarea în cel aprobat, și a cheltuielilor de natură salarială aferente, peste limitele de cheltuieli determinate conform alin. (1), în cazul în care se justifică, din punct de vedere economic, extinderea activității și a producției ce urmează a se realiza;

b) majorarea cheltuielilor de natură salarială peste limitele de cheltuieli determinate conform alin. (1) ca urmare a creșterii numărului de personal în anul 2013, cu încadrarea în cel aprobat, și pentru care cheltuielile de natură salarială au fost aprobate pentru o fracțiune din an.

(3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat va fi corelată cu creșterea productivității muncii, conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013.”

In acest context una din principalele rectificari propuse de catre societate o reprezinta **cresterea cheltuielilor cu personalul cu 495 mii lei**, repartizata astfel:

1) crestere salarii cu 354 mii lei, prin angajare 27 de persoane

-se propune cresterea numarului efectiv de personal existent la finele anului de la 294 de persoane la 321 de persoane, astfel:

a)crestere numar conducatori auto-24 de persoane, salar mediu brut=2.410 lei/pers, imperios necesar in conditiile extinderii ariei acoperite de transportul in comun (km) si solicitarilor primite din partea calatorilor (nr calatori).

CRESTERE FOND SALARII conducatori auto

	Angajati noi	Luni lucrate	Fsal in plus - 2014*
Iunie	9	7	151.830
Iulie	5	6	72.300
August	4	5	48.200
Septembrie	4	4	38.560
Octombrie	2	3	14.460
Noiembrie			
Decembrie			
TOTAL	24		325.350

* pana la sfarsitul anului

b)crestere numar spalatori auto – 2 persoane, salar mediu brut = 1.200 lei/pers

CRESTERE FOND SALARII spalatori vehicule

	Angajati noi	Luni lucrate	Fsal in plus - 2014*
Iunie	2	7	16.800
Iulie			
August			
Septembrie			
Octombrie			
Noiembrie			
Decembrie			
TOTAL	2	7	16.800

* pana la sfarsitul anului

c) creștere număr inspectori trafic – 1 persoană, salariu mediu brut = 1.700 lei/pers

CREȘTERE FOND SALARIILOR inspectori trafic

	Angajați noi	Luni lucrate	Fsal în plus - 2014*
Iunie	1	7	11.900
Iulie			
August			
Septembrie			
Octombrie			
Noiembrie			
Decembrie			
TOTAL	1	7	11.900

* până la sfârșitul anului

- 2) creștere bonusuri cu 40 mii lei, calculate la numărul suplimentar de persoane (tichete de masă 28 mii lei, tichete cadou 8 mii lei și alte bonificații conform CCM 4 mii lei)
- 3) creștere contribuții datorate de către angajator, aferente creșterii de salarii prin angajare 27 de persoane 101 mii lei

Nota: Conform calculului de mai jos, reiese un necesar de 28 de conducători auto, dar pentru respectarea art.9 alin.3 din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare “creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depăși 60% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice”, societatea a estimat angajarea a 24 de conducători auto, în raport cu creșterea veniturilor proprii realizate în trimestrul I 2014 și prognozate până la finele anului, cu respectarea aceluiași trend.

Ore/lună	25.277
Nr. ore/lună	180
Necesar nr conducători auto cu COBIN*	162
Nr conducători auto existenți	142
Necesar suplimentar	20
Ore suplimentare de recuperat, exprimate în echivalent număr conducători auto	4
CO 2013 restante exprimate în echivalent număr conducători auto	4
TOTAL NECESAR CONDUCĂTORI AUTO	28

*COBIN = număr de conducători auto aflați în concediu de odihnă curent, în concediu medical, recuperare ore suplimentare, învoiri, absențe nemotivate, alte situații neprevăzute sau conform Contractului Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul SC TURSIB SA

De precizat ca, productivitatea calculata dupa formula standard (venituri exploatare/numar mediu de personal) nu este considerata relevanta pentru societate, deoarece aceasta urmareste in permanenta reducerea veniturilor de exploatare, respectiv reducerea componentei – „subventii”. 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 ajustata din Anexa 2 – rd.156a).

O rectificare semnificativa este reprezentata de **scaderea cheltuielilor financiare cu 585 mii lei**, datorata decalarii creditului BERD necesar pentru constructia noii autobaze - aproximativ 3 luni (01.04.2014). Consultantii BERD impreuna cu societatea au determinat etapele desfasurarii licitatiei privind desemnarea constructorului, termenele aferente precum si o data de accesare efectiva a fondurilor imprumutate (trimestrul III 2014). Conform Anexei 7 si scaderii atasate, s-au previzionat costurile celor doua credite BERD in perioada analizata, in conformitate cu prevederile contractuale (inclusiv comisionul de neutilizare 0,5% pe an pentru perioada mai-septembrie care influenteaza, in sensul cresterii, cheltuielile cu serviciile bancare – rd.68 din Anexa2). **Incepand cu 17.05.2014 societatea renunta la overdraft-ul BCR in valoare de 1.400 mii lei, deoarece considera ca nu se impune o alta finantare in cursul anului 2014.**

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 ramane un factor fluctuant. Cresterea estimata 2014 aprobat fata de anul 2013 realizat auditat, strict pentru consumul de combustibil a fost 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. **In aceste conditii se propune o suplimentare a costurilor destinate consumului de carburant cu 100 mii lei, fata de 2014 aprobat (valoare totala 2014 rectificat 9.500 mii lei).**

Variatia **cheltuielilor cu piesele de schimb** (pondere 15% din totalul cheltuielilor materiale) va fi urmarita in mod constant pe tot parcursul perioadei analizate – (valoare totala propusa pentru 2014 rectificat 1.850 mii lei (scadere fata de 2014 aprobat ~ 95 mii lei, respectiv mentinerea nivelului realizat in 2013).

Prin realizarea Listelor de investitii la nivelul anilor precedenti, propunem **majorarea amortismentului aferent elementelor patrimoniale achizitionate cu 100 mii lei, fata de nivelul aprobat 2014 (valoare totala 2014 rectificat 3.100 mii lei).** In urma reevaluarii efectuate la 31.12.2013 (ca urmare a controlului efectuat de catre auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Sibiu) s-au inregistrat deprecierile de valoare constatate in situatiile financiare aferente anului 2013, motiv pentru care **s-au diminuat cheltuielile privind ajustarile si provizioanele pentru anul 2014 cu suma de 79 mii lei (valoare totala 2014 rectificat 21 mii lei).**

La finele fiecarui trimestru din cadrul Anexei 4, datele aferente anului 2014 rectificat sunt prezentate cumulat de la inceputul anului. **Pentru primul trimestru al anului 2014 s-au prezentat datele efectiv realizate de catre societate.**

Conform Anexei 5 privind investițiile, anii 2014-2016 sunt focusați pe relocarea autobazei, respectiv o construcție nouă, la standardele europene. Pentru 2014 au fost efectuate următoarele modificări semnificative:

-achiziția a 2 autoturisme prin programul Rabla în valoare totală de 175 mii lei: unul pentru departament logistică (verificare și întreținere permanentă a automatelor stradale de vânzare a biletelor de călătorie) și unul pentru departament transport (pentru intervenții rapide care nu necesită atelier mobil); societatea deține 2 autoturisme care nu prezintă siguranță în trafic și nu au fost utilizate de câțiva ani (nu au fost casate și valorificate, în eventualitatea participării la acest program, în momentul îndeplinirii condițiilor impuse)

-reducerea costurilor privind serviciile de proiectare, autorizare și alte lucrări pentru autobaza nouă suportate din fonduri proprii cu 100 mii lei, în contextul în care executarea efectivă a unor lucrări a fost asimilată în cadrul cheltuielilor eligibile decontate prin credit BERD

-diminuarea numărului de autobuze second-hand de la 4 unități la 3 unități, respectiv diminuarea în sumă absolută cu 125 mii lei

Diferența rămasă a fost repartizată către celelalte obiective de investiții, astfel cum sunt prezentate în cadrul Anexei 5 (acest lucru conduce la achiziționarea unui număr suplimentar de dispozitive/unități, nu la achiziția în condiții de prețuri majorate).

Societatea nu înregistrează plăți restante (Anexa 6) iar obiectivul este de a menține această situație în continuare.

Societatea înregistrează profit, deși este subvenționată în proporție de 57% (diferența de tarif – 28% și subvenție materială - 29%), datorită obligativității de îndeplinire a **Angajamentelor Financiare prevăzute în Contractele de Credit încheiate cu BERD**. Sustinerea Primăriei Municipiului Sibiu în îndeplinirea acestor indicatori este stipulată în Acordul de Sprijin Municipal existent între părți. În contextul în care ponderea subvențiilor în total venituri este semnificativă, Tursib nu estimează profituri mai mari decât cele realizate decât în condițiile impuse de BERD, pentru respectarea angajamentelor financiare (Anexa 8).

Solicitarile legislative ale Ordinului 2032/2013 cuprinse în anexele 1-8, ca parte integrantă a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014, au fost supuse controlului financiar de gestiune conform HG nr.1151/2012.

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

Director general,
Ing. Adrian Popa

Director adj. exploatare,
Ing. Cristian Pavel

Director adj. economic,
Ec. Andra Presecan

Președinte Consiliu de Administrație,
Ing. Herman Binder

Sindicatul Soferilor SC TURSIB SA,