

PROIECT
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



28

Vizat
SECRETAR
Dorin Ilie Nistor

HOTĂRÂREA NR.....
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 întocmit de
S.C. TURSIB S.A

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de.....2016,
Analizând raportul nr. 3630/20.01.2016 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2016 întocmit de S.C. TURSIB S.A.,

În conformitate cu dispozițiile art. 54 din Legea nr. 339/2015 - legea bugetului de stat pe
anul 2016, 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. 20/2016
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 2016 întocmit de SC TURSIB
S.A., conform anexei nr.1, precum și anexele de fundamentare ale acestuia nr. 2 – 5, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

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

Adoptată în Sibiu la data de2016.

Inițiator
Viceprimar
Astrid Cora Fodor



PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU
DIRECTIA ECONOMICA
BIROUL BUGET

Str. Brukenthal nr 2 cod 550024 Sibiu, Romania
tel. 004-0269-208800, fax. 004-0269-208811
e-mail: primarie@sibiu.ro; <http://www.sibiu.ro>

NR. 3630 / 20.01.2016

Aprobat,
Viceprimar
Astrid Cora Fodor



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 2016 a fost elaborat respectându-se prevederile *Ordonanței Guvernului nr.26/2013*, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, a *Ordinului ministrului finanțelor publice nr.20/2016* privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a *Legii nr. 339/2015* a bugetului de stat pe anul 2016.

Astfel, în temeiul art. 1 și 4 din OG 26/2013, **bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici 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.20/2016 și a fost aprobat în prealabil de către Consiliul de Administrație.

În temeiul art.54 din Legea 339/2015, legea bugetului de stat pe anul 2016, se respectă prevederile alin.1 -3 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 și d 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 2-5.

Director executiv,
ec. Ioana Leca

Șef Birou Buget,
ec. Elena Buhoi



Șef Serviciul Juridic, Contencios
și Registru Agricol,
jr. Dana Alexandru

ANEXA 1

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016

		mii lei								
0	1	Indicatori	Nr. rand	Preliminat an 2015 neauditat	Propuneri an 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	%	%
		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	31.287	36.175	1,16	34.755	34.805	0,96	1,00
	1	Venituri totale din exploatare	2	30.986	35.575	1,15	34.355	34.605	0,97	1,01
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	17.509	21.520	1,23	20.000	19.750	0,93	0,99
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	301	600	1,99	400	200	0,67	0,50
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.08+rd.20+rd.21)-fara impozit pe profit	7	29.207	31.375	1,07	31.290	31.240	1,00	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	28.847	30.103	1,04	30.290	30.490	1,01	1,01
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	14.127	15.213	1,08	15.318	15.493	1,01	1,01
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	342	411	1,20	422	447	1,03	1,06
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	11.855	12.650	1,07	12.650	12.650	1,00	1,00
		C0)cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	9.548	10.232	1,07	10.232	10.232	1,00	1,00
		C1)cheltuieli cu salariile	13	8.772	9.150	1,04	9.150	9.150	1,00	1,00
		C2)bonusuri	14	776	1.082	1,39	1.082	1.082	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	225	203	0,90	203	203	1,00	1,00
		C5)cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	2.082	2.215	1,06	2.215	2.215	1,00	1,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	2.523	1.829	0,73	1.900	1.900	1,04	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	360	1.272	3,54	1.000	750	0,79	0,75
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)	22	2.079	4.800	2,31	3.465	3.565	0,72	1,03

IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	418	875	2,09	600	625	0,69	1,04
V		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.661	3.925	2,36	2.865	2.940	0,73	1,03
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedentii	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	28	1.661	3.925	2,36	2.865	2.940	0,73	1,03
	5	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 finanțare	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	15.892	29.623	1,86	13.753	13.328	0,46	0,97
	1	Alocatii de la buget	44							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	9.104	27.204	2,99	7.075	7.075	0,26	1,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	308	318	1,03	318	318	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariat total	49	295	300	1,02	300	300	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala = rd.155 din Anexa 2	50	2.648	2.715	1,03	2.715	2.715	1,00	1,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd.13/rd.49)/12*1000	51	2.478	2.542	1,03	2.542	2.542	1,00	1,00
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.49)	52	105.038	118.585	1,13	114.517	115.350	0,97	1,01
	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	934	867	0,93	900	898	1,04	1,00
	8	Plati restante	55	0	0		0	0		
	9	Creante restante	56	79	75	0,95	70	65	0,93	0,93

Director general,
ing. Adrian Popa

Director tehnic,
ing. Caprariu Dan

Director economic,
ec. Anca Presecan

Sef Dep. Resurse Umane,
ec. Nistor Nicoleta

Responsabil CFG,
ec. Smedoiu Ion
ec. Rugan Viorica

