tursib

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SC TURSIB SA

26.03.2020, ora 13:30

www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.
str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania
tel.: **0269 / 426100**; fax: **0269 / 210771** E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: **J32/1024/1998**; Cod fiscal: **R0 789401**
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755
Nr.1080/11.02.2020

Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

Ordinea de zi
a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 26.03.2020

1. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 inclusiv anexele de fundamentare 2-5, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020 si OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Diverse.

Presedinte Consiliu de Administratie
Mircea Ovidiu

PUNCTUL 1

Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 inclusiv anexele de fundamentare 2-5, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020 si OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.

C TURSIB SA

SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

O 789401

ANEXA 1

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020

mii lei

			Indicatori	Nr. rand	Preliminat an 2019 neauditat	Propuneri an 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	%
0	1		2	3	4	5	6=5/4 x 100	7	8	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100
I			**VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.5)**	1	51,310	59,887	116.72%	84,370	85,661	140.88%	101.53%
	1		**Venituri totale din exploatare**	2	51,296	59,875	116.72%	84,368	85,659	140.91%	101.53%
		a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	21,998	21,883	99.48%	22,977	23,207	105.00%	101.00%
		b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4	11,252	18,772	166.83%	43,602	44,476	232.27%	102.00%
	2		**Venituri financiare**	5	14	12	83.99%	2	2	16.67%	100.00%
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit**	6	46,871	57,327	122.31%	81,109	82,350	141.48%	101.53%
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:**	7	44,428	54,889	123.55%	78,570	80,225	143.14%	102.11%
		A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	16,042	18,795	117.16%	21,477	21,671	114.27%	100.90%
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,652	2,593	156.97%	23,576	24,582	909.22%	104.27%
		C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	22,202	24,540	110.53%	25,167	25,622	102.56%	101.81%
			C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	21,264	23,470	110.38%	24,087	24,532	102.63%	101.85%
			C1)cheltuieli cu salariile	12	19,670	21,340	108.49%	21,767	22,202	102.00%	102.00%
			C2)bonusuri	13	1,594	2,130	133.62%	2,320	2,330	108.92%	100.43%
			C3)alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0		
			C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	485	575	118.56%	575	575	100.00%	100.00%
			C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	453	495	109.16%	505	515	102.02%	101.98%
		D	alte cheltuieli de exploatare	18	4,532	8,961	197.71%	8,350	8,350	93.18%	100.00%
	2		**Cheltuieli financiare**	19	2,443	2,438	99.78%	2,539	2,125	104.14%	83.69%
III			**REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6**	20	4,439	2,560	57.67%	3,261	3,311	127.38%	101.53%
IV		1	**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	21	187	534	285.02%	521	529	97.58%	101.54%
		2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							

		4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			**PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:**	26	4,251	2,026	47.66%	2,740	2,782	135.24%	101.53%
	1		Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0		0	0		
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	2,126	1,013	47.66%	1,370	1,391	135.24%	101.53%
	5		Alte repartizari prevazute de lege	31	0	0		0	0		
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27, 28,29,30,31 (Rd.32=rd.26-(rd.27la rd.31)>=0)	32	2,126	1,013	47.66%	1,370	1,391	135.24%	101.53%
	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	33	0	0		0	0		
	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:	34	2,126	1,013	47.66%	1,370	1,391	135.24%	101.53%
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
		b)	dividende cuvenite bugetului local	36	2,126	1,013	47.66%	1,370	1,391	135.24%	101.53%
		c)	dividende cuvenite altor actionari	37	0	0		0	0		
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd 33-34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0	0		0	0		
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**	39	0	0		0	0		
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:**	40	0	0		0	0		
		a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		

		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0		0	0		
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0		0	0		
		e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VIII			**SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:**	46	21,997	22,204	100.94%	23,931	25,343	107.78%	105.90%
	1		Alocatii de la buget	47							
			Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTITII**	49	8,397	7,310	87.05%	7,228	7,138	98.88%	98.75%
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	329	365	110.94%	365	365	100.00%	100.00%
	2		Nr. mediu de salariati total	51	306	360	117.65%	360	360	100.00%	100.00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= Rd.151 din Anexa 2)	52	5,622	5,218	92.81%	5,576	5,679	106.86%	101.85%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(lei/persoana) ** (=Rd 152 anexa 2)	53	5,064	4,830	95.37%	5,576	5,679	115.44%	101.85%
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	168	166	99.22%	234	238	140.91%	101.53%
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	59	51	87.60%	234	238	455.75%	101.53%
	6		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0	0		0	0		
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=rd.6/rd.1) x 1000	57	913	957	104.79%	961	961	100.43%	100.00%
	8		Plati restante	58	0	0		0	0		
	9		Creante restante	59	64	63	98.44%	62	61	98.41%	98.39%

*)Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2
**)Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director general,
Dan Caprariu

Director economic,
Anca Presecan

Director tehnic,
Eugen Zeno Sarbu

Societatea Comercială „TURSIB" S.A. SIBIU J32/1024/98 ★ RO 789401

VIZAT CONTROL FINANCIAR GESTIUNE
Data 10.02.2010
Semnătura

SC TURSIB SA
SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2018 auditat	PREVEDERI AN 2019			PROPUNERI AN 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
						Aprobat			din care					
						conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 942/2019	Realizat an 2019 neauditat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I			**VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)**	1	39,256	60,528	60,528	51,310	15,449	30,430	44,913	59,887	116.72%	130.71%
	1		**Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:**	2	39,203	60,526	60,526	51,296	15,446	30,424	44,904	59,875	116.72%	130.85%
		a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	16,664	17,056	17,056	17,849	4,438	8,891	13,460	18,388	103.02%	107.11%
			a1)din vanzarea produselor	4	37	2	2	7	1	2	2	6	83.46%	19.43%
			a2)din servicii prestate	5	16,084	16,747	16,747	17,342	4,330	8,642	13,068	17.861	103.00%	107.82%
			a3)din redevente si chirii	6	4	4	4	4	1	2	3	4	91.06%	109.82%
			a4)alte venituri	7	538	303	303	496	106	245	387	517	104.25%	92.18%
		b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	9	22,110	43,464	43,464	33,251	10,284	20,778	30,658	40,655	122.27%	150.39%
			c1-subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	21,947	21,883	21,883	21,998	5,516	11,018	16,425	21,883	99.48%	100.23%
			c2-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	162	21,581	21,581	11,252	4,768	9,760	14,233	18,772	166.83%	6945.87%
		d)	din producţia de imobilizări	12	3	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	26.99%
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	427	6	6	195	724	755	786	832	426.26%	45.71%
			f1-din amenzi şi penalităţi	15	11	0	0	0	0	0	0	0		
			f2-din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	342	0	0	82	693	693	693	708	861.31%	24.04%
			- active corporale	17	342	0	0	82	693	693	693	708	861.31%	24.04%
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
			f3-din subvenţii pentru investiţii	19	3	1	1	2	0	0	0	0	0.00%	79.46%
			f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
			f5-alte venituri	21	72	5	5	111	31	62	93	124	112.12%	153.61%
	2		**Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care**	22	53	2	2	14	3	6	9	12	83.99%	26.96%
		a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b)	din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0		

			Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2018 auditat	PREVEDERI AN 2019			PROPUNERI AN 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
						Aprobat			*din care*					
						conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	*conform Hotararii C.A 942/2019*	*Realizat an 2019 neauditat*	Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c)	din diferente de curs	25	44	1	1	0	0	0	0	0		
		d)	din dobanzi	26	8	1	1	14	3	6	9	12	83.99%	178.59%
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0		
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit**	28	36422	54794	54794	46871	15308	29136	42586	57327	122.31%	128.69%
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:**	29	35727	51398	51398	44428	14691	27890	40733	54889	123.55%	124.35%
		A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	15498	21055	21025	16042	4552	9185	13828	18795	117.16%	103.51%
		A1	*A1)cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:*	31	12872	16727	16487	11929	3404	6949	10504	14388	120.61%	92.67%
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	12268	15957	15697	11361	3212	6594	9903	13576	119.49%	92.61%
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1841	1425	1425	1067	324	549	792	1110	103.99%	57.98%
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	9787	13750	13490	9656	2691	5673	8565	11720	121.38%	98.66%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	338	402	402	204	57	112	282	402	197.12%	60.34%
		d)	cheltuieli privind energia si apa	37	265	368	388	364	135	243	319	410	112.66%	137.33%
		e)	cheltuieli privind marfurile	38										
		A2	*cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:*	39	795	1360	1440	1336	298	592	886	1180	88.33%	168.03%
		a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	322	170	170	69	30	60	90	120	175.09%	21.28%
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b2)catre operatorii cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c)	prime de asigurare	44	473	1190	1270	1267	268	532	796	1060	83.64%	267.93%
		A3	*cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=rd.46+rd.47+rd.49+rd.56+rd.61+rd.62+rd.66+rd.67+rd.68+rd.77), din care:*	45	1831	2968	3098	2777	850	1644	2438	3227	116.22%	151.65%
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
		b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	150	174	174	160	45	90	135	180	112.42%	106.74%
			b1)cheltuieli privind consultanta juridica	48	42	42	42	42	11	21	32	42	100.00%	100.00%
		c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	93	120	120	72	28	61	94	127	175.45%	77.83%
			c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	15	25	25	8	3	6	9	12	152.14%	52.58%
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0		

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2018 auditat	PREVEDERI AN 2019			PROPUNERI AN 2020				%	%
					Aprobat		*Realizat an 2019 neauditat*	*din care*					
					conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	*conform Hotararii C.A 942/2019*		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	78	95	95	64	25	55	85	115	178.30%	82.69%
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	78	95	95	64	25	55	85	115	178.30%	82.69%
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56=rd.57+rd.58+rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d3)-pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	8	9	9	6	3	6	8	9	150.66%	74.67%
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	23	20	20	16	5	10	17	20	124.79%	69.68%
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd.64+rd.65), din care:	63	15	8	8	7	4	6	8	10	142.86%	46.67%
		interne	64	4	8	6	5	4	6	8	10	200.00%	125.00%
		externe	65	11	0	2	2	0	0	0	0	0.00%	18.18%
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	47	58	73	70	21	42	66	90	128.77%	148.70%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	480	191	206	187	45	99	145	206	110.05%	39.00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	1030	2396	2496	2266	703	1336	1973	2595	114.52%	220.01%
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (din cont 628)	69	179	173	174	174	48	95	143	190	109.20%	97.21%
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (din cont 628)	70	157	164	169	151	44	88	132	176	116.56%	96.18%
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	23	40	40	17	10	20	30	40	241.32%	72.07%
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (din cont 628), din care:	72	5	25	25	10	5	5	5	5	50.00%	200.00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0		

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2018 auditat	PREVEDERI AN 2019			PROPUNERI AN 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		*Realizat an 2019 neauditat*	*din care*					
					conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	*conform Hotararii C.A 942/2019*		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (din cont 628)	75	0	6	6	6	0	0	0	0		
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	4	10	10	5	5	5	5	5	100.00%	125.00%
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84), din care:	78	734	1662	1692	1652	676	1315	1954	2593	156.97%	225.05%
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	80	206	1100	1100	1083	470	938	1406	1874	173.10%	525.53%
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	41	32	32	29	32	32	32	32	110.34%	70.73%
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite(ct 635)	84	487	530	560	540	174	345	516	687	127.16%	110.94%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	17130	22790	22790	22202	6854	13111	18864	24540	110.53%	129.61%
	C0	*C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:*	86	16409	21800	21800	21264	6597	12505	18025	23470	110.38%	129.59%
	C1	*C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:*	87	15086	19670	19670	19670	6160	11320	16330	21340	108.49%	130.38%
		a)salarii de baza	88	9125	13442	12729	12729	4043	7763	11408	15053	118.26%	139.50%
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	5961	6228	6941	6941	2117	3557	4922	6287	90.58%	116.43%
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90				0	0	0	0	0		
	C2	*bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:*	91	1323	2130	2130	1594	437	1185	1695	2130	133.62%	120.49%
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	416	930	930	619	137	585	795	930	150.15%	148.89%
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b)tichete de masa	95	907	1200	1200	975	300	600	900	1200	123.12%	107.46%
		c)vouchere de vacanta	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0		

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2018 auditat	PREVEDERI AN 2019			PROPUNERI AN 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat			*din care*					
					conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	*conform Hotararii C.A 942/2019*	*Realizat an 2019 neauditat*	Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		e)alte cheltuieli conform CCM	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C3	*alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), din care:*	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C4	*cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comiteie (Rd 103=rd.104+rd.107+rd.110+rd.111), din care:*	103	373	534	534	485	116	344	460	575	118.56%	130.03%
		a)pentru directori/directorat	104	297	360	360	312	72	216	288	360	115.38%	105.05%
		componenta fixa	105	288	288	288	288	72	144	216	288	100.00%	100.00%
		componenta variabila	106	9	72	72	24	0	72	72	72	300.00%	266.67%
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	77	174	174	173	44	128	172	215	124.28%	224.68%
		componenta fixa	108	71	158	158	157	44	87	131	174	110.83%	221.13%
		componenta variabila	109	6	16	16	16	0	41	41	41	256.25%	266.67%
		c)pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C5	*Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator*	112	348	456	456	453	141	262	379	495	109.16%	130.31%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	2365	5891	5891	4532	2609	4279	6088	8961	197.71%	191.64%
	a)	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd.115+rd.116) din care:	114	3	0	8	8	0	0	0	0	0.00%	258.12%
		- catre bugetul general consolidat	115	3	0	6	6	0	0	0	0	0.00%	189.96%
		- catre alti creditori	116	0	0	2	2	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	2095	1	1	1	738	738	738	738	74620.07%	0.05%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	119	14	49	41	13	21	31	40	49	387.33%	90.36%
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	1691	8300	8300	7793	2025	4050	6075	8100	103.94%	460.85%
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	-1439	-2459	-2459	-3282	-175	-540	-765	74	-2.25%	228.08%
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	961	716	716	945	0	0	0	1044	110.52%	98.29%

			Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2018 auditat	PREVEDERI AN 2019			PROPUNERI AN 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
						Aprobat		*Realizat an 2019 neauditat*	*din care*					
						conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	*conform Hotararii C.A 942/2019*		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	0	0	0	0	0	0		
			f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	88	113	113	113	0	0	0	113	100.00%	128.41%
			f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	2400	3175	3175	4227	175	540	765	970	22.95%	176.11%
			f2.1)din anularea provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	2400	3175	3175	4227	175	540	765	970	22.95%	176.11%
			- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- venituri din alte provizioane	129	2400	3175	3175	4227	175	540	765	970	22.95%	176.11%
	2		**Cheltuieli financiare (Rd,130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:**	130	695	3396	3396	2443	617	1246	1853	2438	99.78%	351.56%
		a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	652	3395	3395	2443	617	1246	1853	2438	99.78%	374.74%
			a1)aferente creditelor pentru investitii	132	652	3335	3335	2397	617	1246	1853	2438	101.72%	367.61%
			a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	60	60	46	0	0	0	0		
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	38	0	0	0	0	0	0	0		
			b1)aferente creditelor pentru investitii	135	38	0	0	0	0	0	0	0		
			b2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c)	alte cheltuieli financiare	137	6	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.53%
III			**REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)**	138	2834	5734	5734	4439	142	1294	2327	2560	57.67%	156.63%
			venituri neimpozabile	139	2400	3175	3175	4227	175	540	765	970	22.95%	176.13%
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2953	725	725	959	697	699	701	1747	182.17%	32.48%
IV			**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	141	542	526	526	187	106	232	362	534	285.02%	34.57%
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**											
	1		Venituri totale din exploatare, din care. (Rd.2)	142	39203	60526	60526	51296	15446	30424	44904	59875	116.72%	130.85%
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	143	22110	43464	43464	33251	10284	20778	30658	40655	122.27%	150.39%
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	342	0	0	82	693	693	693	708	861.31%	24.04%
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	35727	51398	51398	44428	14691	27890	40733	54889	123.55%	124.35%

			Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2018 auditat	PREVEDERI AN 2019			PROPUNERI AN 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
						Aprobat			*din care*					
						conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	*conform Hotararii C.A 942/2019*	*Realizat an 2019 neauditat*	Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	656	-2458	-2458	-3281	563	198	-27	812	-24.75%	-500.17%
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care: **)	147	16409	21800	21800	21264	6597	12505	18025	23470	110.38%	129.59%
		a)	Creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată si alte cheltuieli de natura salariala	147a	261	32	32	31	x	x	x	0	0.00%	11.88%
		b)	Creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale sau/şi a creşterii numărului de personal în anul 2019	147b	1235	2048	2048	2017	x	x	x	1674	82.99%	163.32%
		c)	Sumele reprezentând creşterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuţiile sociale obligatorii	147c	1514	0	0	0	x	x	x	0		
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	299	335	335	329	365	365	365	365	110.94%	110.03%
	5		Nr. mediu de salariaţi	149	286	333	333	306	330	340	350	360	117.65%	106.99%
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/ Rd. 149)]/12* 1000	150	4781	5455	5455	5791	x	x	x	5433	93.82%	121.12%
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG nr.26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd. 97)/ Rd. 149]/12* 1000	151	4660	5223	5223	5622	x	x	x	5218	92.81%	120.65%
			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, **recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat**	152	3783	4702	4702	5064	x	x	x	4830	95.37%	133.87%
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	137	182	182	168	x	x	x	166	99.22%	122.29%
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată **cf. Legii anuale a bugetului de stat**	154	59	51	51	59	x	x	x	51	87.60%	100.23%

			Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2018 auditat	PREVEDERI AN 2019			PROPUNERI AN 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
						Aprobat		*Realizat an 2019 neauditat*	*din care*					
						conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	*conform Hotararii C.A 942/2019*		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	x	x	x	0		
			c1 Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	156	0	0	0	0	x	x	x	0		
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	x	x	x	0		
			- preţ mediu (p)	158	0	0	0	0	x	x	x	0		
			- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	x	x	x	0		
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	x	x	x	0		
	8		Plăţi restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9		Creanţe restante, din care:	162	58	57	57	64	64	64	64	63	98.44%	110.34%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- de la operatori cu capital privat	164	58	57	57	64	64	64	64	63	98.44%	110.34%
			- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- de la alte entităţi	167	0	0	0	0	0	0	0	0		
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0		
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0		
			alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0		
			rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0		

*)În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

**)Se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director general,
Dan Caprariu

Director economic,
Anca Presecan

Director tehnic,
Eugen Zeno Sarbu

Sef Dep.Resurse Umane,
Nicoleta Nistor

Societatea Comercială „TURSIB" S.A. SIBIU J32/1024/98 ★ RO 789401

SC TURSIB SA
SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1
RO 789401

ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	PREVEDERI AN 2018				PREVEDERI AN 2019			
		Aprobat an 2018 conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	Rectificat an 2018 conform Hotararii C.A. 862/2018	Realizat an 2018 auditat	%	Aprobat an 2019 conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	Rectificat an 2019 conform Hotararii C.A. 942/2019	Realizat an 2019 neauditat	%
0	1	2	2a	3	4=3/2a	5	5a	6	7=6/5a
I	**Venituri totale (rd 1+rd 2)*, din care:**	17,342	17,342	17,146	98.87%	17,064	17,064	18,059	105.83%
1	Venituri din exploatare*)	17,301	17,301	17,093	98.80%	17,062	17,062	18,045	105.76%
2	venituri financiare	41	41	53	129.27%	2	2	14	700.00%

***)Veniturile totale şi veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat (in cazul TURSIB SA, diminuate de compensatia primita, inclusiv subventia aferenta diferentelor de tarif-reduceri si gratuitati)**

Director general,
Dan Caprariu

Director economic,
Anca Presecan

Director tehnic,
Eugen Zeno Sarbu

Societatea Comercială „TURSIB" S.A. SIBIU J32/1024/98 RO 789401

SC TURSIB SA
SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

ANEXA 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2019			VALOARE		
				conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	Rectificat an 2019 conform Hotararii C.A. 934/2019	Realizat an 2019 neauditat	AN 2020	AN 2021	AN 2022
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:**		**19860**	**19860**	**21997**	**22204**	**23931**	**25343**
	1	**Surse proprii, din care:**		**13508**	**13508**	**12045**	**10126**	**10840**	**10882**
		a)amortizare		8300	8300	7793	8100	8100	8100
		b)profit		5208	5208	4251	2026	2740	2782
	2	**Alocatii de la buget**		**1176**	**1176**	**0**			
		Subventii pentru investitii		1176	1176	0			
	3	**Credite bancare, din care:**							
		a)interne							
		b)externe							
	4	**Alte surse, din care:**		**5176**	**5176**	**9953**	**12078**	**13091**	**14461**
		disponibil ani anteriori		2342	2342	7119	7119	7119	7119
		disponibil an 2016		1486	1486	1486	1486	1486	1486
		disponibil an 2017		202	202	202	202	202	202
		disponibil an 2018		1146	1146	1146	1146	1146	1146
		disponibil an 2019					2126	2126	2126
		disponibil an 2020						1013	1013
		disponibil an 2021							1370
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:**		**10186**	**10186**	**8397**	**7310**	**7228**	**7138**
	1	**Investitii in curs, din care:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic							
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale							

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2019			VALOARE		
				conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	Rectificat an 2019 conform Hotararii C.A. 934/2019	Realizat an 2019 neauditat	AN 2020	AN 2021	AN 2022
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al 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							
	2	**Investitii noi, din care:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic							
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale							
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al 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:**		**645**	**645**	**626**	**0**	**0**	**0**
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		645	645	626	0		
		Proiectare si constructie parcare		640	640	623			
		Spatiu birou suplimentar		5	5	3			
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale							
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:							

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2019						VALOARE			
				conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019		Rectificat an 2019 conform Hotararii C.A. 934/2019		Realizat an 2019 neauditat		AN 2020		AN 2021	AN 2022
0	1	2	3	4		4a		5		6		7	8
	4	**Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)**			**1661**		**1661**		**133**		**372**	**290**	**200**
		Tehnica de calcul+e-ticketing	31.12.2020		130		130		85		141	100	100
		Computer bord buscloud		25	85	0	0	0	0				
		Sistem climatizare atelier	31.12.2020				85		0		85		
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	31.12.2020		75		75		23		76	100	100
		Banc testare echipament electric	31.12.2020	1	50	1	50	0	0	1	50		
		Chioscuri vanzare bilete		5	135	5	135	1	25				
		Stivuitor										90	
		Containere depozitare	31.12.2020	1	10	1	10	0	0	2	20		
		Validatoare duale (alocatii bug)		124	223	124	223	0	0				
		Panou informare in statii transport public (alocatii bug)		10	53	10	53	0	0				
		Autocar (alocatii bug)		1	900	1	900	0	0				
	5	**Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:**			**7880**		**7880**		**7638**		**6938**	**6938**	**6938**
		a)interne											
		b)externe			7880		7880		7638		6938	6938	6938

Director general,
Dan Caprariu

Director economic,
Anca Presecan

Director tehnic,
Eugen Zeno Sarbu

Societatea Comerciala „TURSIB" S. A. SIBIU J32/1024/98 ★ RO 789401

SC TURSIB SA

SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

ANEXA 5

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

mii lei

Nr.	Masuri	Termen de realizare	An 2019		An 2020		An 2021		An 2022	
			Realizat an 2019 neauditat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante									
1	Masura 1		x	x		0	701	0	50	0
2	Masura 2		x	x						
3	Alte masuri		x	x						
	Total punct I		x	x			701		50	
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
1	Cauza 1		x	x	-1879	0		0		0
2	Cauza 2		x	x						
3	Alte cauze		x	x						
	Total punct II		x	x	-1879					
III	TOTAL GENERAL punct I+II		4,439	0	-1,879	0	701	0	50	0

Singurele masuri de imbunatatire a rezultatului brut vizeaza cresterea veniturilor din vanzarea titlurilor de calatorie, deoarece in anul 2020 cheltuielile cresc intr-un ritm mai rapid ca urmare a modernizarii infrastructurii de transport astfel:

~ angajarea creditului BERD pentru achizitia a 55 autobuze noi a generat cresterea cheltuielilor legate de finantare, amortizare, asigurari. De asemenea, primirea in concesiune a 10 autobuze noi, incepand cu anul 2019, conduce la cresterea cheltuielilor cu redeventa.

~in situatia in care TURSIB SA este subventionata intr-un procent semnificativ, 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 compensatii)

~orice crestere prognozata a veniturilor proprii conduce automat la reducerea compensatiei conform formulei de calcul din Contractul de delegare

~reducerea compensatiilor prin eliminarea costurilor financiare si angajamentelor aferente creditului BERD este posibila prin vanzarea terenului situat in Calea Dumbravii si rambursarea anticipata a creditului

Director general,
Dan Caprariu

Societatea Comerciala „TURSIB" S.A. SIBIU J32/1024/98 RO 789401

Director economic,
Anca Presecan

Director tehnic,
Eugen Zeno Sarbu

www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.
str. Calea Dumbravii nr. 133-135; 550399 - Sibiu, Romania
tel.: **0269 / 426100**; fax: **0269 / 210771** E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: **J32/1024/1998**; Cod fiscal: **R0 789401**
Cont B.C.R.-filiala Sibiu: RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755

Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020, a fost pregătit în stricta legătură cu Acordul de Împrumut încheiat între TURSIB şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Contractul de delegare nr.19/2019 incheiat intre TURSIB si Primaria Municipiului Sibiu, cu respectarea prevederilor Ordinului nr.3818/2019, OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.5/2020, precum si a OMF nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare.

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local. Serviciile de transport public local, efectuate prin curse regulate, se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, pe raza administrativ-teritorială reprezentata de Municipiul Sibiu, cu respectarea unor principii dintre care amintim:

- utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;

- susţinerea dezvoltării economice a localităţilor prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;

- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;

- deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări;

Tursib SA in calitatea sa de operator de servicii de transport public local de persoane prin curse regulate, are ca obiectiv principal realizarea de servicii de transport de persoane de calitate, care sa asigure deplasarea cetatenilor Municipiului Sibiu, a personalului operatorilor

economici si a pesonalului institutiilor de invatamant si institutiilor publice. Noul contract de delegare nr.19/2019, avizat favorabil de catre Consiliul Concurentei, a intrat in vigoare incepand cu 01.04.2019 si are o valabilitate de 6 (sase) ani.

Pentru anul 2020, societatea a elaborat Bugetul de venituri si cheltuieli urmarind realizarea urmatoarelor obiective:

- Fidelizarea călătorilor actuali prin modernizarea si dezvoltarea continua a sistemului de ticketing, prin modernizarea sistemului de procurare a titlurilor de calatorie din autobuze-sistemul contactless (partener Banca Comerciala Romana-exclusiv bilete), functionalitatea 24/24 pentru 27 automate de vanzare bilete, inlocuirea dispozitivelor care asigura incarcarea electronica de la orice punct de vanzare Tursib comisionarea atractiva pentru mentinerea punctelor de vanzare ale colaboratorilor Tursib (exclusiv bilete), incarcare electronica on-line direct de pe un site „friendly" cu utilizatorul - site-ul Tursib (exclusiv abonamente), achizitie a titlurilor de calatorie cu ajutorul telefonului mobil (24PAY), organizarea unei tombole de fidelitate

- Creşterea numărului de pasageri prin consolidarea colaborarii cu investitorii din municipiul Sibiu in vederea acordarii de facilitati de transport angajatilor (costul abonamentelor suportate de angajator). Prin modernizarea flotei de autobuze se asigura monitorizarea video a autovehiculului, precum si a numarului de pasageri transportati, oferindu-se date viabile pentru un management eficient al transportului public local in viitor.

- Imbunatatirea relatiei personalului de bord cu calatorii prin:
  - Respectarea graficului de circulatie
  - Punerea la dispozitie de autobuze curate si in perfecta stare de functionare (in anul 2020 se mentine un program de igienizare cu o firma specializata, care asigura lunar pe timp de noapte o igienizare completa pentru fiecare autobuz al societatii)
  - Aspect si comportament civilizat ale personalului de bord (asigurarea echipamentului personalizat impus, dotarea tuturor conducatorilor auto cu dispozitive „hands-free", precum si asigurarea unui pachet salarial atractiv raportat la operatorii de profil la nivel national)

- Mentinerea si cresterea capacităţii de transport prin:
  - 55 autobuze noi, achizitionate cu finantare BERD (credit rambursabil cu finalizare in anul 2027)
  - 10 autobuze noi, primite in concesiune de la Primaria Municipiului Sibiu in anul 2019
  - Reducerea lipsei de personal de bord si diminuarea orelor suplimentare

- Îndeplinirea tuturor cerinţelor financiare din partea creditorilor.

Indicatori financiari BERD:

(a) **Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei.** Debitorul va menține în permanență o rată a (i) Numerarului Disponibil pentru Serviciul Datoriei pentru perioada de 12 luni anterioară datei calculului raportat la (ii) suma rambursărilor sumei principale și plăților de dobândă aferente

întregii Datorii Financiare sau acumulate pe durata respectivei perioade, la un nivel de cel puțin 1.2:1.0.

(b) **Indicatorul Datoriei Financiare Nete la EBITDA.** Debitorul va menține în permanență, începând cu data de 31 decembrie 2019, o rata a (i) Datoriei Financiare Nete la data la care este efectuat calculul raportată la (ii) EBITDA pentru perioada de 12 luni anterioară datei respective, la un nivel de cel mult 4.5:1.0.

Toate sumele din cadrul Anexelor 1-5 sunt completate in mii lei conform prevederilor Ordinului nr.3818/2019.

VENITURI

Principala sursă a veniturilor proprii pentru TURSIB o constituie titlurile de calatorie (bilete si abonamente), iar pentru veniturile provenite din activitatea de baza este prevazuta o crestere de 103.00%, fara majorari tarifare. Societatea va depune toate eforturile să își maximizeze veniturile din serviciile prestate prin respectarea orarului, siguranței si a confortului in conditiile in care societatea a modernizat peste 50% din parcul auto cu autobuze noi performante. Innoirea flotei de autobuze va asigura conditiile necesare pentru imbunatatirea sistemului de ticketing si intensificarea controlului pentru reducerea numarului de calatori fraudulosi si a fenomenului de „calatorie la negru", situatie care reprezinta un impediment in maximizarea veniturilor proprii.

Modificarea semnificativa in structura veniturilor este adusa de intrarea in vigoare, incepand cu 01.04.2019, a noului contract de delegare nr.19/2019, aprobat prin HCL nr.127/29.03.2019, astfel:
-societatea va presta doar transport public de persoane prin curse regulate (in conformitate cu planul de transport aprobat pe trasee configurate/prestabilite)
-veniturile din publicitate sunt considerate venituri proprii care se scad alaturi de veniturile provenite din vanzarea titlurilor de calatorie la calculul compensatiei cuvenite societatii
-pretul per km prevazut pentru 2019 de 10,87 lei/km (fara profit) s-a raportat la un numar estimat de 5.268.713 km efectivi realizati (12 luni), iar in executie s-a realizat un pret de 9,74 lei/km (fara profit) raportat la un numar de 4.011.433 km efectivi realizati conform plan de transport extins in cursul anului 2019 (9 luni)
-societatea nu va presta servicii tertilor, in afara planului de transport cu scopul obtinerii de venituri (spre exemplu curse speciale, reparatii terti etc.), exceptie fiind activități de testare și analize tehnice (I.T.P), cod CAEN Rev.(2)-7120, pentru care Operatorul are obligația de a ține o contabilitate separata, in urmatoarele conditii:

i. *Activitățile sunt aprobate și desfășurate în conformitate cu regulile și cerințele stabilite de către Autoritatea Contractantă;*

ii. *Activitățile respectă toate reglementările privind respectivul domeniu de activitate;*

iii. *Activitățile își acopera intregral costurile din veniturile încasate ca urmare a desfășurării acestor activități;*

iv. *Activitățile nu diminuează în niciun mod furnizarea serviciului de transport public local de persoane;*

v. *Activitățile respectă mediul concurențial;*

vi. *Costurile aferente acestor activități nu intră în calculul compensației acordate pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane.*

-toate cheltuielile aferente exclusiv obligatiilor de serviciu public sunt considerate eligibile; costurile precum deprecieri, provizioane, penalitati sau amenzi sunt considerate cheltuieli neeligibile

-veniturile din subventii primite de la Primaria Municipiului Sibiu sunt acordate cu titlu de compensatie, care cuprinde reducerile si gratuitatile (diferentele de tarif):

Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public *(inclusiv diferențele de tarif)* ***= Cheltuielile totale eligibile + Profit – Venituri ale Operatorului asociate Obligatiei de serviciu public rezonabil*** *(exclusiv diferențele de tarif)*

$$C = CE + Pr - V$$

C *– reprezintă Compensația*

CE *– reprezintă cheltuielile totale eligibile, aferente exclusiv Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:*

C unitar x Km, *unde*

C unitar *reprezintă costul în lei stabilit pe km, calculat potrivit Anexei 10.1;*
c unitar este calculat cu includerea amortizarii investițiilor operatorului si a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investitiilor realizate de operator din fonduri provenite din subvenție de capital de la bugetul local sau majorare de capital nu este eligibila.

C unitar, pentru anul 2019 este de 10,87 lei/km

Km *reprezintă numărul de* ***km efectivi*** *realizati de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acorda Compensatia, pe traseele stabilite în Programul de transport inclus în Anexa 2 , potrivit metodologiei inclusă în Anexei 13;*
Astfel

CE = c unitar autobuze x Km autobuze

Pr *– reprezintă profitul rezonabil al Operatorului.*
Nivelul profitului rezonabil va fi stabilit anual, pe baza Ratei SWAP pentru România, dată publicității de Comisia Europeană pe site-ul www.ajutordestat.ro.
Nivelul profitului rezonabil pentru durata contractului de 6 ani este de 5,51 %[1], reprezentând rata SWAP comunicată de Consiliul Concurenței pentru perioada 01 ianuarie 2019 – 30 iunie 2019 (4,51%), la care se adaugă 100 puncte de bază (1%). Pe durata contractului, nivelul profitului rezonabil nu poate depăși procentul total de 5,51%.
V *– reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate de catre Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv:*

i. *venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este indreptatit,*

ii. *venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: venituri din reclamă și publicitate pe sau în mașini, pe*

---

sau în clădirile sau dotările Operatorului, publicitate pe titlurile de călătorie, vînzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc.). Publicitatea pe exteriorul autobuzelor achiziționate începând cu anul 2018 de către Operator sau Autoritatea Contractantă se realizează doar cu aprobarea prealabilă a machetei standard de către Autoritatea Contractantă. Macheta standard va prezenta doar spațiul destinat conținutului publicitar, pe fiecare tip de autobuz în parte.

iii. *orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate. Sunt acele venituri care se realizează sporadic din activitatea curentă a operatorului: venituri din casări de mijloace fixe aferente bunurilor proprii, valorificare de deșeuri, închirierea temporară a unor spații ale Operatorului, venituri asociate drepturilor de autor și proprietate intelectuală, etc..*

Raportat la prevederile contractuale, pentru anul 2020 se mentine pretul prevazut per km de 10,87 lei/km, raportat la numarul estimat de km efectivi realizati de 5.268.713 km conform planului de transport valabil la momentul actual, respectiv un cost total eligibil estimat de 57.253.000 lei. Nivelul profitului rezonabil se stabileste anual, pe baza Ratei SWAP pentru România, dată publicității de Comisia Europeană pe site-ul www.ajutordestat.ro. Nivelul profitului rezonabil in anul 2020, pentru durata contractului de 6 ani este de 4,02 % , reprezentând rata SWAP comunicată de Consiliul Concurenței pentru perioada 01 ianuarie 2020 – 30 iunie 2020 (3,02%), la care se adaugă 100 puncte de bază (1%).

In contextul dat, se remarca o majorare semnificativa a compensatiei pentru acoperirea costurilor (rd.11 din Anexa 2), majorare datorata in preponderenta cresterii costurilor aferente noilor investitii (amortizare 55 autobuze noi, dobanda credit BERD, asigurare CASCO pentru 65 autobuze noi-inclusiv cele 10 ale Primariei Municipiului Sibiu, redeventa pentru cele 10 autobuze ale Primariei Municipiului Sibiu), in situatia in care nu este prevazuta majorare tarifara. Din valoarea realizata in anul 2019 de 11.252 mii lei, suma de 198 mii lei reprezinta subventii primite de la AJOFM (cont 7415), iar in anul 2020, din valoarea prognozata de 18.772 mii lei, suma de 87 mii lei reprezinta subventii primite de la AJOFM (cont 7415).

Categoria "Alte venituri din exploatare" inregistreaza o crestere semnificativa, ca urmare a schimbului de imobile aprobat prin HCL nr.11/31.01.2020. Aceasta prevede sistarea starii de indiviziune asupra imobilelor proprietatea coindiviza a Municipiului Sibiu – domeniul public in cota de 3194/50093 si a societatii Tursib SA in cota de 46899/50093 , identificate dupa cum urmeaza:

- Lot 1 – CF nr. 130628 Sibiu, nr. cad. 130628, 130628- C1, 130628- C2, teren in suprafata de 27.266 mp cu constructiile C1 si C2,
- Lot 2 – CF nr. 130629 Sibiu, nr. cad. 130629, teren in suprafata de 4.318 mp,
- Lot 3 – CF nr. 130630 Sibiu, nr. cad. 130630, teren in suprafata de 18.509 mp,

prin atribuirea catre Tursib SA a intregilor loturi 1 si 3, Municipiului Sibiu urmand sa ii revina suprafata de 3.194 mp din lotul 2 in suprafata totala de 4.318 mp, iar diferenta de 1.124 mp din acest lot urmand sa fie acordata Municipiului Sibiu la schimb de catre Tursib SA.

Municipiul Sibiu propune a acorda Tursib SA la schimb urmatoarele terenuri:

- teren in suprafata de 702 mp, identificat in CF nr. 120388 Sibiu (CF vechi 59154), nr. cadastral 11104, nr. top 136/5/1/1, 135/1/1/1, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Verzariei FN, apartinand domeniului privat al Municipiului Sibiu,

- teren in suprafata de 233 mp, identificat in CF nr. 130732 Sibiu (CF vechi 6108), nr. top 3225/2/1, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str.Pescarilor nr. 9, apartinand domeniului privat al Municipiului Sibiu.

Valoarea de piata pentru imobilele care fac obiectul schimbului a fost stabilita prin rapoartele de evaluare elaborate de Municipiul Sibiu prin SC CMB SMART EVAL SRL-evaluator autorizat ing.Cristian Bogdan Moldovan-Fulea, inregistrate la Primaria sub nr. 96598/09.12.2019, astfel:

- 59.350 euro, adica 254,71 euro/mp , fara TVA, pentru imobilul teren in suprafata de 233 mp, identificat in CF nr. 130732 Sibiu (CF vechi 6108), nr. top 3225/2/1, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str.Pescarilor nr. 9, apartinand domeniului privat al Municipiului Sibiu

- 80.590 euro, adica 114,80 euro/mp, fara TVA , pentru imobilul teren in suprafata de 702 mp, identificat in CF nr. 120388 Sibiu (CF vechi 59154), nr. cadastral 11104, nr. top 136/5/1/1, 135/1/1/1, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Verzariei FN, apartinand domeniului privat al Municipiului Sibiu

- 145.080 euro, adica 129,07 euro/mp, fara TVA, pentru cota de 1.124 mp care va reveni societatii Tursib SA din intregul lot 2, cu nr. cad. 130629, in suprafata totala de 4.318 mp.

Conform HCL nr.11/31.01.2020 pentru diferenta de valoare dintre cele doua imobile ce vor fi acordate la schimb de catre Municipiul Sibiu si cel care va fi primit de acesta de la Tursib SA , Municipiul Sibiu va achita o sulta in cuantum de 5.140 euro (echivalent in lei la data incheierii contractului in forma autentica, la cursul stabilit de BNR), sulta care se va plati in termen de 15 zile calendaristice de la data incheierii contractului in forma autentica.

Veniturile financiare vor fi nesemnificative, deoarece:

- societatea nu mai deruleaza credite in valuta si/sau tranzactii in valuta care sa genereze diferente favorabile de curs valutar si

-venituri din dobanzi nu au fost inregistrate nici in anii precedenti (nivel scazut pe piata bancara), cu atat mai mult cu cat societatea a virat in anul 2019 un disponibil financiar semnificativ de 2.541.270 lei reprezentand dividende la bugetul local provenite din redistribuirea a 50% din profitul net realizat in perioada 2015-2017, actiune care s-a mentinut conform prevederilor OG nr.64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru TURSIB SA, potrivit Legii bugetului de stat 2020 nr.5/2020, "*veniturile din exploatare obţinute ca urmare a unor situaţii sau activităţi conjuncturale şi care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent*" se refera la rd.144 Anexa2, care inregistreaza in anul 2019 o valoare de 82 mii lei (valorificare 12 autobuze), iar pentru anul 2020 este prevazuta valoarea de 708 mii lei (schimb terenuri Municipiul Sibiu cu TURSIB SA si valorificare 2 autobuze si o autoutilitara)

CHELTUIELI

Costurile de funcţionare ale SC TURSIB SA sunt structurate, la nivelul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 (Anexa2), astfel:

Cheltuieli	Preliminat neauditat 2019	Previziuni 2020	%
Cheltuieli totale:	46.871	57.327	122.31
I.Cheltuieli de exploatare, din care:	44.428	54.889	123.55
1.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	16.042	18.795	117.16
- Cheltuieli privind stocurile (rd.31)	11.929	14.388	120.61
- Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.39)	1.336	1.180	88.33
- - Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.45)	2.777	3.227	116.22
2.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.652	2.593	156.97
3.Cheltuieli cu personalul din care:	22.202	24.540	110.53
a.Cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care:	21.264	23.470	110.38
-Cheltuieli cu salariile (rd.87)	19.670	21.340	108.49
-Bonusuri (rd.91), din care:	1.594	2.130	133.62
- Cheltuieli sociale (rd.92)	619	930	150.15
- Tichelte de masa (rd.95)	975	1.200	123.12
b.Cheltuieli af contractelor de mandat (rd.103)	485	575	118.56
c.Cheltuieli privind contributiile datorate de angajator (rd.112)	453	495	109.16
4. Alte cheltuieli de exploatare	4.532	8.961	197.71
II.Cheltuieli financiare	2.443	2.438	99.78

Pentru anul 2020 se estimeaza o crestere a cheltuielilor de functionare ale societatii fata de realizarile anului precedent cu 22.31 %. Aceasta crestere semnificativa este determinata in preponderenta de costurile conexe noilor investitii, respectiv 65 autobuze noi.

Cresterea cheltuielilor privind stocurile este indusa, in principal, de cresterea cheltuielilor cu combustibilul, determinata de estimarea unei cresteri a pretului in anul 2020 si de estimarea unei cresteri de consum, urmare a functionarii agregatelor de pe noile autobuze care asigura un climat corespunzator, indiferent de anotimp (cald/rece). In ceea ce priveste cresterea cheltuielilor legate de stocurile de natura obiectelor de inventar s-a previzionat o crestere a acestora, ca urmare a necesitatii modernizarii sistemului de ticketing/IT/monitorizare si siguranta, precum si asigurarea elementelor necesare desfasurarii activitatii si echipamentului personalizat pentru angajatii societatii. Cresterea cheltuielilor privind energia si apa este generata atat de cresterea tarifelor, cat si a consumului de energie electrica si apa (program igienizare cu firma specializata la sediul Tursib, pe timp de noapte).

In cadrul cheltuielilor privind serviciile executate de terti, se identifica o diminuare a acestora, respectiv la categoria de cheltuieli privind primele de asigurare, ca urmare a finalizarii contractarii politelor de asigurare CASCO pentru noile autobuze (conditie impusa

prin contractul de imprumut cu BERD), inclusiv pentru cele 10 ale Primariei Municipiului Sibiu si a politelor de asigurare RCA pentru tot parcul auto, cu un tarif mai redus decat in anul precedent. Pentru reparatii care nu se pot executa in atelierul Tursib, se apeleaza la societati autorizate/acreditate pentru anumite tipuri de operatiuni, fapt pentru care s-a estimat o crestere de 61 mii lei.

La categoria cheltuieli cu alte servicii executate de terti s-au bugetat cheltuieli suplimentare la categoria Cheltuieli cu serviciile executate de terti, respectiv de la 2.266 mii lei la 2.595 mii lei, astfel:

- la data de 29 iunie 2018, la sediul societatii s-au semnat urmatoarele contracte in vederea achizitiei unui numar de 55 autobuze, din care:

* 38 autobuze de 12 m marca ISUZU –furnizor ANADOLU ISUZU TURCIA

*17 autobuze de 18 m marca MENARINIBUS – furnizor KARSAN TURCIA

-ambele contracte, conform caietelor de sarcini, prevad servicii de mentenanta pentru o perioada de garantie de 24 luni, cu esalonare trimestriala (din 01.01.2019 - ISUZU=1.429 mii lei si 01.12.2018 - KARSAN=799 mii lei), servicii de training cu finalizare integrala in primul semestru din 2019 (ISUZU=52 mii lei si KARSAN=21 mii lei) si serviciile de aranjare punct de lucru cu finalizare in primul semestru din 2019 (ISUZU=5 mii lei si KARSAN=5 mii lei)

- la 31.12.2019 au ramas spre decontare, pentru ambele contracte, exclusiv avansul de 30% achitat in 2018 serviciile de mentenanta pentru o perioada de garantie de 12 luni/11 luni (ISUZU=714 mii lei si KARSAN=366 mii lei). Autobuzele au fost livrate cu echipamente de urmarire in trafic, urmarire consum, monitorizare video si ticketing, toate acestea urmand ca in cursul anului 2020 sa fie integrate in sistemul informatic al societatii.

-se mentine programul de igienizare cu o firma specializata, care asigura lunar pe timp de noapte o igienizare completa pentru fiecare autobuz al societatii, la o valoare contractuala anuala de 312 mii lei. Castigatorul licitatiei este societatea TASSID HOLDING SRL.

Pentru indeplinirea actiunilor de promovare si informare prevazute in Planul de marketing 2020 si Planul de comunicare 2020 s-a majorat fondul de publicitate cu 51 mii lei.

Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate au o crestere previzionata de 156.97 % in anul 2020 si se refera in preponderenta la cresterea "cheltuielilor cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale" ca urmare a primirii in concesiune din partea Primariei Municipiului Sibiu a 10 autobuze noi in valoare de 10,5 milioane lei, incepand cu semestrul II 2019. Cresterea numarului de personal si cresterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată conduc la cresterea cheltuielilor cu alte impozite si taxe, respectiv „varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate".

La intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 au fost respectate prevederile art.48 din Legea bugetului de stat 2020 nr.5/2020. Conform OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederilor art.48 din Legea bugetului de stat 2020, societatea poate prevedea majorarea **cheltuielilor de natura salariala** fata de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale (rd.86 coloana 4a = 21.800 mii lei), astfel:

"Art. 48

*(1)**Pentru anul 2020**, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare*

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ***pot prevedea, în bugetul de venituri şi cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul programat în ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:***

a)operatorii economici care în anul 2019 au depăşit nivelul plăţilor restante programate şi nu au realizat rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăşi 70% din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz, cu condiţia să asigure reducerea plăţilor restante cu minimum 30% faţă de nivelul realizat în anul 2019 şi îmbunătăţirea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conţină măsuri concrete, cuantificabile şi termene de realizare pentru întreg anul 2020;

b)operatorii economici care în anul 2019 au depăşit nivelul plăţilor restante programate şi s-au încadrat în nivelul rezultatului brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăşi 80% din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz, cu condiţia să asigure reducerea plăţilor restante cu minimum 30% faţă de nivelul realizat în anul 2019 şi cel puţin menţinerea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conţină măsuri concrete, cuantificabile şi termene de realizare pentru întreg anul 2020;

c)operatorii economici care în anul 2019 s-au încadrat în nivelul plăţilor restante programate, dar nu au realizat rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăşi 90% din creşterea productivităţii muncii calculate în unităţi fizice sau valorice, după caz, precum şi cu condiţia ca în anul 2020 să nu programeze plăţi restante, iar dacă programează, să prevadă reducerea acestora faţă de nivelul realizat al anului precedent cel puţin cu nivelul indicelui de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat şi să prevadă îmbunătăţirea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conţină măsuri concrete, cuantificabile şi termene de realizare pentru întreg anul 2020;

d)operatorii economici care în anul 2019 au realizat atât rezultatul brut programat, cât şi nivelul plăţilor restante programate, pot majora cheltuielile de natură salarială, cu condiţia să nu programeze creşterea plăţilor restante şi reducerea rezultatului brut faţă de nivelul realizat în anul 2019.

(2)Indicele de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat şi indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz, se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2020 la nivelul realizat al anului 2019.

(3)La determinarea rezultatului brut realizat în anul 2019, pe baza căruia se va programa rezultatul brut pentru anul 2020 conform prevederilor alin. (1), nu se va ţine seama de veniturile şi/sau cheltuielile din exploatare realizate ca urmare a unor situaţii sau activităţi conjuncturale care nu se mai regăsesc în anul curent.

(4)Pentru determinarea câştigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (1), în vederea stabilirii indicelui de creştere a acestuia, nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a)sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidenţa acestor reglementări;

b)sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale sau/şi a creşterii numărului de personal în anul 2019.

(5)Pentru determinarea productivităţii muncii, prevăzută la alin. (1), în vederea stabilirii indicelui de creştere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a)veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la buget şi, după caz, cu veniturile din exploatare obţinute ca urmare a unor situaţii sau activităţi conjuncturale şi care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

b)veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza preţurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivităţii muncii, vor fi recalculate folosind preţurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a preţurilor/tarifelor.

(6)Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) vor evidenţia distinct sumele prevăzute la alin. (3)-(5), precum şi indicatorii recalculaţi conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

(7)Programele de măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante întocmite de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) vor fi avute în vedere la stabilirea indicatorilor de performanţă a conducerii întreprinderilor publice.

(8)La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ţine seama şi de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanţă rezultaţi din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale."

TURSIB se incadreaza la alin.(1) lit.c), respectiv:

-nu a depăşit nivelul plăţilor restante programate pentru finele anului 2019 si nu a programat plăţi restante pentru anul 2020. Societatea nu inregistreaza plati restante, iar obiectivul este de a mentine inexistenta lor.

- nu a realizat rezultatul brut programat: societatea a fost subventionata in anul 2019 intr-un procent de aprox.72%, conform prevederilor Contractului de delegare, iar rezultatul brut programat/profitul brut prognozat s-a calculat astfel: 5,51% (profit rezonabil in procent fix) raportat la cheltuielile totale prognozate. Avand in vedere OUG nr.26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile totale prognozate nu se pot depasi in executie, fapt pentru care, datorita specificului societatii, in mod normal, obtinerea unui rezultat brut peste nivelul prognozat nu se poate realiza. Mai mult, se specifica si imbunatatirea rezultatului brut in anul 2020, in conditiile in care, profitul rezonabil in procent fix se stabileste anual, pe baza Ratei SWAP pentru România, dată publicităţii de Comisia Europeană pe site-ul www.ajutordestat.ro, respectiv 4,02% pentru anul 2020, in scadere fata de anul 2019. ***Pentru anul 2019, societatea a inregistrat economii in cazul cheltuielilor (mai mici cu 14%), realizari ale veniturilor proprii peste valorile prognozate (crestere cu aprox.6%), situatie care a condus la compensatii/subventii mai reduse fata de nivelul prognozat (mai mici cu***

23%) si implicit la un rezultat brut mai mic (potrivit modului de calcul specific). Aceasta situatie este corecta din punct de vedere economic, insa nu ofera posibilitatea societatii de a majora cheltuielile de natura salariala, un factor foarte important in serviciile publice pe care le ofera. Pentru acest tip de activitate, raportarea indicelui de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat la creşterea productivităţii muncii nu este oportuna, deoarece o extindere/reconfigurare de trasee, o crestere de frecventa etc. care conduc la cresterea cheltuielilor de natura salariala (crestere ore program traseu, respectiv crestere numar de personal) nu genereaza in aceeasi proportie venituri mai mari, ci asigura in primul rand un transport public de calitate. Conform prevederilor actuale ale legii bugetului de stat, societatea nu poate sa efectueze modificari in sensul extinderii/cresterii frecventei, deoarece pentru acest an nu sunt prevazute ca exceptii, iar asigurarea acestora cu incadrarea in acelasi fond de salarii este imposibila.

In acest context **cresterea cheltuielilor cu personalul cu 2.338 mii lei (10.53%)** este repartizata astfel:

1) crestere salarii cu 1.670 mii lei (rd.87 Anexa2 - 19.670 mii lei preliminat neauditat 2019 fata de 21.340 mii lei prevazut 2020), reprezinta reintregirea, pentru întregul an 2020, determinata ca urmare a acordării unor creşteri salariale sau/şi a creşterii numărului de personal în anul 2019. Societatea a prognozat o crestere a numarului de salariati de 365 persoane fata de 329 persoane, ca rezultat al cresterii necesarului de conducatori auto pentru acoperirea orelor suplimentare existente si concediilor de odihna neefectuate. Astfel, se prevede cresterea numarului de conducatori auto de la 180 persoane la 215 persoane. Structura personalului prognozat se prezinta astfel: 59% conducatori auto, 8% personal atelier mecanic, 4% personal vanzare titluri de calatorie, 4% personal control trafic, 3% personal necalificat (agenti igienizare), 2% gestionari, 2% mentenanta AVB, 3% revizori si dispeceri si 15% rest personal
2) crestere bonusuri (rd.91) cu 536 mii lei (rd.95 Anexa2 - tichete de masa 225 mii lei si rd.92 Anexa2 - cheltuieli sociale in limita a 5% din cheltuieli cu salariile 311 mii lei), datorita cresterii numarului de angajati, dar cu mentinerea nivelului programat in ultimul buget aprobat. Cheltuielile cu actiunile sociale se refera la ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru naştere, veniturile reprezentând cadouri în bani oferite salariaţilor, cât şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului cu domiciliul in afara Municipiului Sibiu in baza documentelor justificative (abonament), contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în Contractul Colectiv de Munca, cu respectarea incadrarii in procentul de 5% aplicat fondului de salarii. Cadourile in bani oferite de angajatori salariaţilor, cât şi cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile in bani oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu depăşesc 150 lei pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus.
3) crestere contributii datorate de catre angajator cu 42 mii lei ca urmare a cresterii fondului de salarii (rd.112 Anexa2 – 453 mii lei preliminat neauditat 2019 fata de 495 mii lei prevazut 2020)
4) pentru cheltuieli aferente contractului de mandat (rd.103 Anexa2), este bugetata o crestere cu 90 mii lei, astfel:

   -pentru directorul general si directorul tehnic nu sunt prevazute cresteri ale indemnizatiilor brute fixe lunare (director general: componenta bruta fixa 13.700 lei

cu o componenta variabila estimata intre 1-3 indemnizatii brute fixe lunare si director tehnic: componenta bruta fixa 10.300 lei cu o componenta variabila estimata intre 1-3 indemnizatii brute fixe lunare)

-pentru membrii Consiliului de Administratie este prevazuta reintregirea datorata suplimentarii numarului de la 3 la 5 membri, incepand cu 01.04.2019, conform prevederilor legale. Contractele de mandat intocmite conform OUG 109/2011 si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor nr.170/2018 si nr.175/2019 prevad 2.740 lei indemnizatie bruta fixa – componenta fixa si o componenta variabila estimata intre 1-3 indemnizatii brute fixe lunare.

-secretarul Consiliului de Administratie beneficiaza de o indemnizatie bruta fixa lunara de 750 lei

La recalcularea castigului mediu brut/salariat conform Legii bugetului de stat 2020 nr.5/2020 nu se iau in calcul urmatoarele sume:

•sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidenţa acestor reglementări (2080lei→2230lei) = nu este cazul

•sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale sau/şi a creşterii numărului de personal în anul 2019 = 1.674 mii lei (rd.147b Anexa2)

In ceea ce priveste castigul mediu brut/salariat si productivitatea muncii/salariat, indicatori recalculati potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2020, asa cum rezulta din anexa nr. 2, castigul mediu brut/salariat reprezinta 95,37% fata de realizarile anului 2019, iar productivitatea muncii/salariat reprezinta 87,60% din realizarile anului precedent. Situatia prezentata se explica prin sustinerea intr-un procent mult mai mare a cheltuielilor cu personalul prin compensatii (care se exclud la calcul), nefiind prevazute majorari tarifare, iar ritmul de crestere al veniturilor proprii este unul scazut fata de ritmul de crestere al salariilor. Aceasta situatie a impus majorarea fondului de salarii realizat in anul precedent 19.670 mii lei doar cu valoarea de 1.670 mii lei, care reprezinta reintregiri si mentinerea bonusurilor la nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat (2.130 mii lei)

La categoria „Alte cheltuieli de exploatare" s-a previzionat o crestere a acestora de 197.71% fata de preliminatul anului 2019. In anul 2019, cheltuielile cu provizioanele sunt ajustate de veniturile cu provizioanele, respectiv reluarea la venituri a provizioanelor constituite in anii anteriori, un impact major pentru anul 2019 fiind suma de 3.178 mii lei, reprezentand diferenta reluata la venituri a provizionului constituit in anul 2017 pentru suma in litigiu cu cei de la Camera de Conturi Sibiu si decontata in anul 2019, ca urmare a masurii dispuse de catre acestia. De asemenea, la aceasta categorie s-au previzionat cheltuieli cu provizioanele pentru neefectuarea concediilor de odihna in intregime in anul 2019, ca urmare a lipsei de conducatori auto, precum si provizioane in legatura cu contractul de mandat (componenta variabila). Cheltuielile cu amortizarea inregistreaza o crestere de la 7.793 mii lei la 8.100 mii lei, datorita investitiilor realizate de catre societate. Schimbul de terenuri dintre Municipiul Sibiu si TURSIB SA potrivit HCL nr.11/31.01.2020 genereaza pentru societate si cheltuiala privind scoaterea din evidenta a suprafetei de 1.124 mp teren Calea Dumbravii, respectiv 738 mii lei (rd.117 Anexa2).

Cheltuielile financiare sunt reprezentate de cheltuieli privind dobanzile, astfel:

- la 31.12.2019 soldul creditului BERD pentru 55 autobuze = 52.029.519 lei (prima rambursare de principal fiind realizata in luna septembrie 2019)

- dobanda prevazuta in cursul anului 2020 este de 2.438 mii lei, la un procent estimat de 5% (ROBOR3M + marja fixa 1,55)

Influentarea impozitului pe profit de cheltuielile nedeductibile inregistrate in anul 2020, respectiv de veniturile neimpozabile, se prezinta astfel:
-elemente similare veniturilor impozabile - rezervele din reevaluare care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare 8 mii lei
-elemente similare veniturilor impozabile – transferul la rezerve din reevaluare aferent scoaterii din evidenta a suprafetei de 1.124 mp teren Calea Dumbravii, in urma schimbului de imobile realizat intre Municipiul Sibiu si Tursib SA conform HCL nr.11/31.01.2020 - 695 mii lei
-cheltuieli nedeductibile: 1.044 mii lei (concedii de odihna neefectuate 31.12.2020)
-veniturile neimpozabile in valoare de 970 mii lei reprezinta diferenta reluata la venituri a provizionului constituit in anul 2019 pentru concedii neefectuate 31.12.2019, a provizionului constituit in anul 2018 pentru concedii neefectuate 31.12.2018 si a provizionului in legatura cu contractele de mandat (componenta variabila).

Pentru TURSIB SA, potrivit Legii bugetului de stat 2020 nr.5/2020, "*cheltuielile din exploatare obţinute ca urmare a unor situaţii sau activităţi conjuncturale şi care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent*" se refera la rd.146 Anexa2, care inregistreaza in anul 2019 o valoare de minus -3281 mii lei (provizioane consituite in anul 2019 si ajustate de reluarea la venituri in anul 2019 a provizioanelor constituite in anii anteriori), iar pentru anul 2020 este prevazuta valoarea de 812 mii lei (schimb terenuri Municipiul Sibiu cu TURSIB SA si provizioane consituite in anul 2020 si ajustate de reluarea la venituri in anul 2020 a provizioanelor constituite in anii anteriori).

La finele fiecarui trimestru din cadrul Anexei 2, datele sunt prezentate cumulat de la inceputul anului.

Potrivit dispozitiilor OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, in anexa 1 s-a propus alocarea din profitul net pentru anul 2020 a sumei de 1.013 mii lei pentru constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi si suma de 1.013 mii lei pentru dividende la bugetul local.

Programul de investitii, dotarile si sursele de finantare pentru perioada 2020-2022 este detaliat in anexa nr. 4. Pentru diminuarea costurilor aferente imprumuturilor, respectiv evitarea presiunii financiare asupra Primariei Municipiului Sibiu din punct de vedere al sustinerii angajamentelor fata de BERD in baza acordului de sprijin dintre parti, este de preferat ca vanzarea terenului situat in Calea Dumbravii nr.133 sa fie efectuata intr-un interval cat mai scurt de timp.

Societatea nu inregistreaza plati restante, iar obiectivul este de a mentine inexistenta lor.

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 a fost transmis Sindicatului „Dumbrava Transport Public Local Sibiu" in calitate de sindicat majoritar in data de 10.02.2020 si a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului

nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Director general,
Dan Caprariu

Director economic,
Anca Presecan

Director tehnic,
Zeno-Eugen Sarbu

Societatea Comercială „TURSIB" S. A. SIBIU J32/1024/98 ★ RO 789401

Anexa la NOTA DE FUNDAMENTARE

Plan de marketing pentru anul 2020

1. Creşterea ponderii modalităţilor de vânzare a titlurilor de călătorie,
   a. Legitimaţia zilnică – vânzare cu telefonul mobil, prin aplicaţia 24 Pay;
   b. Bilet o călătorie – vânzare prin SMS (prin intermediul aplicaţiei 24 Pay);

2. Postarea de informaţii Tursib (Harta transportului public din Sibiu, tarife, altele) în staţiile cu copertină

3. Organizare eveniment „Ziua Porţilor Deschise"

4. 1 Iunie 2020 - campanie de promovare a imaginii Tursib în rândul copiilor.

5. Decembrie 2020 - Campanie de Crăciun, pentru atragerea tinerei generaţii către transportul public şi promovarea imaginii Tursib

6. TOMBOLA "Client fidel Tursib 2020"

7. Campanie de promovare a modalităţii de încărcare centralizată a abonamentelor Tursib pentru angajaţii societăţilor comerciale cărora li se decontează transportul

8. Schimbare design Legitimaţie zilnică, bilete Paltiniş, bilete una călătorie

9. Completare Site – secţiune în limba germană

10. Pliante de informare cu privire la activitatea de transport în comun

Director general,	Sef departament marketing,	Responsabil comunicare,
Dan Caprariu	Olivia Alexandru	Raluca Racz

Societatea Comercială „TURSIB" S.A. SIBIU J32/1024/98 ★ RO 7894011

www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.
str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania
tel.: **0269 / 426100**; fax: **0269 / 210771** E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: **J32/1024/1998**; Cod fiscal: **R0 789401**
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755
Nr.inreg.1026/10.02.2020

RINA este Membru al Federatiei CISQ
RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 - ISO 14001 - BS OHSAS 18001
System Integral Certificat

Catre,

Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu

In conformitate cu prevederile art.6 din OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, transmitem spre consultare Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 intocmit in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020 si OMFP nr. 3818/2019, cuprinzand:

- Anexa nr. 1 „Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020"
- Anexa nr. 2" Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli"
- Anexa nr. 3" Gradul de realizare a veniturilor totale"
- Anexanr. 4 „Programul de investitii, dotari si sursele de finantare"
- Anexa nr. 5 „Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante"
- Nota de fundamentare

Director General

Dan Caprariu

Societatea Comerciala „TURSIB" S. A. SIBIU J32/1024/98 RO 789401

Director Economic

Anca Presecan

AM PRIMIT UN EXEMPLAR

SINDICATUL DUMBRAVA TRANSPORT PUBLIC LOCAL SIBIU
Sediu: Sibiu, str. Semaforului, nr. 17, ap. 17, sc B
Constituit prin încheierea civila 2036/07.04.2015 a Judecatoriei Sibiu dosar 2499/306/2015
Înscris în Registrul Special al Instanței nr.2/21.04.2015
CUI: 34422395
Tel.: 0752.644.993
E-mail: poabaralin@yhoo.com

SINDICATUL DUMBRAVA TRANSPORT PUBLIC LOCAL SIBIU INTRARE NR. 357 25 02 2020

S.C. TURSIB S.A. SIBIU Nr. 1769 Ziua 25 Luna 02 Anul 2020

Către:

S.C. TURSIB S.A.

Domnului Director General Ing. Caprariu Dan

Spre știință:

Consiliul de Administratie

Domnului Preşedinte: Ec. Mircea Ovidiu

Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu, organizație reprezentativă la nivel de unitate S.C. TURSIB S.A, semnatară a Contractului Colectiv de Muncă 2019-2020, reprezentat legal prin Poabar Alin, în calitate de Lider Sindicat, prin prezenta comunicăm punctul de vedere referitor la proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Tursib S.A.

Observăm din Nota de Fundamentare a BVC faptul că datorită prevederilor Legii nr. 5/2020 – Legea Bugetului de Stat, pentru anul 2020 nu se pot acorda creşteri salariale.

„Pentru anul 2019, societatea a inregistrat economii in cazul cheltuielilor (mai mici cu 14%), realizari ale veniturilor proprii peste valorile prognozate (crestere cu aprox.6%), situatie care a condus la compensatii/subventii mai reduse fata de nivelul prognozat (mai mici cu 23%) si implicit la un rezultat brut mai mic (potrivit modului de calcul specific). Aceasta situatie este corecta din punct de vedere economic, insanu ofera posibilitatea societatii de a majora cheltuielile de natura salariala, un factor foarte important in serviciile publice pe care le ofera. Pentru acest tip de activitate, raportarea indicelui de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat la creşterea productivităţii muncii nu este oportuna, deoarece o extindere/reconfigurare de trasee, o crestere de frecventa etc. care conduc la cresterea cheltuielilor de natura salariala (crestere ore program traseu, respectiv crestere numar de personal) nu genereaza in aceeasi proportie venituri mai mari, ci asigura in primul rand un transport public de calitate. Conform prevederilor actuale ale legii bugetului de stat, societatea nu poate sa efectueze modificari in sensul extinderii/cresterii frecventei, deoarece pentru acest an nu sunt prevazute ca exceptii, iar asigurarea acestora cu incadrarea in acelasi fond de salarii este imposibila. „

Nu putem fi de acord cu un proiect de BVC care nu prevede o creştere a cheltuielilor cu salariile, nici măcar cu rata inflației, ci doar creşterea aferentă reintregirii, pentru întregul an 2020, determinata ca urmare a acordării unor creşteri salariale sau/şi a creşterii numărului de personal în anul 2019.

Practic, datorită prevederilor legii bugetului de stat, transpuse în proiectul de BVC al S.C Tursib S.A., posibilitatea de a efectua negocieri colective pe grila de salarizare la expirare actualului Contract Colectiv de Muncă este limitată la zero, fapt care este de natură a gener posibile tensiuni sociale care pot degenera în conflicte colective de muncă.

Pentru a dezamorsa încă de pe acum un potențial conflict de muncă este necesară identificarea cât mai rapidă a unor soluții pentru creșterea cheltuielilor cu salariile în vederea asigurării unei grile de salarizare atractive în cadrul viitoarelor negocieri colective.

Vă asigurăm de întreg sprijinul nostru pentru identificarea și implementarea unei soluții care să asigure creșterea fondului de salarii, însă ne rezervăm dreptul de a uza de toate mijloacele legale pe care le avem la dispoziție în conformitate cu prevederile Legii Dialogului Social pentru asigurarea unei creșteri salariale în cursul anului 2020.

Convinși fiind că și dumneavoastră vă doriți salariați mai bine plătiți și motivați, vă asigurăm de onestitatea demersului nostru.

25.02.2020

Lider sindicat

Poabar Alin

SINDICATUL DUMBRAVA TRANSPORT PUBLIC LOCAL SIBIU
C.I.F. 34422395

www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.
str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania
tel.: **0269 / 426100**; fax: **0269 / 210771** E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: **J32/1024/1998**; Cod fiscal: **R0 789401**
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755

Member of CISQ Federation
RISA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

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

HOTARAREA NR. 12/11.02.2020

Consiliul de Administratie al TURSIB SA Sibiu, constituit in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 170/29.11.2018 si nr.175/29.03.2019,

Intrunit in sedinta din 11.02.2020, in temeiul prevederilor art. 14, pct.11.1 din Actul constitutiv al societatii Tursib S.A.,

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 inclusiv anexele de fundamentare 2-5, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020 si OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare in vederea prezentarii Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliului Local.

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

Presedinte Consiliu de Administratie
Ovidiu Mircea

Secretar Consiliu de Administratie
Anca Presecan

www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.
str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania
tel.: **0269 / 426100**; fax: **0269 / 210771** E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: **J32/1024/1998**; Cod fiscal: **R0 789401**
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755

Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

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

HOTARAREA NR. 5/30.01.2020

Consiliul de Administratie al TURSIB SA Sibiu, constituit in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 170/29.11.2018 si nr.175/29.03.2019,

Intrunit in sedinta din 30.01.2020, in temeiul prevederilor art. 14, pct.11.1 din Actul constitutiv al societatii Tursib S.A.,

Analizand Planul de marketing 2020,

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba Planul de marketing 2020.

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

Presedinte Consiliu de Administratie
Ovidiu Mircea

Secretar Consiliu de Administratie
Anca Presecan

www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.
str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania
tel.: **0269 / 426100**; fax: **0269 / 210771** E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: **J32/1024/1998**; Cod fiscal: **R0 789401**
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755

Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

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

HOTARAREA NR. 14/11.02.2020

Consiliul de Administratie al TURSIB SA Sibiu, constituit in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 170/29.11.2018 si nr.175/29.03.2019,

Intrunit in sedinta din 11.02.2020, in temeiul prevederilor art. 14, pct.11.1 din Actul constitutiv al societatii Tursib S.A.,

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba convocarea AGA in data de 26.03.2020 ora 13.30 cu urmatoarea ordine de zi:

-Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 inclusiv anexele de fundamentare 2-5, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020 si OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.

-Diverse

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

Presedinte Consiliu de Administratie
Ovidiu Mircea

Secretar Consiliu de Administratie
Anca Presecan

PUNCTUL 2

Diverse.