

PROIECT
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



Vizat
SECRETAR
Dorin Ilie Nistor

HOTĂRÂREA NR.....
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2018 de
S.C. TURSIB S.A

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de.....2018,
Analizând raportul nr.12964/20.02.2018 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2018 de S.C. TURSIB S.A,

În conformitate cu dispozițiile art. 58 din Legea nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018, 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, ale Ordinului nr. 3145/2017 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și a OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a și d, alin.3 lit.c și ale art.63 alin.1 lit.c și d 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 întocmit pentru anul 2018 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 de2018.

Inițiator
Primar
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. 12 964 / 20.02.2018

Aprobat,
Primar
Astrid Cora Fodor

RAPORT
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2018
de SC TURSIB SA

Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de SC TURSIB SA pe anul 2018 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. 3145/2017* privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, a *Legii nr. 2/2018* a bugetului de stat pe anul 2018 precum și a OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

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. 3145/2017 și a fost aprobat în prealabil de către Consiliul de Administrație.

În temeiul art. 58 din Legea 2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018, 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.

Administrator Public,
ec. Ioana Leca

p. Director Executiv,
ec. Elena Buhoi

p. Șef Birou Buget,
ec. Claudia Trimbițaș

Șef Serviciul Juridic, Contencios
și Registru Agricol,
jr. Andreea Patachi

1063
20 02 2018



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: RO 789401

Cont BRD-Agentia Emil Cioran Sibiu: RO25BRDE330SV47907113300

Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



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

HOTARAREA NR. 823/09.02.2018

Consiliul de Administratie al SC TURSIB SA Sibiu, constituit in baza Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor nr.144/24.11.2016 si nr. 146/27.01.2017

Intrunit in sedinta din 09.02.2018, in temeiul prevederilor art.11.1 din Actul constitutiv al SC Tursib SA,

Analizand Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC TURSIB SA pentru anul 2018, inclusiv anexele de fundamentare 1-5, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3145/2017, Legii bugetului de stat pe anul 2018 ,OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si OMF 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC TURSIB SA pentru anul 2018, inclusiv anexele de fundamentare 1-5, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3145/2017, Legii bugetului de stat pe anul 2018 ,OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si OMF 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea prezentarii Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.2. In situatia in care prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Primariei Municipiului Sibiu se modifica sumele alocate catre SC TURSIB SA , se va modifica si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC TURSIB SA.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a SC TURSIB SA.

Presedinte Consiliu de Administratie

Mircea Ovidiu

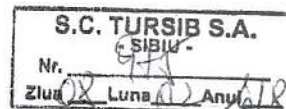
Secretar Consiliu de Administratie

Ramona Gligor



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.
str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania
tel.: 0723555943; E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: RO 789401
Cont BRD-Agentia Emil Cioran Sibiu:
RO25BRDE330SV47907113300
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, a fost pregătit în stricta legătură cu Acordul de Împrumut încheiat între TURSIB și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Contractul de delegare nr.11/2013 încheiat între TURSIB și Primaria Municipiului Sibiu, cu respectarea prevederilor Ordinului nr.3145/2017, OUG nr.26/2013 cu modificările și completările ulterioare și Legii bugetului de stat pentru anul 2018, nr.2/2018 precum și a OMF nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

Serviciile de transport public local, efectuate prin curse regulate, se organizează de către autoritățile administrației publice locale, pe raza administrativ-teritorială reprezentată 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;
- susținerea dezvoltării economice a localităților prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;
- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;
- deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

S.C. Tursib 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 personalului institutiilor de invatamant si institutiilor publice, cu tarife care sa asigure recuperarea costurilor de exploatare, de dezvoltare si modernizare a infrastructurii de transport public local.

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

Pentru anul 2018, societatea a elaborat Bugetul de venituri si cheltuieli urmarind realizarea urmatoarelor obiective:

- Fidelizarea călătorilor actuali prin modernizarea si dezvoltarea in continuare a sistemului de ticketing, prin modernizarea sistemului de procurare a titlurilor de calatorie din autobuze(inlocuirea actualelor validatoare cu validatoare duale care asigura validarea biletelor procurate de la automatele si punctelor de vanzare Tursib dar si a abonamentelor): incarcare electronica de la orice punct de vanzare Tursib (bilete si abonamente), modernizarea achizitionarii de tichete de calatorie din mijloacele de transport prin sistemul Contactless(incepand cu 01.02.2018 s-au inlocuit echipamentele specifice prin implementarea unui sistem imbunatatit de catre Banca Comerciala Romana) plata contactless direct in mijlocul de transport (exclusiv bilete), punctele de vanzare ale colaboratorilor Tursib (exclusiv bilete), incarcare electronica on-line direct de pe site-ul Tursib. De asemenea in cursul anului 2018, conducerea are in vedere implementarea unui sistem de achizitie a titlurilor de calatorie cu ajutorul telefonului, implementare care se va realiza la momentul achizitiei celor 50 autobuze noi(trim IV 2018)
- Creșterea numărului de pasageri prin intarirea colaborarii cu investitorii din municipiul Sibiu in vederea acordarii de facilitati de transport angajatiilor(costul abonamentelor suportate de angajator). Incepand cu anul 2018, odata cu modernizarea flotei de autobuze se va asigura monitorizarea numarului de pasageri transportati, oferindu-se date pretioase 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

- Aspect si comportament civilizat ale personalului de bord
- Mentinerea si cresterea capacității de transport prin:
 - Achizitia in cursul anului a 50 autobuze noi in valoare de 55,3 milioane lei, achizitie finantata dintr-un credit BERD pe termen de 9 ani, la sfarsitul trim III 2018
 - Primirea in concesiune de la Primaria Sibiu a 10 autobuze noi la sfarsitul sem 1 2018
 - Reducerea lipsei de personal de bord prin imbunatatirea sistemului de salarizare a acestora
 - Creșterea disponibilității autovehiculelor și servicii orientate spre cerere
- Îndeplinirea tuturor cerințelor financiare din partea creditorilor.

Asa cum rezulta din anexa nr. 2 „*Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora*” veniturile totale previonate in suma de 39.181 mii lei au urmatoarea structura:

mii lei

Venituri	Preliminat 2017	Previzionat 2018	%
Venituri din exploatare din care	38.481	39.049	101.47
- venituri din bilete si abonamente	16.155	16.734	103.58
- venituri din subventii(pensionari, elevi studenti)	21.612	21.662	100.23
- alte venituri din subventii(Legea nr. 76/2002)	115	84	73.04
- alte venituri de exploatare	599	569	94.99
Venituri financiare	320	132	41.25
Venituri Totale	38.801	39.181	100.98

Principala sursă a veniturilor proprii pentru TURSIB o constituie titlurile de calatorie. Societatea va depune toate eforturile să își maximizeze veniturile pentru serviciile prestate prin respectarea orarului, siguranței si a confortului in conditiile in care societatea a angajat un credit in suma de 55,3 milioane lei de la BERD pentru achizitia a 50 autobuze noi performante pentru o perioada de 9 ani. Innoirea flotei de autobuze va asigura conditiile necesare pentru imbunatatirea sistemului de ticheting si intensificarea controlului pentru reducerea numarului de calatori fraudulosi si propagarea fenomenului de „calatorie la negru”, situatie care reprezinta un impediment in maximizarea veniturilor proprii.

Pentru anul 2018 estimam o crestere a veniturilor din activitatea de vanzare a titlurilor de calatorie cu 3.58 %, venituri care asigura realizarea indicatorilor de performanta prevazuti in contractele de mandat asa cum este prevazut in art 9(1) lit c din OUG nr. 26/2013. De asemenea am previzionat o crestere a subventiilor aferente cifrei de afaceri(subventii pentru pensionari, elevi, studenti eroi) cu 0,23% fata de realizarile anului 2017 De mentionat este faptul ca din anul 2016 si pana in prezent, societatea nu a beneficiat de subventii materiale. In continuare, pentru anul 2018 nu se prevede faptul ca societatea sa

apeleze la subvenții pentru acoperirea cheltuielilor mai mari decât veniturile totale mai puțin veniturile din subvenții aferente cifrei de afaceri. Așa cum se știe, orice creștere a veniturilor din activitatea de bază (clienți noi sau majorare de tarife) nu generează nu numai creșterea profitului brut ci și reducerea sau eliminarea subvenției materiale, în concordanță cu formula din Contractul de concesiune (în funcție de preț /kilometru) astfel:

„Subvenția generală (S), (respectiv subvenția materială pentru acoperirea cheltuielilor de transport) conform art.23.1, se va plăti în baza următoarelor formule:

$S = E_s - T_s - R$, RON, unde,
 S Subvenții generale
 E_s Cheltuielile Societății (curente și de investiții) + Serviciul Datoriei Societății, eligibile pentru acordarea de subvenție, în funcție de valoarea maximă pentru a respecta regulamentul CE 1370/2007 și va fi calculată în baza următoarelor formule:

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

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

$[(P_{\text{autobuz km}_i} \times K_{\text{autobuz km}_i})]$, RON unde:

T_s Subvențiile direcționate, venituri înregistrate de Societate

R Venituri înregistrate din tarifele colectate de Societate, conform Planului Tarifar

$P_{\text{autobuz/km}_i}$ este prețul în RON pentru 1 km efectuat de 1 autobuz pe traseele stabilite în Planul de Servicii pentru anul i .

$K_{\text{autobuz/km}_i}$ kilometri utili realizați de Societate pe traseele stabilite în Planul de Servicii pentru anul i , excluzând cursele anulate; vor fi calculați pe baza lui T_i , unde T_i – reprezintă numărul de curse efectuate pe fiecare traseu și pe fiecare direcție conform planului de servicii; T_{in} – reprezintă numărul de curse anulate (neefectuate); L_i - reprezintă lungimea unei curse (dus-întors) corespunzătoare fiecărui traseu, după cum urmează:

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

Subvenția materială nu intră în sfera de impozitare din punct de vedere al TVA iar subvenția aferentă cifrei de afaceri intră în sfera de impozitare din punct de vedere al TVA.

Pentru 2018 s-a previzionat ca subvențiile aferente cifrei de afaceri să reprezinte 55,28% din totalul veniturilor cu o reducere de 0,42% față de realizările preliminate ale anului 2017.

Costurile de funcționare ale SC TURSIB SA sunt structurate, la nivelul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 (Anexa2), astfel:

Cheltuieli	Preliminat 2017	Previziuni 2018	%
Cheltuieli de exploatare din care:	31.226	35150	112,57
1.Cheltuieli cu bunuri si servicii din care:	14.459	15.566	107,66
- Cheltuieli privind stocurile	11.794	12.191	103,37
- cheltuieli cu alte servicii executate de terti	775	1303	168,16
- cheltuieli cu alte servicii executate de tert	1.890	2.072	109,59
2.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	637	1473	231,43
3.Cheltuieli cu personalul din care:	14.266	15.344	107,55
a.Cheltuieli de natura salariala din care	13.960	14.630	104,80
-Cheltuieli cu salariile	12.938	12.940	100,02
-Bonusuri din care	1.022	1.690	165,32
- Cheltuieli sociale	191	630	329,72
- Tichete de masa	831	1060	127,52
b.Cheltuieli af contractelor de mandat	136	390	286,92
c.Cheltuieli privind contributiile datorate de angajator	170	324	190,59
4. Alte cheltuieli de exploatare	1.864	2767	148,42

Pentru anul 2018 se estimeaza o crestere a cheltuielilor de functionare ale societatii(de exploatare), acestea crescand fata de realizarile anului precedent cu 12.57 %. Aceasta crestere de peste 12 % este determinata de cresterea cheltuielilor stocurile din care cheltuielile cu combustibilul si cheltuielile legate de obiectele de inventar. Cresterea cheltuielilor cu combustibilul sunt determinate de rata medie de crestere a preturilor in anul 2018 de 5-6%.

In ceea ce priveste cresterea cheltuielilor legate de stocurile de natura obiectelor de inventar s-a previzionat o crestere a acestora ca urmare necesitatii modernizarii sistemului de ticheting prin inlocuirea validatoarelor incepand cu sem II 2018 pentru circa 40 autobuze din vechea flota alaturi de circa 60 autobuze noi dotate cu validatoare duale care permit validarea atat a biletelor cat si a abonamentelor Tursib.

In cadrul cheltuielilor privind serviciile executate de terti, o crestere semnificativa s-a previzionat la categoria de cheltuieli privind primele de asigurare ca urmare a necesitatii incheierii de polite de asigurare CASCO pentru noile autobuze(conditie impusa prin contractul de imprumut cu BERD)

La categoria cheltuieli cu alte servicii executate de terti s-au bugetat cheltuieli suplimentare la categoria Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate , ca urmare a angajarii unui credit de 55,3 milioane lei de la BERD(comisioane de acordare, cheltuieli cu avocatii BERD)

Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate au o crestere previzionata de peste 231 % in anul 2018 si se refera la cresterea” cheltuielilor cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale” ca urmare a preconizarii primirii in concesiune din partea Primariei Sibiu a 10 autobuze noi in valoare de peste 11,5 milioane lei, incepand semestrul II 2018. De asemenea la aceasta categorie de cheltuieli se previzioneaza o crestere a cheltuielilor reprezentand varsaminte pentru persoanele cu handicap neincadrate ca urmare a modificarii legislatiei in anul 2017, in sensul ca pana la modificarea legislatiei specifice, pentru persoanele cu handicap neincadrate societatea achizitiona diferite materiale necesare activitatii societatii si nu datora si platea sumele prevazute prin legea nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

In ceea ce priveste cheltuielile cu personalul, se previzioneaza pentru anul 2018 o crestere cu 7.55% fata de anul precedent, mai mare decat cresterea veniturilor din exploatare(1.47%)

Aceasta crestere a cheltuielilor cu personalul este efectul cresterii cheltuielilor de natura salariala(104,80%) care cuprind cheltuielile legate de salarii si bonusuri(cheltuieli sociale si tichete de masa), efectul cresterii contributiilor datorate de angajator(Contributia asiguratorie pentru munca) in procent de 190,54 % si efectul cresterii cheltuielilor legate de contractele de mandat(282,96%)

La bugetarea cheltuielilor de personal pentru anul 2018 s-a avut in vedere prevederile art. 7(1), 9(1) si 9(3) din OUG nr. 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza:

Art. 7

(1)Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli.

[...]

Art. 9

(1)La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- a)respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;*
- b)respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;*
- c)criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;*
- d)programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;*

e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante

[...]

(3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.”

De asemenea la elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, în ceea ce privește cheltuielile cu personalul s-a avut în vedere și prevederile art 58 din Legea Bugetului de Stat nr. 2/2018 după cum urmează:

„Art. 58

(1) Pentru anul 2018, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;

b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2018 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un cuantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențelor legale.

(2) Pentru determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017;

c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii.

(3) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (1) lit. a), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a)veniturile totale din exploatare se diminuează cu sumele primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

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

(4)Operatorii economici care se încadrează în prevederile alin. (1) vor evidenția distinct sumele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și indicatorii recalculați conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(5)La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ține seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale.”

În ceea ce privesc cheltuielile cu personalul, mentionam faptul ca în componenta cheltuielilor cu salariile s-au cuprins și contribuțiile datorate de angajator pentru anul 2017, așa cum se prevede în anexa nr. 6 a OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare, pentru asigurarea comparabilității avându-se în vedere modificarea Codului fiscal prin OUG nr. 79/2017

Potrivit anexei nr 2, la BVC (rd 155) creșterea câștigului mediu brut pe salariat recalculat conf Legii Bugetului de Stat reprezintă 81.86 % din câștigul mediu/salariat din anul 2017 iar productivitatea muncii, recalculată conf Legii Bugetului de Stat reprezintă 98,45% din productivitatea muncii calculată pentru anul 2017. Aceasta situație se explică prin numărul mediu de salariați mai mare prognozat în anul 2018 față de realizările din anul 2017(creștere de 4,9%) în condițiile în care veniturile luate în calcul atât pentru calculul câștigului mediu/salariat cât și pentru calculul productivității muncii au o creștere de numai 1,47%

În ceea ce privesc cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, în anul 2018 s-au bugetat cheltuieli mai mari cu 186,92 % datorită faptului că indemnizația directorului general(componenta fixă) s-a stabilit la suma de 13700 lei lunar iar indemnizația membrilor consiliului de administrație(componenta fixă) la suma de 5400 lunar.

De asemenea s-au bugetat cheltuieli privind componenta variabilă atât pentru directorul general cât și pentru membrii CA în suma de 30 mii lei.

În temeiul art 9(3) din OUG nr. 26/2013 coroborat cu art 58(2) din Legea nr. 2/2018, prin Bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2018 s-a asigurat ca indicele de creștere a câștigului mediu brut/salariat recalculat potrivit Legii bugetului de Stat, să reprezinte 99.97% din indicele de creștere a productivității muncii/salariat. Acest fapt indică faptul că societatea, la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli a respectat dispozițiile legale, invocate mai sus, privind politica salarială.

Recalcularea câștigului mediu brut/salariat a constatat în diminuarea cheltuielilor de natură salarială luate în calcul la determinarea câștigului mediu/salariat cu următoarele sume:

- sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări(1450→1900) = 554.360 lei

●sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017(aprilie și decembrie 2017) = 311.673 lei

●sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii =1.331.317 lei

În ceea ce privește castigul mediu brut/salariat și productivitatea muncii/salariat, indicatori calculați potrivit prevederilor OUG nr. 26/2013, așa cum rezulta din anexa nr. 2, castigul mediu brut/salariat reprezintă 96,93% din realizările anului 2017 iar productivitatea muncii/salariat reprezintă 96,74% din realizările anului precedent. Aceasta situație se explică prin prognoza unui număr mediu de salariați în anul 2018 decât numărul mediu de salariați realizat în anul 2017

La sfârșitul anului 2018, s-a prognozat o creștere a numărului de salariați de 324 față de 318, ca rezultat al creșterii necesarului de conducători auto, în condițiile achiziționării de 50 autobuze noi de către societate, dar și a primirii în concesiune a unui număr de 10 autobuze noi de la Primăria Sibiu.

La categoria „Alte cheltuieli de exploatare” s-a previzionat o creștere a acestora cu 48,42% față de preliminarul anului 2017 ca rezultat a creșterii cheltuielilor cu amortizarea în principal ca urmare a celor 50 autobuze ce se vor achiziționa în cursul anului 2018. De asemenea, la această categorie s-a previzionat o creștere a cheltuielilor cu provizioanele pentru neefectuarea concediilor de odihnă în întregime în anul 2017 ca urmare a lipsei acute de conducători auto.

O componentă importantă a cheltuielilor totale ale societății o reprezintă cheltuielile financiare astfel:

	Preliminat 2017	Previzionat 2018	%
Cheltuieli financiare din care:	980	436	44.48
Cheltuieli privind dobânzile	370	416	112.38
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	593	20	3.37
Alte cheltuieli financiare	17	0	0

În anul 2018 se preconizează o reducere a cheltuielilor financiare cu 55,52% și este justificată de reducerea cheltuielilor din diferențe de curs valutar ca urmare a refinanțării în lei a creditului BERD în euro pentru construcția autobazei rămas în sold la 31.12.2017 în suma de 2,218 milioane euro.

Potrivit cu estimările privind cheltuielile și veniturile pentru anul 2018, se previzionează un profit brut la nivelul anului 2018 în suma de 3.594 mii lei după cum urmează:

Profit brut	3.594 mii lei
Venituri neimpozabile	400 mii lei
Cheltuieli nedeductibile fiscal	300 mii lei

Impozit profit	559 mii lei
Profit net	3.035 mii lei

Venituri neimpozabile în suma de 400 mii lei suma ce reprezintă reluarea la venituri a provizioanelor constituite în anul 2017 pentru concedii de odihnă neefectuate în condițiile în care acestea se efectuează în cursul anului 2018

Cheltuieli nedeductibile fiscal, sunt cheltuieli pentru constituirea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli pentru concedii neefectuate in anul 2018.

Potrivit dispozitiilor OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, in anexa 1 s-a propus alocarea din profitul net pentru anul 2018 a sumei de 1.517 mii lei pentru constituirea surselor proprii de finantare si suma de 1.518 mii lei pentru dividende la bugetul local

Preocuparile societatii noastre in domeniul dezvoltarii si modernizarii infrastructurii, s-au materializat prin punerea in functiune a unei autobaze noi de autobuze, cuprinzand toate structurile necesare desfasurarii activitatii de transport public local de persoane prin curse regulate pornind de la parcare acoperita pentru autobuze, statie de alimentare cu carburanti, statie de spalare si igienizare a mijloacelor de transport in comun, ateliere de reparatii si ITP, vestiare conducatori auto, mecanici, sediu administrativ.

Etapele care urmeaza, in cadrul preocuparilor noastre, cu scopul imbunatatirii calitatii serviciilor de transport public local de persoane, o constituie inlocuirea flotei de autobuze, cu autobuze noi moderne, care sa asigure un confort sporit de transport cetatenilor Municipiului Sibiu, personalului operatorilor economici si institutiilor publice.

Prin modernizarea flotei de autobuze, urmarim cresterea numarului de cetateni ai Municipiului Sibiu transportati la locurile lor de munca sau in zonele de interes pentru acestia si in felul acesta sa contribuim la reducerea aglomeratiei si poluarii de pe strazile Municipiului Sibiu, crearea premizelor pentru dezvoltarea in continuare a activitatilor turistice in Municipiul Sibiu.

Programul de investitii, dotarile si sursele de finantare pentru perioada 2018-2020 este detaliat in anexa nr. 4.

Pentru a asigura modernizarea flotei de autobuze, am contractat un imprumut de la BERD in suma de 55,3 milioane lei pentru achizitionare a 50 autobuze noi din care 15 autobuze de 18 m si 35 autobuze de 12 m

Pentru anul 2018 lista de investitii si dotari propusa se compune din:

- Proiectare si constructie parcare	=	221 mii lei
- Sistem supraveghere casierie centrala	=	3 mii lei
- Sistem supraveghere linie ITP	=	5 mii lei
- Strung universal	=	80 mii lei
- Containere depozitare	=	50 mii lei
- Rezervor adblue	=	25 mii lei
- Chioscuri vanzare bilete	=	60 mii lei
- Echipare cap tractor	=	20 mii lei
- Tester injectoare	=	6 mii lei
- Aparat ultrasonic curatat	=	4 mii lei
- Trusa freze	=	15 mii lei
- Trusa alezat	=	15 mii lei
- Stivuitor 3,5 t	=	90 mii lei
- Autobuze	=	55.300 mii lei
Total	=	55.894 mii lei

Programul de investitii, dotarile si sursele de finantare pentru perioada 2018-2020 este detaliat in anexa nr. 4.

Pentru a asigura modernizarea flotei de autobuze, am contractat un imprumut de la BERD in suma de 55,3 milioane lei pentru achizitionare a 50 autobuze noi din care 15 autobuze d de 18 m si 35 autobuze de 12 m

Pentru anul 2018 lista de investitii si dotari propusa se compune din:

- Proiectare si constructie parcare	=	221 mii lei
- Sistem supraveghere casierie centrala	=	3 mii lei
Sistem supraveghere linie ITP	=	5 mii lei
- Strung universal	=	80 mii lei
- Containere depozitare	=	50 mii lei
- Rezervor adblue	=	25 mii lei
- Chioscuri vanzare bilete	=	60 mii lei
- Echipare cap tractor	=	20 mii lei
- Tester injectoare	=	6 mii lei
- Aparat ultrasonic curatat	=	4 mii lei
- Trusa freze	=	15 mii lei
- Trusa alezat	=	15 mii lei
- Stivuitor 3,5 t	=	90 mii lei
- <u>Autobuze</u>	=	<u>55.300 mii lei</u>
Total	=	55.894 mii lei

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

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Director general,
Ing. Dan Caprariu

Director Tehnic
Ing. Zeno Sarbu



Director economic,
Ion Smedoiu

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Ion Smedoiu".

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Anexa 1

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Preliminat an 2017 neauditat	Propuneri an 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	%
0	1	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	38,801	39,181	100.98%	39,450	39,850	100.69%	101.01%
	1	Venituri totale din exploatare	2	38,481	39,049	101.47%	39,400	39,800	100.90%	101.02%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	21,727	21,746	100.09%	20,700	19,750	95.19%	95.41%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	319	132	41.32%	50	50	37.88%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.08+rd.20+rd.21)-fara impozit pe profit	7	32,206	35,586	110.49%	35,040	35,500	98.46%	101.31%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	31,226	35,150	112.57%	34,290	34,750	97.55%	101.34%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	14,459	15,566	107.66%	15,900	16,000	102.15%	100.63%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	637	1,473	231.43%	650	700	44.12%	107.69%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	14,266	15,344	107.55%	15,840	16,250	103.23%	102.59%
		C0)cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	13,960	14,630	104.80%	15,140	15,500	103.49%	102.38%
		C1)cheltuieli cu salariile	13	12,938	12,940	100.02%	13,300	13,500	102.78%	101.50%
		C2)bonusuri	14	1,022	1,690	165.32%	1,840	2,000	108.88%	108.70%
		C3)alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	136	390	286.92%	400	400	102.56%	100.00%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	170	324	190.59%	300	350	92.59%	116.67%
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	1,864	2,767	148.42%	1,900	1,800	68.67%	94.74%
	2	Cheltuieli financiare	20	980	436	44.48%	750	750	172.02%	100.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)	22	6,594	3,594	54.51%	4,410	4,350	122.69%	98.64%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,412	559	39.60%	700	710	125.20%	101.43%
V		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,182	3,035	58.57%	3,710	3,640	122.23%	98.11%

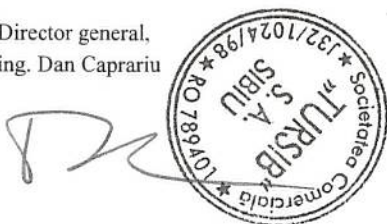
		Indicatori	Nr. rand	Preliminat an 2017 neauditat	Propuneri an 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenții	27	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	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	2,591	1,517	58.55%	1,855	1,820	122.28%	98.11%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege*	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 și 29	30	2,591	1,518	58.59%	1,855	3,640	122.20%	196.23%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	31	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	2,591	1,518	58.59%	1,855	1,820	122.20%	98.11%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	2,591	1,518	58.59%	1,855	1,820	122.20%	98.11%
	c)	dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31-32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

		Indicatori	Nr. rand	Preliminat an 2017 neauditat	Propuneri an 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII		SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	15,572	72,463	465.34%	19,463	19,528	26.86%	100.33%
	1	Alocatii de la buget	44							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	10,555	62,230	589.58%	6,790	6,840	10.91%	100.74%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	290	324	111.72%	324	330	100.00%	101.85%
	2	Nr. mediu de salariati total	49	286	300	104.90%	315	315	105.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= rd.154 din Anexa 2)	50	4,012	3,889	96.93%	4,005	4,101	102.99%	102.38%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(lei/persoana) ** (=Rd 155 anexa 2)	51	4,005	3,278	81.86%	4,005	4,101	122.17%	102.38%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.49)	52	135	130	96.74%	125	126	96.09%	101.02%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	59	58	98.45%	125	126	216.87%	101.02%
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1) x 1000	55	830	908	109.42%	888	891	97.79%	100.30%
	8	Plati restante	56	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Creante restante	57	64	61	95.31%	60	55	98.36%	91.67%

*)Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**)Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director general,
ing. Dan Caprariu



Director Tehnic
Ing Zeno Sarbu

Director Ec
ec. Smedoiu Ion

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2017			valoare		
				Aprobat conform Ordin/ H.C.L.122 /2017	Rectificat conform Hotararii C.A. 818/2017	Realizat/Preliminat an 2017 neauditat	AN 2018	AN 2019	AN 2020
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		17077	17077	15572	72463	19463	19528
	1	Surse proprii, din care:		4826	4826	4036	4110	4555	4620
		a)amortizare		1520	1520	1445	2593	2700	2800
		b)profit		3306	3306	2591	1517	1855	1820
	2	Alocatii de la buget							
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	55300	0	0
		a)interne					55300		
		b)externe					0	0	0
	4	Alte surse, din care:		12251	12251	11536	13053	14908	14908
		disponibil ani anteriori		2211	2211	2211	2211	2211	2211
		disponibil an 2014		2102	2102	2102	2102	2102	2102
		disponibil an 2015		1661	1661	1661	1661	1661	1661
		disponibil an 2016		2971	2971	2971	2971	2971	2971
		disponibil an 2017		3306	3306	2591	2591	2591	2591
		disponibil an 2018					1517	1517	1517
		disponibil an 2019						1855	1855
		disponibil an 2020							1820
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		11884	10654	10555	62230	6790	6840
	1	Investitii in curs, din care:		0	0	0	0	0	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
		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							
	2	Investitii noi, din care:		0	0	0	0	0	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic							

[illegible]

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2017				valoare							
				Aprobat conform Ordin/ H.C.L.122 /2017		Rectificat conform Hotararii C.A. 818/2017		Realizat/Preliminat an 2017 neauditat		AN 2018		AN 2019		AN 2020	
0	1	2	3	4		4a		5		6		7		8	
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:													
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)*		984		217		184		55653		150		200	
		Automate vanzare bilete		2	44	0	0		0						
		Tehnica de calcul+e-ticketing		100	800	1	5	1	5	0	0		0		0
		Sistem de afisare electronic pe mijloacele de transport BUSE			0	0	0	0	0	0	0		0		0
		Sistem de afisare electronic pentru informare in timp real a orelor de sosire in statie a autobuzelor			0	0	0	0	0	0	0		0		0
		Autobuze	30.09.2018		0	0	0	0	0	50	55300				
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	31.12.2018		140	17	156	17	123	11	73		150		200
		Cap tractor				1	56	1	56	0	0		0		0
		Chioscuri vanzare bilete	31.12.2018							1	60		0		0
		Stivuitor	31.12.2018							1	90		0		0
		Containere depozitare	31.12.2018							3	50		0		0
		Strung universal	31.12.2018							1	80		0		0
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		10400		10400		10334		6336		6640		6640	
		a)interne		10400		10400		10334		6336		6640		6640	
		b)externe													

curs euro/RON 1 euro = 5,00 lei

Director general,
ing. Dan Caprariu



Director Tehnic
Ing Zeno Sarbu

Director Ec
ec. Smedoiu Ion