



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



RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA S.C. TURSIB S.A. PENTRU ANUL 2017

In temeiul art nr. 58 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie a elaborat un raport anual privind activitatea intreprinderii publice pentru anul 2017, dupa cum urmeaza:

S.C. Tursib S.A. a fost infiintata la data de 01.09.1998, conform Hotararii nr.79/02.06.1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Sibiu. Incepand cu 01.01.2017 societatea si-a schimbat sediul social in Sibiu, str. Munchen nr. 1

Societatea isi desfasoara activitatea principala in domeniul transportului urban de calatori, actionar unic fiind Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

In cursul anului 2017 structura Consiliului de administratie a fost urmatoarea:

- | | |
|-------------------|--------------|
| - Mircea Ovidiu | - presedinte |
| - Chialda Daniela | - membru |
| - Kielhorn Jens | - membru |

Consiliul de Administratie si-a exercitat mandatul in anul 2016 in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizata.

In cadrul Consiliului de Administratie au fost organizate doua comitete, conform prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

►Comitetul de nominalizare si remunerare format din:

- Ovidiu Mircea - presedinte
- Jens Kielhorn - membru

►Comitetul de audit format din:

- Ovidiu Mircea – presedinte
- Daniele Chialda - membru

In anul 2017, societatea a fost reprezentata legal astfel:

Ing. Dan Caprariu- director general

Ec. Ion Smedoiu – director economic

Societatea isi desfasoara activitatea principala in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Sibiu nr.11/10.04.2013, incheiat intre Municipiu Sibiu si SC Tursib SA, conform Hotararii Consiliului Local nr.57/28.03.2013. Durata acestui contract este de 6 ani, incepand cu data de 23.04.2013, data

la care a incetat, de drept, Contractul de concesiune nr.108370/2007, modificat si adaptat. Bunurile concesionate folosite de societate pentru desfasurarea serviciilor de transport public local sunt cuprinse in anexa 13 la Contractul de delegare (40 autobuze MAZ si amplasamentele apartinand domeniului public aferente chioscurilor si automatelor pentru vanzarea tichetelor de calatorie). Modificarile/completarile aduse prin hotarari ale Consiliului Local, pana la data prezentei, se centralizeaza astfel:

- HCL nr.52/28.02.2013 – studiu oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport local in municipiul Sibiu
- HCL nr.57/28.03.2013 – Contract de Delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane in municipiul Sibiu
- HCL nr.58/28.03.2013 – schimbare traseu
- HCL nr.148/30.05.2013 – schimbare program circulatie
- HCL nr.240/28.08.2013 – schimbare program circulatie
- HCL nr.307/24.10.2013 – modificare bunuri concesiune, cu emitere Act aditional nr.70975/04.12.2013
- HCL nr.325/28.11.2013 – schimbare program circulatie
- HCL nr.47/27.02.2014 – schimbare program circulatie
- HCL nr.122/10.04.2014 – modificare/completare clauze contractuale, inclusiv prevederi Anexa 12 „Subventii directionate”
- modificare bunuri concesiune, cu emitere Act aditional nr.29/16.05.2014 (in baza solicitarii Tursib)
- HCL nr.137/27.05.2014 – schimbare program circulatie
- HCL nr.171/27.05.2014 – stabilire pret per km 2014
- HCL nr.220/31.07.2014 – modificare/completare prevederi Anexa 12 „Subventii directionate”
- HCL nr.246/28.08.2014 – schimbare program circulatie
- HCL nr.10/29.01.2015 – schimbare traseu
- HCL nr.140/28.05.2015 – schimbare program circulatie
- HCL nr.179/25.06.2015 – stabilire pret per km 2015
- HCL nr.232/27.08.2015 – schimbare traseu
- HCL nr.330/28.10.2015 – modificare bunuri concesiune, cu emitere Act aditional nr.67/25.11.2015
- HCL nr. 396/17.12.2015 – modificare bunuri concesiune, cu emitere Act aditional nr.62/20.01.2016
- HCL nr.11/28.01.2016 – schimbare program circulatie
- HCL nr.69/27.01.2017 - modificare/completare anexa nr. 12 la contractul de delegare serviciu de transport public
- HCLnr. 131/27.04.2017 –modificare/completare contractul de delegare serviciu de transport public
- HCL nr.286/27.07.2017 –indexarea pretului/km

SC Tursib SA detine toate licentele privind transportul public de calatori pe raza Municipiului Sibiu

Conform organigramei, contabilitatea este organizata in cadrul Directiei economice – departamentul financiar contabilitate cu un numar de 4 posturi (3 economisti si un contabil), conducerea acestuia fiind realizata de catre directorul economic. Pentru situatiile economico-financiare ale societatii la 31.12.2017, **auditul societatii s-a realizat** de catre SC Barker Tilly Klitou and Partners SRL BUCURESTI (audit statutar, in conformitate cu OMFP

nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si Legea contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare si IFRS)

Situatiile financiare intocmite la 31.12.2017 potrivit cadrului general de raportare financiara aplicabil si care sunt formate din bilant, cont de profit si pierdere , situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si note explicative la situatiile financiare , prezinta activitatea societatii la nivelul anului 2017 dupa cum urmeaza:

1. Venituri

a) Realizari versus buget venituri si cheltuieli

Indicatori	BVC	Realizari	Diferente	%
Venituri totale d.c	38.417.895	38.795.493	377.598	100.98
Venituri proprii din exploatare	16.680.860	16.687.338	6.478	100.04
Alte venituri de exploatare	7.200	62.047	54.847	861,76
Venituri din subventii	21.407.635	21.726.677	319.042	101.49
Venituri financiare	322.200	319.431	-2.769	99.14

Din situatia de mai sus, se observa ca depasirea veniturilor totale fata de BVC cu suma de 377.598 lei are ca si cauza principala depasirea veniturilor din subventii. Pentru reducerea influentei negative asupra numarului de calatorii efectuate de locuitorii municipiului Sibiu cu mijloacele de transport in comun, societatea a initiat demersuri pentru asigurarea finantarii achizitiei unui numar de 50 autobuze noi prin angajarea unui credit de 55,3 milioane lei de la BERD, incheind in acest scop un contract la data de 22.12.2017. Achizitia celor 50 autobuze se va finaliza in cursul anului 2018, contribuind astfel la imbunatatirea conditiilor de transport public in Municipiul Sibiu si in felul acesta sa se asigure atragerea de noi clienti care sa utilizeze mijloacele de transport in comun, conducand la cresterea veniturilor societatii.

b) Realizari versus realizari an precedent

Analizand veniturile realizate in anul 2017 comparativ cu anul 2016 situatia se prezinta astfel:

Indicatori	2016	2017	Diferente	%
Venituri totale d.c	31.846.180	38.795.493	6.949.313	121.82
Venituri proprii din exploatare	14.282.670	16.687.338	2.404.668	116.84
Alte venituri din exploatare	125.740	62.047	-63.693	49.35
Venituri din subventii	16.985.469	21.726.677	4.741.208	127.91
Venituri financiare	452.301	319.431	-132.870	70.62

Comparativ cu anul 2016 veniturile totale in anul 2017 au crescut cu suma de 6.949.313 lei ceea ce in cifre relative reprezinta o crestere de 21.82 %. De mentionat este faptul ca in anul 2017, s-au utilizat tarife ale titlurilor de calatorie majorate. Majorarea tarifulor pentru titlurile de calatorie s-a realizat incepnd cu luna noiembrie 2016.

In alta ordine de idei, din cele prezentate mai sus rezulta faptul ca in totalul veniturilor previzionate si realizate pentru anului 2017 dar si in anii precedenti, o pondere importanta o detin veniturile din subventii. De exemplu in anul 2017 ponderea veniturilor din subventii in totalul veniturilor a fost de 56% iar in anul 2016 aceasta a fost de 53.34%. Din cele aratate se poate desprinde concluzia ca obtinerea de catre societate de venituri proprii conduce la reducerea ponderii veniturilor din subventii in totalul veniturilor.

SC Tursib SA aplica un sistem de subventionare (in functie de pret pe kilometru), reglementat prin Contractul de delegare nr.11/10.04.2013, preluat si detaliat in capitolul X al acestui contract. Primaria Municipiului Sibiu acorda doua tipuri de subventii: subventie pentru acoperirea diferentelor de tarif si subventie generala (materiala) pentru acoperirea costurilor de transport, care nu poate depasi 50% din cheltuielile eligibile; detalierea modului de subventionare este prezentat in Nota 5 din Notele explicative la Bilantul intocmit la 31.12.2017. S.C. Tursib S.A. procedeaza anual la indexarea pretului/km in baza caruia se calculeaza subventia materiala. La intrarea in vigoare a Contractului de delegare nr.11/2013, indexarea pretului/km se face in conformitate cu formula de indexare precizata in Anexa 7. Astfel:

- Pentru perioada mai-decembrie 2013, pretul/km initial (fara profit) este cel mentionat in Capitolul X, art. 23.1 din Contractul de delegare: „Pretul/km aferent anului 2013 (perioada 23.04.2013-31.12.2013) se stabileste la 5,26 lei/km”.
- Pentru anul 2014, SC Tursib SA a procedat la indexarea acestuia in baza HCL nr.171/27.05.2014 si anexe 7 din Contractul de delegare nr.11/10.04.2013. Pretul astfel calculat este de 5,08 lei (pret/km fara profit).
- Pentru anul 2015, SC Tursib SA a procedat la indexarea acestuia in baza HCL nr.179/25.06.2015 si anexe 7 din Contractul de delegare nr.11/10.04.2013. Pretul astfel calculat este de 4,86 lei (pret/km fara profit)
- Pentru anul 2016, SC Tursib SA a procedat la indexarea acestuia in baza HCL nr.136 /2016 si a anexe nr. 7 din Contractul de delegare nr.11/10.04.2013. Pretul astfel calculat este de 4,68 lei (pret/km fara profit).
- Pentru anul 2017 pe baza datelor din anul 2016, SC Tursib SA a procedat la ajustarea pretului/km la nivelul de 4.51lei/km, nivel aprobat prin HCL nr. 286/2017.

2.Cheltuieli

a) Realizari versus buget de venituri si cheltuieli

Indicatori	BVC 2017	Realizari 2017	Diferente	%
Cheltuieli totale d.c	33.927.042	36.979.330	3.052.288	109.00
Cheltuieli din exploatare	31.174.122	29.455.182	-1.718.940	94.49
Cheltuieli cu impozitul pe profit	1.185.000	1.411.610	226.610	119.12
Ajustari privind provizioanele	355.000	5.132.218	4.777.218	1445.70
Cheltuieli financiare	1.212.920	980.320	-232.600	80.82

Cheltuielile totale realizate in anul 2017 in comparatie cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli au crescut cu suma de 3.052.288 lei. Depasirea cheltuielilor totale este rezultatul inregistrarii unui provizion pentru litigii ca urmare a litigiului societatii cu Curtea de Conturi. In urma admiterii recursului Curtii de Conturi cu privire la suspendarea aplicarii Dispozitiei

nr. 7, SC Tursib SA, este obligata in cursul anului 2018, la restituirea catre Primaria Municipiului Sibiu a sumei de 4.778.087 lei cu titlu de subventie materiala necuvenita.

b) Realizari versus realizari an precedent

Cheltuielile in comparatie cu realizarile anului precedent se prezinta astfel:

Indicatori	2016	2017	Diferente	%
Cheltuieli totale d.c	28.208.718	36.979.330	8.770.612	131.09
Cheltuieli din exploatare	26.470.938	29.455.182	2.984.244	111.27
Cheltuieli cu impozitul pe profit	666.415	1.411.610	745.195	211.82
Ajustari privind provizioanele	306.368	5.132.218	4.825.850	1675.18
Cheltuieli financiare	764.997	980.320	215.323	128.15

Comparand cheltuielile totale realizate in anul 2017 cu cele realizate in anul 2016 rezulta o crestere a acestora cu suma de 8.770.612 lei ceea ce reprezinta in procente o crestere cu 31.09%. Cresterea substantiala a cheltuielilor totale a fost determinata de cresterea ajustarilor privind provizioanele cu 4.825.850 lei reprezentand in cifre relative 1575.18%. Cheltuielile de exploatare realizate in anul 2017 in comparatie cu 2016 au crescut cu 2.984.244 lei ceea ce in cifre relative reprezinta o crestere de 11.27%. In cadrul cheltuielilor de exploatare o crestere semnificativa au avut-o cheltuielile cu salariile ca urmare a operarii unor majorari salariale pentru toti angajatii societatii precum si cheltuielile cu amortizarile datorate punerii in functiune a noii autobaze cu toate dotarile necesare.

2. Rezultatul financiar

a) Realizari versus buget de venituri si cheltuieli

Indicatori	BVC 2017	Realizari 2017	Diferente	%
Profit brut	4.490.353	1.816.163	-2.674.190	40.45
Impozit pe profit	1.185.000	1.411.610	226.610	119.12
Profit net	3.305.353	404.553	-2.900.800	12.24

Din cele prezentate mai sus rezulta faptul ca in anul 2017, profitul brut cat si profitul net, s-au realizat sub nivelele previzionate, respectiv cu 2.674.190 lei si respectiv cu 2.900.800 lei mai putin. Cauza principala pentru nerealizarea profitului brut si net fata de nivelul previzionat o reprezinta inregistrarea unui provizion pentru litigii in suma de 4.778.087, urmare litigiului cu Curtea de conturi Sibiu.

b) Realizari versus realizari an precedent

Indicatori	2016	2017	Diferente	%
Profit brut	3.637.462	1.816.163	-1.821.299	49.93
Impozit pe profit	666.415	1.411.610	745.195	211.82

Profit net	2.971.047	404.553	-2.566.494	13.62
------------	-----------	---------	------------	-------

În condițiile în care comparăm rezultatul financiar în anul 2017 cu realizările anului precedent, constatăm o reducere a performanței financiare a societății. Profitul net al societății în anul 2017 față de anul 2016 înregistrează o scădere de 86.38 %. Reducerea profitului net în anul 2017 față de anul 2016 cu suma de 2.566.494 lei este o consecință directă a creșterii cheltuielilor nedeductibile, materializate în principal în înregistrarea unui provizion pentru litigii în suma de 4.778.087 lei .

3. Credite

Pentru realizarea noii autobaze, societatea a încheiat în anul 2014 un contract de împrumut (37026) pentru suma de 4.800.000 euro.

La 31.12.2017 soldul creditului pentru construcția noii autobaze din str. Munchen nr. 1 se ridică la suma 10.334.229 lei.

La data de 22.12.2017 societatea a angajat un nou credit de la BERD pentru refinanțarea în lei a creditului rămas de rambursat pentru construcția noii autobaze dar și pentru achiziționarea unui număr de 50 autobuze în valoare totală de 65.7 milioane lei

3. Investiții

La sfârșitul anului 2016 și începutul anului 2017, într-o primă etapă, preocupările societății în calitate de operator de servicii de transport public local de persoane prin curse regulate, pentru atingerea obiectivului principal de realizare a unor servicii de transport de persoane de bună calitate, care să asigure deplasarea cetățenilor Municipiului Sibiu, a personalului operatorilor economici și a personalului instituțiilor de învățământ și instituțiilor publice, în baza unor tarife care să asigure recuperarea costurilor de exploatare, de dezvoltare și modernizare a infrastructurii de transport public local, s-a realizat relocarea întregii activități a SC Tursib SA în noua autobază situată în zona industrială Vest a Municipiului Sibiu, pe Str. Munchen nr. 1.

Noua autobază este un obiectiv modern, cuprinzând toate structurile necesare desfășurării activității de transport public local de persoane prin curse regulate pornind de la parcare acoperită pentru autobuze, stație de alimentare cu carburanți, stație de spălare și igienizare a mijloacelor de transport în comun, ateliere de reparații și ITP, vestiare conducători auto, mecanici, sediu administrativ.

Astăzi flota de autobuze a societății este formată din 107 autobuze din care 40 primite în concesiune (vechime cuprinsă între 12 și 14 ani) care au o durată de viață expirată și care necesită reparații frecvente și costisitoare.

Anul 2017 a constituit o altă etapă în cadrul preocupărilor societății și Consiliului de Administrație, cu scopul îmbunătățirii calității serviciilor de transport public local de persoane și anume înlocuirea flotei de autobuze, cu autobuze noi moderne, care să asigure un confort sporit de transport cetățenilor Municipiului Sibiu, personalului operatorilor economici și instituțiilor publice.

Prin modernizarea flotei de autobuze urmărim creșterea numărului de cetățeni ai Municipiului Sibiu transportați la locurile lor de muncă sau în zonele de interes pentru aceștia și în felul acesta să contribuim la reducerea aglomerației și poluării de pe străzile Municipiului Sibiu, crearea premizelor pentru dezvoltarea în continuare a activităților

turistice in Municipiul Sibiu. In acest scop, asa cum am aratat mai sus, in luna decembrie s-a contractat un credit de la BERD care sa asigure refinantarea in lei a creditului existent si a unui credit pentru achizitionarea unui numar de 50 autobuze. Inceputul anului 2018 a coincis cu organizarea licitatiei pentru achizitionarea autobuzelor.

Anul 2017 a constituit anul in care s-a asigurat demolarea constructiilor de pe terenul vechii autobaze si s-a pregatit terenul in vederea vanzarii lui. Ultimul raport de evaluare arata o valoare probabila de vanzare de peste 16,6 milioane euro.

Investitii bugetate in anul 2017 s-au realizat in proportie de 100% printre care amintim:

- amenajarea casei centrale
- achizitionarea unui cap tractor pentru remorcarea autobuzelor
- amenajarea agentiei Tursib
- diverse echipamente pentru atelierele de reparatii
- diverse echipamente si licente IT

4. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

La sfarsitul anului 2017, s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli dupa cum urmeaza:

- provizioane pentru concedii de odihna neefectuate de salariati, in anii 2016- 2017 in suma de 914.792 lei. Acestea se vor realua la venituri in cursul anului 2017 cu ocazia efectuarii concediilor de odihna ramase restante din anul 2016 si 2017
- provizioane pentru litigii in suma de 4.778.087 lei in legatura cu litigiul societatii cu Curtea de Conturi Sibiu. Litigiul este pe rolul instantelor de judecata.

5. Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat la 31.12.2016 este de 2.541.370 lei împărțit în 1.016.548 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Societatea nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis actiuni sau alte instrumente de capital în cursul exercițiului financiar 2016. Societatea nu tranzactioneaza titluri pe o piata reglementata si nu utilizeaza instrumente financiare.

Potrivit paragraf nr 409 din Reglementati contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2004, La elaborarea situațiilor financiare, s-a adoptat conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entității.

In opinia societatii, capitalul social este la un nivel redus fata de volumul de activitate desfasurat si care trebuie finantat. In acest sens se propune AGA luarea in considerare a majorarii capitalului social in viitorul apropiat cu aporturi in numerar sau in natura din partea actionarului unic.

6. Riscuri

Pentru anul 2018 la nivelul societatii s-au identificat urmatoarele tipuri de riscuri:

a) Riscul de piață

Măsurile legislative la nivel național și local, pot influența în mod direct și imediat activitatea societății, în sensul afectării veniturilor realizate, într-un context general de lipsa de predictibilitate a legislației specifice.

c) Riscul ratei dobânzii

Societatea a contractat împrumuturi în lei, în principal la rate variabile ale dobânzii dependente de ROBOR

d) Riscul de credit

În cursul activității sale, entitatea este puțin expusă riscului de credit din creanțe comerciale. La 31 decembrie 2017, societatea nu avea concentrări semnificative de risc de credit. Conducerea entității supraveghează permanent această expunere pentru menținerea riscului la un nivel redus.

e) Riscul fiscal

Interpretarea textului și procedurile de implementare în practică ale reglementărilor fiscale aflate în continuă schimbare, pot să difere și există un risc ca anumite tranzacții, spre exemplu să fie interpretate diferit de către autoritățile fiscale, față de tratamentul societății.

În plus, Guvernul României are un număr de agenții/instituii care sunt autorizate să efectueze controale ale societăților care își desfășoară activitatea în România. Aceste controale sunt similare ca natură cu controalele fiscale efectuate de autoritățile fiscale în majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci și la alte aspecte legale și de reglementare în domeniile în care respectivele agenții/instituii sunt interesate. Este probabil ca societatea să continue să facă obiectul unor controale obișnuite, pe măsura ce noi legi și reglementări sunt promulgate, având în vedere modificările frecvente ale Codului fiscal.

7. Strategii prezente și viitoare

Pentru perioada 2017-2019, Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă a societății intenționează să îmbunătățească calitatea serviciilor oferite prin punerea în practică a planului de administrare și a componentei sale, planul de management corelate cu Contractul de delegare a gestiunii nr. 11/2013 încheiat cu respectarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, care reglementează și definește, la nivelul Comunității Europene, modul în care autoritățile competente, autoritatea publică sau un grup de autorități publice, pot acționa în domeniul transportului public de călători pentru a garanta prestarea de servicii de interes general, stabilind condițiile în care autoritățile competente, atunci când impun sau contractează obligații de serviciu public, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public.

Tintele strategice urmărite în permanență atât de Consiliul de Administrație cât și de conducerea executivă sunt:

- Creșterea numărului de călători transportați, atragerea de noi clienți;
- Fidelizarea clienților actuali;
- Creșterea indicelui de satisfacție a clienților;

- Adaptarea planului de transport în concordanță cu cerințele clienților și cu dezvoltarea dinamică a orașului;
- Urmărirea permanentă a gradului de încărcare a autobuzelor;
- Îmbunătățirea permanentă a modului de adresare către clienți;
- Actualizarea permanentă a site-ului și reducerea numărului de reclamații;
- Promovarea transportului public.

În anul 2017, societatea a continuat activitatea de modernizare a sistemului de ticheting. În prezent, publicul calator beneficiază de diverse modalități de procurare a tichetelor de calatorie:

*pentru bilete: - 24 automate stradale, amplasate în stații cu flux mare de calatori, 7 chioscuri (cu decontare în numerar sau cu POS-uri), 54 puncte de vânzare prin colaboratori, în sistem contactless, direct în mijlocul de transport, agentia Tursib;

*pentru abonamente – card electronic: agentia Tursib, 7 chioscuri (cu decontare în numerar sau cu POS-uri), on-line - direct de pe site-ul societății www.tursib.ro, prin intermediul firmelor care decontează transportul angajaților proprii pe baza de abonament-card.

În procesul de diversificare a sistemului de ticketing, societatea are sprijinul a doi parteneri importanți: abonamentul electronic s-a realizat cu ajutorul societății OSD – Omega Software Development.

*S-a pus bazele procesului de proiectare a modernizării sistemului de contactless cu BCR care va cuprinde pe lângă echipamente noi pentru fiecare autobuz.

TURSIB aplică strategii de marketing anuale, adaptate la cerințele de transport ale locuitorilor municipiului.

Cadrul strategiei este alcătuit din următoarele obiective ale companiei:

- Creșterea numărului de calatori transportați, atragerea de noi clienți;
- Fidelizarea clienților actuali;
- Creșterea indicelui de satisfacție a clienților;
- Adaptarea planului de transport în concordanță cu cerințele clienților și cu dezvoltarea dinamică a orașului;
- Urmărirea permanentă a gradului de încărcare a autobuzelor;
- Îmbunătățirea permanentă a modului de adresare către clienți;
- Actualizarea permanentă a site-ului și reducerea numărului de reclamații;
- Promovarea transportului public.

De asemenea, preocupările SC TURSIB SA în perioada imediat următoare vor viza în continuare următoarele aspecte:

- Îmbunătățirea permanentă a sistemului de ticketing și mediatizarea modalităților de achiziție și decontare a tichetelor de calatorie (automate de bilete, decontare prin intermediul POS-urilor, utilizare contactless în mijloacele de transport, abonamente electronice de tip card, încărcare abonamente on-line de pe pagina de internet a societății, inclusiv pentru elevi și studenți, etc.);
- Urmărirea constantă a cheltuielilor societății și încadrarea în limitele prevăzute în Legea bugetului de stat elaborată pentru anul 2018 și a cheltuielilor de natură salariale;
- Asigurarea unui nivel de salarizare pentru conducătorii auto rezonabil în vederea reducerii posturilor neocupate
- Integrarea sistemului GPS existent pe toate mijloacele de transport cu programul informatic al societății, care va asigura un control sporit în traseu, evidența strictă a consumurilor aferente fiecărui

vehicul in parte, dar si informatii utile, in timp real, pentru calatori, prin intermediul afisajelor electronice din autobuze, conectate la sistemul GPS;

- Extinderea transportului public in cartierele nou infiintate: Tineretului, Resita, Magnolia Residence;
- Atragerea altor firme care activeaza in zonele industriale ale orasului pentru asigurarea si decontarea transportului angajatilor acestora in baza unor contracte incheiate cu societatea noastra;
- Monitorizarea stricta a consumului energetic la nivel de societate, in special a consumului de motorina;
- Masuri de accentuare a instruirilor profesionale si urmarirea respectarii Codului de conduita Tursib, obligatoriu pentru toti angajatii societatii;
- Dezvoltarea unui sistem functional de control intern in conformitate cu reglementarile legale si standardele nationale si internationale cu privire la controlul intern;
- Referitor la personalul implicat direct in prestarea serviciului de transport, instruirea periodica a conducatorilor auto pe linia de siguranta circulatiei, consilierea psihologica de grup a conducatorilor auto pentru identificarea dificultatilor cu care acestia se confrunta in timpul serviciului, scopul urmarit fiind gestionarea stresului profesional;
- Cresterea calitatii serviciilor prestate, eficientizarea activitatii si urmarirea respectarii standardelor de calitate implementate in cadrul societatii, prin remedierea neconformitatilor constatate in desfasurarea activitatii;
- Promovarea unui serviciu de marketing profesionist cu dezvoltarea permanenta a site-ului societatii, atat in limba romana cat si in engleza;
- Reducerea numarului de reclamatii si solutionarea in termen a acestora;
- Preocuparea pentru protejarea mediului si interesul fata de problemele legate de sanatatea si securitatea la locul de munca;
- Mentinerea unei bune colaborari cu toti partenerii;
- Incadrarea indicatorilor solicitati in contractul cu BERD, respectiv Contractul de delegare, in limitele specificate;
- Indeplinirea obiectivelor prinse in planul de investitii 2017, obiective realizate cu resurse financiare proprii
- Mentinerea unei bune colaborari cu municipalitatea sibiana si cu ceilalti parteneri;
- Informarea continua a Actionarului Unic in ceea ce priveste rezultatele activitatii societatii;
- Modernizarea flotei de autobuze prin punerea la dispozitie a unui numar de 10 autobuze de catre PMS si cumpararea a unui numar de 50 autobuze din fonduri proprii si imprumutate de catre societate

8. Guvernanta corporativa

A. Indicatori de performanta

Potrivit actului aditional nr. 1/30.05.2017, la contractul de mandat nr. 7201/30.12.2016-Mircea Ovidiu, 7200/30.12.2016-Chialda Daniela, 754/27.01.2017 -kielhorn Jens s-au stabilit indicatorii de performanta financiar, nefinanciar si de guvernanta corporativa precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile dupa cum urmeaza:

1a. Indicatorii financiari de performanta pentru Directorul General

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Coef pond.	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii (anul 2017)	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii	Calcul coeficient de ponderare
1.1	Desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta economica	Flux numerar	Autonomie financiara	capitaluri proprii/capital permanent	%	0.05	≥0,5	0.75	100.00%	0.05
1.2			Viteza de rotatie a clientilor comerciali inclusiv subventia aferenta cifrei de afaceri (zile)	Sold mediu debitori comerciali/cifra de afaceri*365 zile	zile	0.02	≤ 60 zile	32.27	100.00%	0.02
1.3		Cost	Indicele de crestere a productivitatii muncii	W1/W0 (W=venituri proprii/nr mediu salariati)	%	0.05	≥1	1.17	100.00%	0.05
1.4			Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 zile	Creante comerciale restante mai vechi de 60 zile/creante comerciale	%	0.02	≤10	2.34	100.00%	0.02
1.5			Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	cheltuieli personal/total cheltuieli*100	%	0.05	≤45	36.81%	100.00%	0.05
1.6		Datorii	Datorii restante la bugetul de stat		RON	0.05	0.00	0.00	100.00%	0.05
1.7		Profitabilitate	Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de Afaceri*100	%	0.05	≥3	4.74%	100.00%	0.05
1.8		Venituri	Cheltuieli la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/venituri totale*1000	%	0.05	≤950	989.67%	95.99%	0.00
1.9		Investitii	Realizarea planului anual de investitii (raportarea se va realiza la BVC rectificat si aprobat conform legii)	investitii realizate/investitii planificate*100	%	0.05	≥75	100.00%	100.00%	0.05
	Politica privind dividendele- nu se aplica									

Din situatia de mai sus se observa ca singurul indicator care nu s-a realizat a fost Nivelul Cheltuielilor la 1000 lei venituri proprii. Cauza care a generat nerealizarea acestui indicator a fost constituirea unui provizion pentru litigii in urma admiterii recursului Curtii de Conturi cu privire la suspendarea aplicarii Dispozitiei nr. 7, SC Tursib SA. In aceste conditii societatea este obligata in cursul anului 2018, la restituirea catre Primaria Municipiului Sibiu a sumei de 4.778.087 lei cu titlu de subventie materiala necuvenita

1b. Indicatori nefinanciari pentru Director General

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Coef ponderare	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii (anul 2017)	Grad de indeplinire indicator fata de nivel planificat ptr perioada raportarii	Calcul coeficient de ponderare
1.1	Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului.	Acoperirea serviciului	Gradul de indeplinire a planului de transport	numar semicurse realizate/numar total semicurse planificate	%	0,06	≥99,9%	98.64%	98.74%	0.00
		Productivitatea activelor	Gradul de utilizare a parcului auto	nr. autobuze in traseu ore de varf/nr. autobuze total	%	0,05	>80%	96.70%	100%	0.05
1.2			Vechimea medie a parcului auto		ani	0,10	13 ani	14.70	88.44%	0.00
1.3		Calitatea	Indicele de crestere a numarului de pasageri	(nr. pasageri transportati in anul curent - nr. pasageri transportati in anul precedent)/nr. pasageri transportati in anul precedent*100	%	0,10	>0,97	-1.74%	0.00	0.00
		Satisfactia clientilor	Gradul de satisfactie al clientilor	cf. anexa	%	0,10	≥ 75	75.00%	100.0%	0,10
1.4	Eficiența economică		Combustibil pe kilometru realizat		l/km echiv.	0,10	≤0,350	0.3540	98.87%	0.00

Din categoria indicatorilor nefinanciari, nu s-a realizat gradul de indeplinire a planului de transport. Explicatia nerealizarii indicatorului este data starea tehnica a flotei de autobuze si a numarului sub necesar al conducatorilor auto. Alti doi indicatori nu s-au realizat tot datorita starii tehnice a flotei de autobuze (vechimea medie a parcului si combustibil/km)

1c. Indicatori de guvernanta pentru Director General

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Coef ponderare	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii (anul 2017)	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii	Calcul coeficient de ponderare
1.1	Buna guvernanta corporativa	Revizuirea, evaluarea si raportarea performantelor directorului	Elaborarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorului general conform structurii aprobate CA			0,10	Da	Da	100.00%	0,10
Total						1.00				0.59

Indicatorul privind buna guvernanta s-a realizat in intregime

In aceste conditii, pentru directorul general se poate lua in discutie o remuneratie variabila pentru anul 2017 la nivelul unei remuneratii fixe.

2a Indicatori financiari pentru administratori

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Coef pond.	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii (anul 2017)	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii	Calcul coeficient de ponderare
1.1	Desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta economica	Datorie	Autonomie financiara	capitaluri proprii/capital permanent	%	0.05	≥0,5	0.75	100.00%	0.05
1.2		Cost	Indicele de crestere a productivitatii muncii	W1/W0(W=venituri proprii/nr mediu salariat)	%	0.10	≥1	1.17	100.00%	0.10
1.3			Pondere creante comerciale restante mai	Creante comerciale restante mai vechi de 50 zile/creante comerciale	%	0.05	≤10	2.34	100.00%	0.05
1.4			Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	cheltuieli personal/total cheltuieli*100	%	0.05	≤45	36.81%	100.00%	0.05
1.5		Datorie	Datorii restante la bugetul de stat		RON	0.05	0.00	0.00	100.00%	0.05
1.6		Profitabilitate	Rata profitului brut	Profit brut/ Cifra de Afaceri*100	%	0.05	≥3	4.74%	100.00%	0.05
1.7		Investitii	Realizarea planului anual de investitii (raportarea se va realiza la BVC rectificat si aprobat conform legii)	investitii realizate/investitii planificate*100	%	0.10	≥75	100.00%	100.00%	0.10
1.8		Politica privind dividendele- nu se aplica								

Indicatorii financiari pentru membrii CA s-au realizat in proportie de 100%

2b.Indicatorii nefinanciari pentru administratori

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Coef. pond.	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii (anul 2017)	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii	Calcul coeficient de ponderare
1.1	Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului.	Productivitate a activelor	Gradul de utilizare a parcului auto	nr. autobuze in traseu ore de varf/nr. autobuze total	%	0.05	>80%	96.70%	100%	0.05
			Vechimea medie a parcului auto		ani	0.15	13 ani	14,70 ani	88.44%	0.00
1.2		Calitatea	Indicele de crestere a numarului de pasageri	(nr. pasageri transportati in anul curent - nr. pasageri transportati in anul precedent)/nr. pasageri	%	0.05	>0,97	-1.74%	0.00%	0.00
1.3		Satisfactia clientilor	Monitorizarea gradului de satisfactie al clientilor	cf. anexa	%	0.05	≥75%	75.00%	100.00%	0.05

2c. Indicatori de guvernanta pentru administratori

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Coef pond.	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii (anul 2017)	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii	Calcul coeficient de ponderare
1.1	Buna guvernanta corporativa	Monitorizare	Monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare conform OUG 109/2011	stabilirea politicilor de transparenta si comunicare; publicarea pe site a documentelor privind guvernanta corporativa cf OUG 109	%	0.10	DA	DA	100.00%	0.10
1.2		Monitorizare	Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive	Raport evaluare anual		0.15	Da	Da	100.00%	0.15
Total						1.00				0.8

Indicatorii de guvernanta pentru administratori s-au realizat in proportie de 100%

In aceste conditii, pentru fiecare administrator, se poate lua in discutie o remuneratie variabila pentru anul 2017 echivalentul a doua remuneratii fixe.

A. Transparența

Potrivit prevederilor art 51 din OUG nr. 109/2013, CA a realizat toate acțiunile de transparență legate de:

- publicarea pe pagina de internet (WWW. Tursib.ro) a hotărârilor AGA, a situațiilor financiare anuale însoțite de rapoartele de audit și a raportărilor contabile, rapoartele CA, codul de etică și lista membrilor CA și a directorilor.
- în anul 2017 societatea nu realizează tranzacții care să depășească 10% din cifra de afaceri realizată la 31.12.2016.
- în sem I 2017 societatea nu realizează tranzacții cu alte întreprinderi publice mai mari de 100.000 euro
- în cursul anului societatea a încasat suma de 9.639 lei de la SC Buchercafe srl având codul fiscal RO 18546740 la care administrator este D-nul Kielhorn Jens, membru CA, în baza contractului de publicitate nr. 2615/28.05.2014.

Modul de organizare și exercitare a formelor obligatorii de control

La nivelul societății sistemul de control intern este proiectat astfel:

a) controlul financiar preventiv

Prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.552/30.12.2014 s-a aprobat procedura de control financiar preventiv, cu respectarea prevederilor OMFP 923/2014, valabilă începând cu 01.01.2015. În acest context, directorul societății emite decizia nr.118/31.12.2014, iar persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv este doamna Nica Diana – economist în cadrul departamentului financiar-contabilitate. Procedura conține: proiectele supuse vizei, formatul registrului de evidență a proiectelor, formatul de raportare trimestrială către organul ierarhic superior, persoanele care vizează de legalitate, regularitate și încadrare în limitele bugetare precum și alte elemente menționate de legislația specifică.

b) controlul financiar de gestiune

Prin hotărârea CA nr.553/30.12.2014 s-a aprobat procedura de control financiar de gestiune, în conformitate cu OUG 94/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv HG 1151/2012, valabilă începând cu 01.01.2015. Procedura conține: obiectivele, programul anual, formatul procesului verbal de control precum și alte elemente menționate de legislația specifică, dar și obligativitatea de raportare către CA. Prin decizia nr.60/30.06.2015 emisă de către directorul societății, persoana desemnată să exercite controlul financiar de gestiune începând cu data de 01.07.2015 este doamna Rugan Viorica – economist.

c) control intern și managementul calității

Departamentul Control Intern, Calitate a fost organizat la nivelul societății cu scopul de a proiecta și implementa unui sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate, securitate ocupatională și control intern managerial în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și OHSAS 18001 și Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu actualizările și modificările ulterioare pentru a asigura realizarea obiectivului principal al societății așa cum am arătat mai sus, realizarea de servicii de transport de persoane de bună calitate cât mai apropiate de standardele transportului public din UE.

Confirmarea unor servicii de calitate se asigura prin obtinerea certificatelor care atesta conformitatea sistemului de management integrat cu standardele adoptate, in cadrul auditurilor desfasurate de organismul de certificare RMI (Reprezentantul conducerii pentru managementul integrat). Functionarea sistemului de control intern managerial este verificata atat de auditul intern din cadrul Primariei Sibiu dar si cu ocazia misiunilor auditorilor publici ai Curtii de Conturi. In anul 2017 functionarea sistemului de control intern managerial s-a efectuat de auditorii publici ai Curtii de Conturi neconstatandu-se neregularitati semnificative.

Consiliul de Administratie
SC Tursib SA Sibiu
Presedinte

Ec Mircea Ovidiu

