



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 ADMINISTRATORILOR
S.C. TURSIB S.A. LA 30.06.2017**

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 Comunale 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 2016 au existat mai multe modificari in numarul si structura Consiliului de administratie astfel:

Perioada 01.01-26.012017

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

Perioada 27.01-30.06 2017

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

In semestrul I 2017, societatea a fost reprezentata de:

a) Perioada 01.01.-19.01.2017

- Ing. Adrian Popa - director general
- Ec. Smedoiu Ion - director economic
- Ing. Dan Caprariu- director tehnic

b) Perioada 20.01-13.02.2017

- Ing. Dan Caprariu- director tehnic
- Ec. Smedoiu Ion - director economic

c) Perioada 14.02-30.06.2017

- Ing. Dan Caprariu- director general
- Ec. Smedoiu Ion - 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. 10/27.01.2017 priv modificarea anexei nr. 12 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane
- HCL nr. 131/27.04.2017 priv modidificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane
- HCL nr. 150/19.06.2017 privind aprobarea programului de circulatie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 19.06.2017, corespunzător vacanței de vară si prelungirea traseului 14.

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 31.12.2016, **auditul societatii s-a realizat** de catre SC BDO Audit 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, in conformitate cu Standardele Internationale de Audit).

Raportarea contabila intocmita la 30.06.2017 intocmita potrivit cadrului general de raportare financiara aplicabil si care sunt formate din Situatiile activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Contul de profit si pierdere, Date informative, reflecta activitatea societatii la 30.06.2017 dupa cum urmeaza:

1. Venituri

a) Realizari sem I 2017 versus buget venituri si cheltuieli

Indicatori	BVC	Realizari	Diferente	%
Venituri totale d.c	19.424.815	19.649.042	224.227	101.15
Venituri proprii din exploatare	8.683.180	8.517.161	-166.019	98.09
Alte venituri de exploatare	5.900	17.401	11.501	294.93
Venituri din subventii	10.413.535	10.833.244	419.709	104.03
Venituri financiare	322.200	281.236	-40.964	87.29

Din situatia de mai sus se observa ca realizarea veniturilor totale fata de BVC in proportie de 101,15% are ca si cauza principala realizarea veniturilor din subventii in proportie de 104,03% si a altor venituri din exploatare in proportie de 294,93 % Nerealizarea veniturilor proprii din exploatare are ca si cauza nerealizarea veniturilor preconizate din vanzarea biletelor prin automate si chioscuri de bilete dar si datorita nerealizarii veniturilor din abonamente pentru elevi si studenti. In vederea recuperarii nerealizarilor din sem I 2017 conducerea executiva va urmatoarele masuri:

- la inceputul anului scolar va promova in toate scolile din Municipiul Sibiu o campanie de cunoastere a serviciilor de transport public prestate de Sc Tursib SA, a avantajelor achizitionarii de abonamente in conditiile in care 50% din costul abonamentului este suportat de Primaria Sibiu;
- deplasari la sediul societatilor pentru promovarea serviciilor prestate de SC Tursib SA, a avantajelor acordarii salariatilor acestora a abonamentelor Tursib;
- punerea in functiune a noi Agentii Tursib de pe Calea Dumbravii nr. 133 prin terminarea lucrarilor de modernizare la inceputul lunii septembrie;
- asigurarea functionarii in conditii mai bune a sistemului de ticheting „Contactles” din autobuze;
- modernizarea sistemului de GPS de fiecare autobuz incepand cu trim III 2017 si care va asigura conditii mai bune pentru functionarea sistemului de tiketing si de monitorizare in traseu a autobuzelor;
- intensificarea actiunilor de publicitate pentru angajarea de conducatori auto;
- efectuarea demersurilor necesare pentru achizitia a 10 autobuze noi pana la sfarsitul anului 2017;

b) Realizari semestrul I 2017 versus realizari semestrul I 2016

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

Indicatori	Sem.I 2016	Sem.I 2017	Diferente	%
Venituri totale d.c	15.208.309	19.649.042	4.440.733	129.20
Venituri proprii din exploatare	6.873.968	8.517.161	1.643.193	123.90
Alte venituri din exploatare	10.945	17.401	6.456	158.99
Venituri din subventii	8.143.380	10.833.244	2.689.864	133.03
Venituri financiare	180.016	281.236	101.220	156.23

Comparativ cu anul 2016 veniturile totale in sem I 2017 au crescut cu suma de 4.440.733 lei ceea ce in cifre relative reprezinta o crestere de 29.2%. De mentionat este faptul ca in sem I 2017, veniturile din exploatare au crescut cu 23,9 % in conditiile in care veniturile din subventii au crescut cu 33,03 %.

Desigur ca evolutia veniturilor in semestrul I 2017 este influentata de modificarea tarifelor practicate in anul 2017, acestea crescand de la 1,5 lei pentru un bilet si de la 50 lei la 65 lei pentru un abonament lunar pentru toate liniile.

SC Tursib SA aplica un sistem de subventionare (in functie de pret per kilometru), stabilit 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. Detalierea modului de subventionare este prezentat in Anexa 12 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 11/2013. S.C. Tursib S.A. procedeaza anual la indexarea pretului/km in baza caruia se calculeaza subventia materiala asa cum este prevazut in anexa nr. 11 la contractul de delegare a gestiunii transportului public local de persoane. 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 anexei 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 anexei 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 anexei 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, Sc Tursib SA a procedat la indexarea acestuia in baza HCL nr. 286/27.07.2017. Pretul astfel calculat este de 4,51 ei (pret/km fara profit),

2. Cheltuieli

a) Realizari sem I 2017 versus buget de venituri si cheltuieli

Indicatori	BVC	Realizari	Diferente
Cheltuieli totale d.c	16.034.355	14.780.228	-1.254.127
Cheltuieli din exploatare	15.374.432	13.707.432	-1.667.000
Cheltuieli cu impozitul pe profit	355.000	751.420	396.420
Ajustari privind provizioanele	-200.000	-195.326	4.674
Cheltuieli financiare	504.923	516.702	11.779

Cheltuielile totale realizate in sem I 2017 in comparatie cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli s-au diminuat cu suma de 1.254.127 lei ceea ce in procente reprezinta 92.17 %. Reducerea cheltuielilor totale sunt rezultatul reducerii cheltuielilor din exploatare si in cadrul acestora, reducerea cheltuielilor cu combustibilul ca urmare a reducerii pretului de achizitie.

b) Realizari versus realizari an precedent

Cheltuielile in comparatie cu realizarile anului precedent se prezinta astfel:

Indicatori	Sem.I 2016	Sem.I 2017	Diferente	%
Cheltuieli totale d.c	13.515.009	14.780.228	1.265.219	109.36
Cheltuieli din exploatare	13.137.704	13.707.432	569.728	104.34
Cheltuieli cu impozitul pe profit	264.123	751.420	487.297	284.50
Ajustari privind provizioanele	-159.654	-195.326	-35.672	122.34
Cheltuieli financiare	272.836	516.702	243.866	189.38

Comparand cheltuielile totale realizate in sem I 2017 cu cele realizate in aceeaasi perioada a anului 2016 rezulta o crestere a acestora cu suma de 1.265.219 lei ceea ce reprezinta in procente o crestere cu 9,36%. Cresterea cheltuielilor totale este determinata de cresterea cheltuielilor de exploatare cu 487.297 lei reprezentand in cifre relative o crestere de 4.34 %, in conditiile in care cheltuielile financiare si cheltuielile cu impozitul pe profit au crescut de aproape 2 ori.Cheltuielile financiare au crescut in comparatie cu aceeaasi perioada a anului 2016 ca urmare a efectuarii tragerilor din creditul angajat cu BERD pentru finantarea constructiei noii autobaze pe de o parte iar pe de alta parte ca urmare a diferentelor de curs aferente rambursarii ratelor de credit si dobanzilor aferente.

3. Rezultatul financiar

a) Realizari sem I 2017 versus buget de venituri si cheltuieli sem I2017

Indicatori	BVC	Realizari	Diferente	%
Profit brut	3.390.460	4.868.814	1.478.354	143.60
Impozit pe profit	355.000	751.420	396.420	211.67
Profit net	3.035.460	4.117.394	1.081.934	135.64

Din cele prezentate mai sus rezulta faptul ca in sem I 2017, profitul brut cat si profitul net, s-au realizat peste nivelele previzionate, respectiv cu 1.478.354 lei si 1.081.934 lei mai mult decat prevedrile BVC. Cauza principala pentru depasirea nivelului bugetat al profitului brut si net o reprezinta realizarea veniturilor totale asa cum s-a detaliat la punctul 1(a) din prezentul raport in conditiile reducerii cheltuielilor fata de nivelul previzionat asa cum s-a detaliat la punctul 2(a) din prezentul raport.

b) Realizari sem I 2017versus realizari sem I 2016

Indicatori	Sem.I 2016	Sem.I 2017	Diferente	%
Profit brut	1.693.300	4.868.814	3.175.514	287.53
Impozit pe profit	264.123	751.420	487.297	284.50
Profit net	1.429.177	4.117.394	2.688.217	288.10

In conditiile in care comparam rezultatul financiar din sem I 2017 cu realizarile perioadei precedente, constatam o crestere a performantei financiare a societatii. Profitul net al societatii in

sem I 2017 fata de sem I 2016 inregistraza o crestere in suma de 2.688.217. Cresterea profitul net este o consecinta directa a reducerii cheltuielilor de exploatare prin aplicarea unui regim sever de economii dar si ca urmare a realizarii veniturilor totale asa cum s-a detaliat mai sus.

4. Credite

Pentru realizarea noii autobaze, societatea a incheiat in anul 2014 un contract de imprumut (37026) pentru suma de 4.800.000 euro. Pentru garantarea creditului, la sectiunea 4.03 „Angajamente financiare”, societatea trebuie sa realizeze mai multi indicatori dupa cum urmeaza:

*Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei. Împrumutatul va menține, în orice moment din perioada de 12 luni anterioare datei de calcul un raport al (i) Fluxurilor Libere de Trezorerie (cash flow) ale Împrumutatului pentru aceasta perioadă și (ii) suma totală a plăților privind rambursările capitalului, a dobânzii precum și a altor sarcini scadente și exigibile potrivit Datoriei Financiare a Împrumutatului pentru această perioadă („Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei”), de minimum 1,25 la 1.

*Excedent Curent. Împrumutatul va menține la orice moment ulterior împlinirii unui an de la data acestui Contract, un raport între (i) activele curente, și (ii) pasivele curente de minimum 1,1 la 1.

*Raportul Datorie Financiară Neta/EBIDTA. Împrumutatul va menține în orice moment un raport între (i) Datoria Financiară Neta, și (ii) EBIDTA cel mult egal cu 4.00.

Sustinerea Primăriei Municipiului Sibiu în îndeplinirea acestor indicatori este stipulată în Acordul de Sprijin Municipal existent între parti.

Pentru trim I 2017 indicatorul „Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei” potrivit raportului de compilare al auditorului BDO audit SRL, acest raport este de numai 0,91 la 1 fata de nivelul minim de 1,25 la 1

Potrivit sectiunii 5.02 lit a din contract pentru neindeplinirea obligatiilor din cadrul sectiunii 4.03 Angajamente financiare , banca poate sa declare capitalul si dobanda ca fiind scadente si exigibile.

Ca urmare a acestui fapt, potrivit paragrafului 361 din Reglementari contabile, societatea a reclasificat datoria pe termen lung catre BERD in datorie pe termen scurt.

5. Investitii

Incepand cu 01.01.2017 s-au materializat intr-o prima etapa,preocuparile societatii in calitatea sa de operator de servicii de transport public local de persoane prin curse regulate, prin mutarea intregii activitati intr-o autobaza moderna, situata in zona industriala Vest a Municipiului Sibiu, pe Str. Munchen nr. 1.

Noua autobaza este un obiectiv modern, , 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.

Investitia s-a realizat prin angajarea in anul 2014 a unui credit BERD pentru investitii, in valoare de 4.800.000 euro a carui rambursare se finalizeaza in luna septembrie 2019.Valoarea finala a decontarilor efectuate cu constructorul. se ridica la suma de 4.421.546,65 euro. Pe langa aceste sume decontate constructorului, entitatea a cheltuit inca o suma de 1. 551.464,97 lei reprezentand cheltuieli de proiectare, consultant, avize, autorizatii, diriginte de santier, etc. Suma trasa din contractual angajat cu BERD a fost de 4.400. 000 euro, ramanand de tras suma de 400.000 euro, tragere care a fos amanata pana la data de 31.12.2017. In perioada ce urmeaza vom solicita BERD

cu aprobarea C.L modificarea destinatiei acestei sume in sensul utilizarii ei pentru angajarea unui leasing/credit pentru 10 autobuze in trimestrul IV 2017.

Astazi flota de autobuze a societatii este formata din 107 autobuze din care 40 primite in concesiune (vechime cuprinsa intre 12 si 14 ani) care au o durata de viata expirata si care necesita reparatii frecvente si costisitoare.

Etapa care urmeaza, in cadrul preocuparilor societatii si Consiliului de Administratie, cu scopul imbunatatirii calitatii serviciilor de transport public local de persoane, o constiutie 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.

Pentru a asigura modernizarea flotei de autobuze, estimam ca pana in luna noiembrie 2017 sa asiguram demolarea constructiilor existente si sa trecem la valorificarea terenul din Str. Calea Dumbravii nr. 133-135 in timpul ce mai scurt. Dorim ca pana la sfarsitul anului sa prezentam AGA un proiect de caiet de sarcini pentru demararea procedurile de vanzare a acestuia. Ultimul raport de evaluare al terenului arata o valoare probabila de vanzare de peste 12 milioane euro, valoare care ar asigura achizitia a circa 48-50 autobuze pana in anul 2019.

Pe primele 6 luni ale anului s-a realizat 30,9% din planul de investitii bugetat pentru anul 2017 dupa cum urmeaza:

- Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare
- Rambursari rate af creditelor pt inv

Total

65.036 lei
2.886.167 lei
2.951.203 lei

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:

1. Indicatori financiari

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Indicatorul a fost renegociat de CA pe perioada de mandat	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii (la trim II 2017)	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii
1.1	Desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta economica	Datorii	Autonomie financiara	Nu	capitaluri proprii/capital permanent	%	0,97	≥0,5	≥0,5	0,79	100,00%
1.2		Cost	Indicele de crestere a productivitatii muncii	Nu	W1/W0(W=venituri proprii/nr mediu salariati)	%	1,11	≥1	≥1	1,31	100,00%
1.3			Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 zile	Nu	Creante comerciale restante mai vechi de 60 zile/creante comerciale	%	0,00	≤10	≤10	2,33	100,00%
1.4			Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	Nu	cheltuieli personal/total cheltuieli*100	%	43,38	≤45	≤45	41,27	100,00%
1.5		Datorii	Datorii restante la bugetul de stat	Nu		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.6		Profitabilitate	Rata profitului brut	Nu	Profit brut/Cifra de Afaceri*100	%	11,63	≥5	≥3	25,21	100,00%
1.7		Investitii	Realizarea planului anual de investitii (raportarea se va realiza la BVC rectificat si aprobat conform legii)	Nu	investitii realizate/investitii planificate*100	%	73,25	≥80	≥75	100,00	100,00%
1.8		Politica privind dividendele- nu se aplica									

Din situatia de mai sus se observa faptul ca indicatorii financiari de performanta au fost realizati in totalitate in proportie de 100%

2. Indicatori nefinanciari

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Indicatorul a fost renegociat de CA pe perioada de mandat	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii (la trim II 2017)	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii
1.1	Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului.	Productivitate a activelor	Gradul de utilizare a parcului auto	Nu	nr. autobuze in traseu ore de varf/nr. autobuze total	%	0,78	>90%	>80%	76,48	95,60%
			Vechimea medie a parcului auto	Nu		ani	14,24 ani	10 ani	13 ani	14,24	91,29%
		Calitatea	Indicele de crestere a numarului de pasageri	Nu	(nr. pasageri transportati in anul curent - nr. pasageri transportati in anul precedent)/nr. pasageri transportati in anul precedent*100	%	0,97	>2,97 % 2018 raportat la 2016	>0,97%	97,91	100,00%
1.2		Satisfactia clientilor	Monotorizarea gradului de satisfactie al clientilor	Nu	cf anexa	%	Nu	≥80%	≥75%	77,77	100,00%

Din cele prezentate mai sus, in ceea ce priveste indicatorii nefinanciari, se poate constata ca indicii privind gradul de utilizare a parcului auto, si vechimii medii a parcului auto nu s-au realizat pe sem I 2017. Totusi, estimam ca pana la sfarsitul anului acesti indicatori se vor realiza avand in vedere angajarea de conducatori auto in perioada urmatoare dar si a achizitiei de noi autobuze.

3. Indicatori de guvernanta corporativa

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Indicatorul a fost renegociat de CA pe perioada de mandat	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii (la trim II 2017)	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii
1.1	Buna guvernanta corporativa	Monitorizare	Monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare conform OUG 109/2011	Nu	stabilirea politicilor de transparenta si comunicare; publicarea pe site a documentelor privind guvernanta corporativa cf OUG 109	%	partial implementat	Da- implementarea si monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare	da	da	100,00%
1.2		Monitorizare	Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive	Nu	Raport evaluare anual		NU	Da	da	Da	100,00%

La sfarsitul sem I 2017 indicatorii de guvernanta corporativa s-au realizat in proportie de 100%.

B. Transparenta

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

- publicarea pe pagina de internet(WWW. Tursib.ro) a hotararilor AGA, a situatiilor financiare anuale insotite de rapoartele de audit si a raportarilor contabile, rapoartele CA, codul de etica si lista membrilor CA si a directorilor.
- in sem I 2017 societatea nu realizeaza tranzactii care sa depaseasca 10% din dinfra de afaceri realizata la 31.12.2016.
- in sem I 2017 societatea nu se realizeaza tranzactii cu alte intreprinderi publice mai mari de 100.000 euro
- in cursul sem I societatea a incasat suma de 4.826.25 lei de la SC Buchercafe srl avand codul fiscal RO 18546740 la care administrator este D-nul Kielhorn Jens, membru CA, in baza contractului de publicitate nr. 2615/28.05.2014.

Modul de organizare si exercitare a formelor obligatorii de control

La nivelul societatii sistemul de control intern este proiectat astfel:

a) controlul financiar preventiv: Prin hotararea Consiliului de Administratie nr.552/30.12.2014 s-a aprobat procedura de control financiar preventiv, cu respectarea prevederilor OMFP 923/2014, valabila incepand cu 01.01.2015. In acest context, directorul societatii emite decizia nr.118/31.12.2014, iar persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv este doamna Nica Diana – economist in cadrul departamentului financiar-contabilitate. Procedura contine: proiectele supuse vizei, formatul registrului de evidenta a proiectelor, formatul de raportare trimestriala catre organul ierarhic superior, persoanele care vizeaza de legalitate, regularitate si incadrare in limitele bugetare precum si alte elemente mentionate de legislatia specifica.

b) controlul financiar de gestiune: Prin hotararea CA nr.553/30.12.2014 s-a aprobat procedura de control financiar de gestiune, in conformitate cu OUG 94/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv HG 1151/2012, valabila incepand cu 01.01.2015. Procedura contine: obiectivele, programul anual, formatul procesului verbal de control precum si alte elemente mentionate de legislatia specifica, dar si obligativitatea de raportare catre CA. Prin decizia nr.60/30.06.2015 emisa de catre directorul societatii, persoana desemnata sa exercite controlul financiar de gestiune incepand cu data de 01.07.2015 este doamna Rugan Viorica – economist.

c) control intern si managementul calitatii

Departamentul Control Intern, Calitate a fost organizat la nivelul societatii cu scopul de a proiecta si implementa unui sistem de management integrat calitate, mediu, sanatate , securitate ocupationala si control intern managerial in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si OHSAS 18001 si Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cu actualizarile si modificarile ulterioare pentru a asigura realizarea obiectivului principal al societatii asa cum am aratat mai sus, realizarea de servicii de transport de persoane de buna calitate cat 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.

6. Strategii prezente si viitoare

Pentru perioadele viitoare(2017-2019), Consiliul de Administratie impreuna cu conducerea executiva a societatii intentioneaza sa imbunatateasca calitatea serviciilor oferite prin punerea in practica a planului de administrare si 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 urmarite in permanenta atat de Consiliul de Administratie cat si de conducerea executiva sunt:

- Creșterea numărului de calatori transportați, atragerea de noi clienti;
- 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 permanenta a site-ului si reducerea numarului de reclamatii;
- Promovarea transportului public.

In anul 2016, societatea a continuat activitatea de modernizare a sistemului de ticheting. In prezent, publicul calator beneficiaza de diverse modalitati de procurare a tichetelor de calatorie:

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

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

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

*S-a pus bazele procesul de proiectare a modernizarii sistemului de contactlles cu BCR care va cuprinde pe langa echipamente noi pentru fiecare autobuz si posibilitati de incarcare a abonamentelor pentru o luna si ½ luna de la automatele BCR pe baza cardurilor de debit ale cetatenilor. Se stie faptul ca contractul cu BRD prin care se demareaza sistemul contactlles isi inceteaza valabilitatea in luna septembrie 2017.

TURSIB aplica strategii de marketing anuale, adaptate la cerintele de transport ale locuitorilor municipiului.

Cadrul strategiei este alcătuit din următoarele obiective ale companiei:

- Creșterea numărului de calatori transportați, atragerea de noi clienti;
- 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 permanenta a site-ului si reducerea numarului de reclamatii;
- Promovarea transportului public.

De asemenea preocuparile SC TURSIB SA in perioada imediat urmatoare vor viza in continuare urmatoarele aspecte:

- Îmbunătățirea permanenta a sistemului de ticketing si mediatizarea modalitatilor de achizitie si decontare a tichetelor de calatorie (automate de bilete, decontare prin intermediul POS-urilor, utilizare contactless in mijloacele de transport, abonamente electronice de tip card, incarcare abonamente on-line de pe pagina de internet a societatii, inclusiv pentru elevi si studenti, etc.);

- Urmărirea constantă a cheltuielilor societății și încadrarea în limitele prevăzute în Legea bugetului de stat elaborată pentru anul 2017 a cheltuielilor de natură salarială;
- 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 în parte, dar și informații utile, în timp real, pentru călători, prin intermediul afisajelor electronice din autobuze, conectate la sistemul GPS;
- Extinderea transportului public în cartierele nou înființate: Tineretului, Resita, Magnolia Residence;
- Atragerea altor firme care activează în zonele industriale ale orașului pentru asigurarea și decontarea transportului angajaților acestora în baza unor contracte încheiate cu societatea noastră;
- Monitorizarea strictă a consumului energetic la nivel de societate, în special a consumului de motorină;
- Măsuri de accentuare a instruirilor profesionale și urmărirea respectării Codului de conduită Tursib, obligatoriu pentru toți angajații societății;
- Dezvoltarea unui sistem funcțional de control intern în conformitate cu reglementările legale și standardele naționale și internaționale cu privire la controlul intern;
- Referitor la personalul implicat direct în prestarea serviciului de transport, instruirea periodică a conducătorilor auto pe linia de siguranță circulației, consilierea psihologică de grup a conducătorilor auto pentru identificarea dificultăților cu care aceștia se confruntă în timpul serviciului, scopul urmărit fiind gestionarea stresului profesional;
- Creșterea calității serviciilor prestate, eficientizarea activității și urmărirea respectării standardelor de calitate implementate în cadrul societății, prin remedierea neconformităților constatate în desfășurarea activității;
- Promovarea unui serviciu de marketing profesionist cu dezvoltarea permanentă a site-ului societății, atât în limba română cât și în engleză;
- Reducerea numărului de reclamații și soluționarea în termen a acestora;
- Preocuparea pentru protejarea mediului și interesul față de problemele legate de sănătatea și securitatea la locul de muncă;
- Menținerea unei bune colaborări cu toți partenerii;
- Încadrarea indicatorilor solicitați în contractul cu BERD, respectiv Contractul de delegare, în limitele specificate;
- Îndeplinirea obiectivelor prinse în planul de investiții 2017, obiective realizate cu resurse financiare proprii
- Menținerea unei bune colaborări cu municipalitatea sibiană și cu ceilalți parteneri;
- Informarea continuă a Acționarului Unic în ceea ce privește rezultatele activității societății;

Consiliul de Administrație
SC Tursib SA Sibiu
Presedinte

Ec Mircea Ovidiu

