

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR TURSIB S.A. LA 31.12.2018

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 Comunală și Locativă Sibiu. Sediul social: Sibiu/Sibiu str.Munchen nr.1.

Societatea își desfășoară activitatea principală în domeniul transportului urban de călători, acționar unic fiind Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Consiliul de Administrație format din :

- Mircea Ovidiu	- presedinte	- 01.01.2017 - 31.12.2018
- Chialda Daniela	- membru	- 01.01.2017 - 31.12.2018
- Kielhorn Jens	- membru	- 27.01.2017 - 31.12.2018

și-a exercitat mandatul în anul 2018 la Tursib S.A. în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul Consiliului de Administrație sunt organizate două comitete, conform prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Comitetul de nominalizare și remunerare (Raport 2018–Anexa1-cf. OUG nr.109/2011):

-domnul Mircea Ovidiu

-domnul Kielhorn Jens

Comitetul de audit (Raport 2018-Anexa2- cf. OUG nr.109/2011):

-domnul Mircea Ovidiu

-doamna Chialda Daniela

In anul 2018, societatea a fost reprezentata legal de:

D-nul Caprariu Dan - director general

D-nul Smedoiu Ion - director economic (01.01-30.06.2018)

D-na Presecan Anca - director economic (01.07-31.12.2018)

D-nul Sarbu Zeno-Eugen - director tehnic

Conform organigramei, contabilitatea este organizată în cadrul Direcției economice – departamentul financiar contabilitate cu un număr de 4 posturi (3 economiști și un contabil), conducerea acestuia fiind realizată de către directorul economic. Pentru situațiile economico-financiare ale societății la 31.12.2018, **auditul societății se realizează** de către BAKER TILLY

KLITOU AND PARTNERS SRL, societate agreata de Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), atat pentru auditul statutar (cadru general de raportare financiara - 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, cat si pentru auditul IFRS (cadru general – Standardele Internationale de Audit), suplimentar servicii de compilare a indicatorilor financiari ai TURSIB SA.

Printre obiectivele principale cuprinse in planul de administrare 2017-2018 sunt:

- Modernizarea infrastructurii de transport prin achizitionarea de autobuze noi;
- Creșterea numărului de calatori transportați, atragerea de noi clienti si fidelizarea clientilor actuali;
- Creșterea indicelui de satisfacție a clienților prin asigurarea unui serviciu de transport public local de călători care să confere o mai bună calitate, frecvență, siguranță, confort, accesibilitate și transformarea transportului public într-o alternativă viabilă la utilizarea mașinilor private; Reducerea numarului de reclamatii;
- Adaptarea planului de transport în concordanță cu cerințele clienților, cu dezvoltarea dinamică a orașului si cu urmărirea permanentă a gradului de încărcare a autobuzelor;
- Informare si promovare a serviciilor de transport public printr-un marketing profesionist, ticketing diversificat si site actualizat;
- Promovarea competentei profesionale, prin motivare in raport cu o crestere a gradului de profesionalism si o conduita adecvata;
- Incheierea unui nou contract de delegare a serviciului de transport public de calatori prin crearea tuturor conditiilor economico-financiare, structurale, legale si de resurse umane, incepand cu aprilie 2019;
- Asigurarea unui echilibru economico-financiar, pentru sustinerea serviciului de transport public local, cu incadrarea in indicatorii prevazuti, inclusiv incadrarea in bugetul anual de venituri si cheltuieli, cu respectarea prevederilor legale specifice (in special a obiectivelor de politica salariala);
- Buna guvernanta corporativa;

Modernizarea infrastructurii de transport prin achizitionarea de autobuze noi

In data de 22.12.2017 s-a semnat contractul de imprumut cu BERD prin care Tursib SA a angajat un credit de 65.700.000 lei, din care suma de 55.300.000 lei era destinata achizitionarii in cursul anului 2018 a 50 autobuze noi din care 15 autobuze articulate si 35 autobuze nearticulate. De asemenea, prin acest contract s-a asigurat refinantarea creditului nerambursat la 31.12.2017, credit angajat pentru finantarea constructiei noii autobaze, in suma maxima de 10.400.000 lei. In data de 20.07.2018 BERD a procesat solicitarea de refinantare a creditului existent in valoare de 1.584.135 euro, la un curs valutar de 4,6535 lei/euro, rezultand o valoare totala a creditului refinantat de 7.371.771 lei. Rambursarea creditului refinantat in lei se va finaliza in trimestrul III 2019, iar creditul in suma maxima de 55.300.000 lei pentru achizitia a 50 autobuze, se va rambursa in 32 rate trimestriale incepand cu trimestrul III 2019.

In cursul anului 2018 s-au demarat actiunile de achizitie a celor 50 autobuze prin:

► realizarea caietelor de sarcini pentru autobuze scurte si articulate si publicarea pe platforma BERD.

► Evaluarea ofertelor

► Stabilirea ofertei castigatoare

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

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

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

Potrivit clauzelor contractuale, autobuzele s-au livrat in transe astfel:

- 20 autobuze ISUZU in luna noiembrie 2018

- 18 autobuze ISUZU in luna decembrie 2018

-17 autobuze MENARINIBUS in luna noiembrie 2018

Prezentarea oficiala a avut loc in noiembrie 2018.

Pentru asigurarea platii TVA catre producatori si ca masura de siguranta privind cash-flow-ul, societatea a contractat in data de 27 noiembrie 2018 o linie de credit de tip revolving pe termen scurt (6 luni) in valoare de 6.000.000 lei, timp in care s-a procedat la solicitarea rambursarii TVA de la Ministerul Finantelor Publice. Garantiile aferente creditului sunt: ipoteca imobiliara asupra conturilor curente deschise la BCR si asupra incasarilor unor contracte comerciale. La data de 31.12.2018, societatea nu inregistra nicio tragera din aceasta linie de credit.

Ambele contracte prevad servicii de mentenanta pentru o perioada de 24 luni, cu esalonare trimestriala, iar plata garantiei de 10% retinuta din valoarea fiecarei livrari de autobuze se va achita in termen de 30 zile de la data prezentarii unei facturi sustinute de Certificatul de Acceptare Final eliberat de catre producatori, dupa finalizarea cu succes a testarii de acceptare finala – test SORT 1 (realizare pana la 30.06.2019).

Din punct de vedere al achizitiei de autobuze, in perioada analizata au fost efectuate trageri din creditul BERD, sumele fiind virate astfel:

-30.07.2018 avans Isuzu – 9.824.485 lei

-23.08.2018 avans Karsan – 6.748.885 lei

-13.12.2018 plata partiala autobuze – 21.945.613 lei

-18.12.2018 plata partiala autobuze – 4.269.885 lei

In decembrie 2018 a mai fost efectuata a cincea solicitare de tragera pentru suma de 4.594.542 lei (plata partiala autobuze si plata integrala echipamente), insa virarea s-a realizat in ianuarie 2019.

La momentul actual societatea se afla in perioada de gratie pentru creditul aferent celor 55 autobuze, prima rambursare de principal fiind prevazuta pentru luna septembrie 2019.

La 31.12.2018 soldul creditelor BERD este de 47.211.932 lei, compus din:

-sold credit pentru autobaza = 4.423.063 lei

-sold credit pentru 55 autobuze (potrivit tragerilor efectuate pana la aceasta data) = 42.788.869 lei

Rambursarile efectuate in anul 2018 in valoare de 5.905.337 lei sunt aferente exclusiv creditului pentru autobaza.

La 31.12.2018, au ramas spre decontare, pentru ambele contracte: serviciile de mentenanta, serviciile de training, serviciile de aranjare punct de lucru si garantia de 10%, in conformitate cu prevederile contractuale. Autobuzele au fost livrate cu echipamente de urmarire in trafic, urmarire consum, monitorizare video si ticketing, toate acestea urmand ca la inceputul anului 2019 sa fie integrate in sistemul informatic al societatii.

In acest context, s-au demarat procedurile de casare/valorificare pentru autobuzele vechi care au fost inlocuite astfel:

1) autobuze proprietate Tursib

a) aflate intr-o stare de uzura avansata, Comisia Tehnica a propus casarea unui numar de 7 autobuze; cu aprobarea Consiliului de Administratie s-au realizat procedurile de casare si valorificare deseu rezultat:

-in data de 31.10.2018 s-au casat 6 autobuze

-in data de 13.12.2018 s-a casat un autobuz

b) pentru un numar de 14 autobuze si un autocamion s-a decis valorificarea prin vanzare; inainte de valorificare se va contracta un evaluator pentru determinarea valorii de piata in vederea vanzarii.

2) proprietate Municipiul Sibiu

-societatea detinea in concesiune, la inceputul anului 2018, un numar de 40 autobuze MAZ, achizitionate in transe (an 2002, an 2003 si an 2004)

-dupa sosirea noilor autobuze, prin HCL nr.333/27.09.2018 s-a aprobat scoaterea din concesiune incepand cu 01.10.2018 a unui numar de 5 autobuze MAZ, cu mentiunea ca valorificarea sa se realizeze prin grija Tursib S.A. Sibiu; valoarea rezultata se va constitui venit la bugetul local

-pentru primul trimestru al anului 2019 este prevazuta scoaterea din concesiune a unui numar de 34 autobuze MAZ, cu aceeasi mentiune ca valorificarea sa se realizeze prin grija Tursib S.A. Sibiu; valoarea rezultata se va constitui venit la bugetul local

-un autobuz MAZ se va mentine pana la 31.12.2019

In alta ordine de idei, din punct de vedere al vechiului sediu situat pe Calea Dumbravii, s-au realizat urmatoarele actiuni:

-in baza contractului incheiat cu SMZ IMPEX SRL a fost intocmit Procesul Verbal de receptie a lucrarilor nr.387/16.01.2018, data la care s-au finalizat lucrarile de demolare a constructiilor existente, cu o valoare de 540.516,04 lei (excl.TVA)

-s-a finalizat Raportul de evaluare nr. 1581/07.03.2018, intocmit de expert evaluator Stefanuta Mihai Alexandru, rezultand un pret de 383 euro/mp. Au fost organizate doua licitatii, astfel:

Licitatie 1- s-a finalizat si aprobat de catre CA caietul de sarcini in vederea vanzarii terenului, vanzare care a fost aprobata in sedinta AGA din luna august 2018 prin hotararea nr.167/30.08.2018. Data desfasurarii licitatiei a fost stabilita in 05.10.2018, iar incepand cu 03.09.2018 s-au demarat actiunile de publicitate in vederea vanzarii conform planului aprobat. In

cadrul procedurii de vanzare s-au vandut 3 caiete de sarcini, dar nu s-au depus oferte de pret, astfel incat licitatia a fost amanata.

Licitatie 2- s-a mentinut caietul de sarcini si s-a stabilit in data de 07.12.2018 o noua licitatie. S-au demarat actiunile de publicitate in vederea vanzarii conform planului aprobat. In cadrul procedurii de vanzare nu au fost solicitate caiete de sarcini si nu s-au depus oferte de pret, astfel incat licitatia a fost amanata.

-din cadrul terenului in suprafata de 50.093 mp, s-a intocmit un Raport de evaluare nr.5327/14.08.2018 pentru 3.194 mp cu destinatie drum, in vederea unui schimb de imobile cu Primaria Mun.Sibiu. Schimbul de imobile s-a aprobat prin hotararea AGA nr.168/27.09.2018 si HCL nr.330/27.09.2018 si s-a realizat contractul de schimb prin Incheierea de autentificare nr.2163/04.12.2018 emisa de notar public Draghici Elena. In baza acestuia, Tursib a intrat in posesia unui imobil situat in Mun.Sibiu str.Uzinei, compus din teren in suprafata de 405 mp si constructie - hala monobloc.

Informare si promovare a serviciilor de transport public printr-un marketing profesionist, ticketing diversificat si site actualizat

Informarea asupra traseelor și a orarului de mers a vehiculelor de transport public local, a locației stațiilor de oprire, a tarifelor se face prin:

- Site-ul www.tursib.ro
- Orarele de trecere a autobuzelor prin stații – afișare în toate stațiile (100%)
- Realizarea de pliante pentru fiecare traseu care conțin harta traseului, stațiile și timpii de deplasare între stații, legături cu alte trasee, orele de plecare din capete de linie, informatii despre tarife și facilități pentru elevi și studenți. Pliantele se vând la agenția și chioșcurile Tursib sau se pot descărca de pe site-ul societății
- Anunțuri pe site-ul propriu și în presă de câte ori există modificări a planului de transport:
 - cu ocazia schimbării programelor de circulație;
 - devieri din cauza lucrărilor la carosabil sau a desfășurării unor evenimente culturale, sportive, etc.

Societatea detine si o pagina Facebook, unde sunt postate toate comunicatele Tursib si actiuni de interes pentru publicul calator, inclusiv se raspunde reclamatilor/sesizarilor primite.

Modalitati de procurare a titlurilor de calatorie:

*pentru bilete: - 27 automate stradale, amplasate in statii cu flux mare de calatori, 7 chioscuri (cu decontare in numerar sau cu POS-uri), 38 puncte de vanzare prin colaboratori (cel mai semnificativ colaborator in acest sens fiind SIMPA SA), 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.

Prin contractul nr.8249/27.12.2017 incheiat cu BCR s-a implementat un nou sistem de ticketing in autobuze cu carduri contactless Visa si Mastercard. Termenul de finalizare a montarii noilor echipamente pe toate autobuzele a fost 28.02.2018. Acest sistem a inlocuit vechiul sistem cu

carduri contactless Mastercard contractat cu BRD. La 31.12.2018, toate autobuzele Tursib, inclusiv cele 55 de autobuze noi, erau prevazute cu aceste sisteme.

De asemenea, in domeniul ticketingului, s-a semnat contractul nr.6344/13.09.2018 cu PTP Online SRL (24 Pay) in vederea introducerii sistemului de ticketing pe baza telefonului mobil, prin intermediul Bancii Transilvania. Lansarea oficiala a avut loc in noiembrie 2018.

Incepand cu luna septembrie 2018, Tursib face public fisierul GTFS, care contine statiile si locatiile acestora, orarele si programele de circulatie.

Din noiembrie 2018, Tursib anunta clientii ca pot să-și formeze un cont de utilizator accesând opțiunea „My Tursib” pusă la dispoziție pe site-ul www.tursib.ro. După activarea contului de utilizator, procedura de încărcare a abonamentelor este mult simplificată. In plus, o persoană poate înregistra mai multe carduri Tursib, pe care dorește să le încarce (de exemplu, un părinte poate încărca și cardurile copiilor). De asemenea, dacă utilizatorul dorește, poate activa opțiunea de recurență direct din pagina de plată, ceea ce înseamnă că EuPlatesc va încărca automat abonament lunar, la sfârșitul fiecărei luni, pentru luna următoare, până la dezactivarea opțiunii. Menționăm că plata recurentă este procesată în condiții de siguranță, deoarece nu presupune salvarea datelor de card, utilizatorul având posibilitatea de a sista oricând plățile ulterioare. Dacă clientul dorește să primească anunțuri de la Tursib, poate activa opțiunea de Newsletter.

Creșterea numărului de calatori transportați, atragerea de noi clienti si fidelizarea clientilor actuali

Din analiza în structura a veniturilor provenite din vanzarea titlurilor de calatorie, s-a remarcat o scadere fata de anul 2017 la vanzarile de bilete prin colaboratori si punctele de vanzare Tursib (93,35%), la vanzarile de bilete prin automate (90,28%) si la vanzarile de abonamente pentru elevi (95,37%) si studenti (94,60%). Scaderea la vanzarile de bilete prin automate a fost recuperata prin cresterea vanzarilor de bilete contactless (119,53%). Descrerea a fost compensata de cresterea veniturilor din subventii pentru acoperirea diferentelor de tarif, de la 21.611.954 lei in 2017 la 21.947.189 lei in 2018, respectiv de cresterea numarului de utilizatori care beneficiaza de gratuitati/reduceri.

Vanzarile prin colaboratori au scazut cu 8%:

-cel mai semnificativ colaborator SIMPA SA, cu o pondere de 63% din total vanzari, si-a mentinut vanzarile

-ALPACOM SRL, cu o pondere de 13% din total vanzari, a scazut cu 11%

-VAS &FLORY SRL, cu o pondere de 8% din total vanzari, a scazut cu 15%

-KONSTA GROUP TRADING SRL, cu o pondere de 7% din total vanzari, a scazut cu 16%

Pentru atragerea elevilor si studentilor catre transportul public, s-a realizat in ultimul trimestru din 2017:

Campanie elevi:

In săptămâna dinaintea începerii cursurilor (4-8 septembrie 2017) s-au distribuit, în suporturi speciale:

- 5000 de flyere pentru elevi:
 - o la secretariatele tuturor școlilor generale și liceelor
 - o la chioșcurile și Agenția Tursib
- Stickere A4 – afișate în avizierele din stații
- Postare pe facebook și site
- În presă - articol publicat în ziarele: Tribuna, Sibiu 100%, Turnul Sfatului, Mesagerul de Sibiu

La începutul lunii martie 2018 s-a postat din nou pe facebook și s-a publicat un articol de presa.

Campanie studenți:

În perioada dinaintea începerii cursurilor (22-30 septembrie 2017) s-au distribuit în suporturi speciale:

- 3000 de flyere pentru studenți
 - o la secretariatele tuturor facultăților din cadrul ULBS
 - o la chioșcurile și Agenția Tursib
- Stickere A4 – afișate în avizierele din stații
- Postare pe facebook și site
- În presă - articol publicat în ziarele: Tribuna, Sibiu 100%, Turnul Sfatului, Mesagerul de Sibiu
- Adrese, cu draft de contract, către celelalte facultăți acreditate din Sibiu, a căror studenți au dreptul legal de a beneficia de transport cu reducere. S-au trimis la Universitatea Româno-Germană, Facultatea de geografie. Nu am primit nici un răspuns.

La începutul lunii martie 2018 s-a postat din nou pe facebook și s-a publicat un articol de presa.
Atat elevii, cat si studentii pot sa-si activeze abonamentele on-line.

S-a efectuat o campanie în presa locală și prin legătură directă cu companii din oraș, pentru încheierea de contracte pentru vânzarea de abonamente pentru angajații acestora, pe bază de liste, procedură care se efectuează exclusiv on line. În anul 2018 s-au încheiat contracte cu 17 societăți, din care cel mai semnificativ, cu aproximativ 1000 abonamente lunar este TAKATA SIBIU SRL. ODU ROMANIA MANUFACTURING SRL cu SALUBRITATE SA înregistrează aproximativ 60 abonamente lunar.

Vanzarile prin companii au crescut cu 4%: cei mai semnificativi colaboratori, în ordinea comenzilor transmise CONTINENTAL, MARQUARDT, COMPA, GRUPO ANTOLIN, SNR RULMENTI, BRANDL și KENDRION.

Asigurarea unui echilibru economico-financiar, pentru sustinerea serviciului de transport public local, cu incadrarea in indicatorii prevazuti, inclusiv incadrarea in bugetul anual de venituri si cheltuieli, cu respectarea prevederilor legale specifice (in special a obiectivelor de politica salariala)

Conform bilantului contabil incheiat si anexat, in anul 2018, unitatea a inregistrat urmatoarele rezultate economico – financiare :

Total Venituri Realizate : 39.255.851

Total Cheltuieli Realizate : 36.422.211

Total Profit Brut: 2.833.640

Situatia rezultatelor economico – financiare

Nr.crt	Denumire indicator	Exploatare	Financiare	Extraordinare	TOTAL
0	1	2	3	4	5(2+3+4)
1	Venituri	39.203.186	52.665	-	39.255.851
2	Cheltuieli	35.726.931	695.280	-	36.422.211
3	Rezultat brut:				
	- profit:	3.476.255		-	2.833.640
	- pierdere:		642.615		
4	Impozit profit	-	-	-	541.903
5	Rezultat net	-	-	-	2.291.737

Veniturile totale in suma de 39.255.851 lei s-au realizat din:

Nr. Crt.	Denumirea indicator	Valoare (- RON -)	Pondere (%)
	VENITURI TOTALE	39.255.851	100,00%
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE	39.203.186	99,87%
A)	VENITURI DIN LUCRARI SI SERVICII PRESTATE-activitate de baza, din care:	16.074.289	40,95%
	a) BILETE (1 la 4):	5.562.461	
	1. autobuz interior	5.289.240	
	2. autobuz Paltinis	91.175	
	3. amenzi	141.764	
	4. legitimatii zilnice	40.282	
	b) ABONAMENTE (1 la 4)	10.511.828	
	1. autobuz interior(integral, pers.handicap)	9.128.152	
	2. autobuz Paltinis	40.096	
	3. reduceri (donatori)	4.069	
	4. reducere (interior elevi + studenti)	1.339.511	
B)	VENITURI DIN VANZARI DESEURI	37.299	0,09%
C)	VENITURI DIN CHIRII	4.392	0,01%
D)	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	547.684	1,40%
	1.venituri din reclama si publicitate	323.306	
	2.inspectii tehnice periodice - ITP	152.510	
	3.curse speciale	58.285	
	5.alte venituri – accesorii activitate transport (bilete transport bicicleta, pliante traseu, carduri transport etc.)	13.583	
E)	VENITURI DIN SUBVENTII - DIFERENTA TARIF	21.947.189	55,91%
F)	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA	162.475	0,41%
G)	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	2.566	0,01%
H)	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	427.292	1,09%
II.	VENITURI FINANCIARE	52.665	0,13%
A)	VENITURI DIN DOBANZI	8.436	
B)	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	44.229	

In anul 2018, subventia diferenta de tarif aferenta cifrei de afaceri a fost evidentiata distinct, iar subventia materiala (care nu este aferenta cifrei de afaceri), incepand cu exercitiul financiar 2015, conform normelor de intocmire a bilantului, intra in veniturile de exploatare

(anterior, veniturile din subventia materiala au diminuat fiecare capitol de cheltuieli). In anul 2018 societatea nu a incasat subventie materiala.

Categorii de venituri - subventii	Anul 2018
1.Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri (exclusiv TVA) – diferenta de tarif	21.947.189
-gratuitati (pensionari)	21.063.223
-gratuitati (veterani, vaduve, fosti detinuti politici, eroi ai revolutiei)	19.227
- reduceri 50% (donatori sange)	4.123
- reduceri 50% (elevi) si gratuitati elevi si studenti orfani	860.616
2.Venituri din subventii de exploatare - materiale	0
-subventii aferente cheltuielilor materiale	0
-subventii aferente cheltuielilor cu energia	0
-subventii pentru salarii si contributii	0
-subventii pentru cheltuieli cu amortizarea	0
-subventii pentru cheltuieli financiare (dobanzi si diferente nefavorabile curs valutar)	0
-subventii pentru alte cheltuieli	0
3.Total venituri din subventii Primaria Mun.Sibiu	21.947.189
4.Total venituri -subventii AJOFM	162.475

Din analiza rezultatelor economico financiare se pot desprinde urmatoarele aspecte:

Nr crt	Denumire capitol*	2015	2016	2017	2018
1.	Bilete	4.902.587	4.934.944	5.647.824	5.562.461
2.	Abonamente (venituri proprii)	7.982.372	8.753.853	10.507.116	10.511.828
3.	Subventie diferenta de tarif	15.204.653	16.982.240	21.611.954	21.947.189
4.	Subventie materiala, inclusiv subventii AJOFM	2.304.291	3.229	114.723	162.475

*sumele nu contin TVA

In ceea ce priveste **analiza veniturilor** pe tot parcursul anului 2018, se desprind urmatoarele concluzii:

- Tursib SA detine toate licentele privind transportul public de calatori pe raza Municipiului Sibiu si o pozitie de monopol, ceea ce-i asigura continuitatea activitatii
- Tursib SA aplica un sistem de subventionare (in functie de pret per kilometru), legiferat 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 la Bilant. 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, 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), iar
- Pentru anul 2015, 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, Tursib SA a procedat la indexarea acestuia in baza HCL nr.136/17.04.2016 si anexe 7 din Contractul de delegare nr.11/2013. Pretul astfel calculat este de **4,68** lei (pret/km fara profit)
- Pentru anul 2017, Tursib SA a procedat la indexarea acestuia in baza HCL nr.286/27.07.2017 si anexe 7 din Contractul de delegare nr.11/2013. Pretul astfel calculat este de **4,51** lei (pret/km fara profit)
- Pentru anul 2018, Tursib SA a procedat la indexarea acestuia in baza HCL nr.317/30.08.2018 si anexe 7 din Contractul de delegare nr.11/2013. Pretul astfel calculat este de **4,38** lei (pret/km fara profit), tarif care trebuie sa asigure indeplinirea Angajamentelor Financiare prevazute in sectiunea 5.11 din Contractul de Credit nr.49609/22.12.2017 incheiat cu BERD, respectiv:

„Sectiunea 5.11. Indicatori financiari

- (a) **Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei.** Debitorul va menține în permanență o rată a (i) Numerarului Disponibil pentru Serviciul Datoriei pentru perioada de 12 luni anterioară datei calculului raportat la (ii) suma rambursărilor sumei principale și plăților de dobândă aferente întregii Datorii Financiare sau acumulate pe durata respectivei perioade, la un nivel de cel puțin **1.2:1.0.**
- (b) **Indicatorul Datoriei Financiare Nete la EBITDA.** Debitorul va menține în permanență, începând cu data de 31 decembrie 2019, o rata a (i) Datoriei Financiare Nete la data la care este efectuat calculul raportată la (ii) EBITDA pentru perioada de 12 luni anterioară datei respective, la un nivel de cel mult **4.5:1.0.**

Societatea a prezentat urmatoarii indicatori:

1. Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei

31.12.2017 = 1,74 (minim 1,25) auditat

31.12.2018 = 1,56 (minim 1,20) neauditat

2. Raportul Datorie Financiara Neta/EBITDA

31.12.2017 = 0,15 (cel mult egal cu 4) auditat

31.12.2018 = 12 (cel mult egal cu 4,5) neauditat

Sustinerea Primariei Municipiului Sibiu in indeplinirea acestor indicatori este stipulata in Acordul de Sprijin Municipal existent intre parti. Potrivit contractului incheiat cu BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SRL Bucuresti, auditarea situatiilor financiare la 31 decembrie 2018 in conformitate cu Standardele Internationale de Audit se va finaliza conform

contract nr.4861/19.07.2017, dupa efectuarea auditului statutar conditie impusa prin contractul incheiat cu BERD.

-cifra de afaceri a crescut in anul 2018 la 38.610.853 lei fata de anul precedent 38.299.292 lei, in principal datorita veniturilor din subventii pentru acoperirea diferentei de tarif; cifra de afaceri aferenta veniturilor proprii s-a mentinut

-in anul 2018 societatea a inregistrat venituri financiare in suma de 52.665 lei fata de 319.431 lei in 2017, reducere datorata refinantarii creditului BERD in lei, diferenta semnificativa fiind la veniturile din diferente de curs valutar favorabile

-in anul 2018, societatea a inregistrat suma de 427.292 lei la capitolul „Alte venituri din exploatare”. In cadrul acestor venituri sunt cuprinse urmatoarele:

- o suma de 10.991 lei ce reprezinta despagubiri incasate de la societati de asigurari, pentru doua dosare de daune din accidente rutiere,
- suma de 342.083 lei provine din schimbul de imobile cu Primaria Mun.Sibiu. Schimbul de imobile s-a aprobat prin HCL nr.330/27.09.2018 si s-a realizat contractul de schimb prin Incheierea de autentificare nr.2163/04.12.2018 emisa de notar public Draghici Elena. In baza acestuia, Tursib a intrat in posesia unui imobil situat in Mun.Sibiu str.Uzinei, compus din teren in suprafata de 405 mp si constructie - hala monobloc si a cedat 3.194 mp cu destinatie drum din suprafata totala in proprietatea Tursib situata in str.Calea Dumbravii. Scaderea din patrimoniu s-a realizat la valoarea de 2.095.200 lei, iar valorificarea s-a efectuat in baza Raportului de evaluare nr.5327/14.08.2018 intocmit de expert evaluator Stefanuta Mihai Alexandru
- 2.600 lei trecere pe venituri a subventiei primite in cadrul programului Rabla pe masura inregistrarii amortismentului pentru activele achizitionate (doua autoturisme Opel Combo Cosmo– achizitionate in ultimul trimestru al anului 2014)
- 71.618 lei reprezentand alte venituri din exploatare, din care: sume retinute salariatilor (in baza notelor de constatare a daunelor, cota-parte din cursurile de atestare profesionala suportata de angajati, concedii de odihna necuvenite la incetarea contractului individual de munca etc.), vanzare caiete de sarcini pentru licitatii organizate de societate, etc. O valoare semnificativa o reprezinta inregistrarea plusului de inventar la motorina in urma inventarierii = 57.159 lei

-in anul 2018 s-au înregistrat anulari de provizioane in valoare de 2.400.169 lei constituite in perioadele trecute:

- partial valoare reluata la venituri a provizionului constituit in anul 2017 pentru suma in litigiu cu cei de la Camera de Conturi Sibiu si decontata etapizat in anul 2018 (1.600.000 lei), ca urmare a masurii dispuse de catre acestia
- valoare reluata la venituri a provizioanelor constituite pentru concedii neefectuate din 2016 si 2017 (765.069 lei) pe masura realizarii acestora
- valoare reluata la venituri a provizioanelor constituite pentru componenta variabila prevazuta pentru contractele de mandat (35.100 lei), datorita nerealizarii indicatorilor de performata la nivelul 100% pentru anul 2017

Cheltuielile in suma de 36.422.211 lei, cuprind :

Nr. crt	Denumire indicator	Valoare(- RON -)	Pondere (%)
	CHELTUIELI TOTALE	36.422.211	100,00%
I.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	35.726.931	98,09%
A)	CHELTUIELI PRIVIND MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE (601+602)	12.283.418	33,73%
B)	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	344.240	0,95%
C)	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA, APA, GAZ(605)	265.163	0,73%
D)	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	(-)20.969	(-)0,06%
E)	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE (inclusiv redeventa)	3.246.944	8,91%
F)	CHELTUIELI CU PERSONALUL, din care:	16.340.768	44,86%
	1.cheltuieli cu salarii(641+642)	15.992.932	
	2. cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (646)	347.836	
G)	CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE	486.937	1,34%
H)	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI AJUSTARI PT. DEPRECIERE IMOBILIZ.	1.690.671	4,64%
I)	AJUSTARI PRIVIND PROVIZIOANELE	(-)1.439.042	(-)3,95%
J)	ALTE CHELTUIELI	2.528.801	6,94%
II.	CHELTUIELI FINANCIARE	695.280	1,91%
A)	CHELTUIELI DIN DOBANZI	651.509	
B)	CHELTUIELI DIN DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	43.771	

In ceea ce priveste **analiza cheltuielilor** pe tot parcursul anului 2018 (acestea s-au incadrat integral in prevederile bugetare), se desprind urmatoarele concluzii:

- cheltuielile cu materialele in special combustibil, anvelope, piese de schimb au crescut de la 11.262.237 lei in anul 2017 la 12.283.418 lei in anul 2018. Cea mai mare influenta in cresterea cheltuielilor materiale este determinata de combustibil-motorina, respectiv pretul acesteia care prezinta o evolutie fluctuanta an de an (furnizor-Oscar Downstream SRL). Din punct de vedere cantitativ, in anul 2018, consumul de motorina (pentru intreg parcul de autovehicule) a fost de aproximativ 2.183.163 litri, iar in anul 2017 de 2.250.220 litri (scadere procentuala de 3%), iar valoric a fost de 9.637.024 lei in anul 2018 fata de 8.157.675 lei in anul 2017 (crestere procentuala de 18%).

In ceea ce priveste necesarul de anvelope de aprovizionat si echiparea autobuzelor cu anvelope noi, acestea se realizeaza pe baza planificarilor intocmite de catre departamentul transport.

Cheltuiala din cursul anului 2018 s-a realizat prin echiparea autobuzelor cu anvelope achizitionate in baza ultimei licitatii publice organizate in decembrie 2017, licitatie castigata de catre firma Adetrans SRL, valoarea contractului fiind de 163.671,84 lei (pentru 282 bucati). In anul 2018, se inregistreaza o cheltuiala de 180.302 lei, reprezentand anvelope si accesorii, fata de 248.227 lei in anul 2017.

Conducerea societatii se preocupa constant de buna gestionare a disponibilitatilor financiare si a stocurilor, urmarind in permanenta valorile existente la nivelul depozitelor (respectiv diminuarea stocurilor pana la valoarea optima), astfel incat sa se asigure functionalitatea parcului auto si aprovizionarea doar cu piese si materiale strict necesare; piesele si materialele utilizate sunt originale si de calitate si s-au negociat conditii avantajoase de derulare a tranzactiilor; cheltuielile cu piesele de schimb au inregistrat o scadere de aproximativ 15% de la 2.165.358 lei in anul 2017 la 1.841.385 lei in anul 2018.

Din punct de vedere al rechizitelor si imprimatelor (inclusiv carduri), are loc o descrestere semnificativa de la 148.765 lei in 2017 la 106.286 lei in 2018.

- cheltuielile de natura obiectelor de inventar in valoare de 338.368 lei aferente anului 2018 sunt formate, cu preponderenta, din: 31.710 lei- 47 sonde combustibil GPS montate pe autobuze si 88.409 lei reprezinta cheltuieli cu echipamentul de lucru si de protectie acordat personalului in baza reglementarilor din domeniu, diverse cheltuieli impuse de respectarea standardelor de calitate ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2008, standarde implementate in societate incepand cu anul 2012 si recertificate pana in prezent. Alte cheltuieli cu obiectele de inventar efectuate in anul 2018 au fost efectuate cu diverse dispozitive, unelte si scule, aparate necesare in desfasurarea activitatii curente dintre care amintim: 10 case de marcat fiscalizate cu acces internet pentru chioscuri si agentie (15.126 lei), 6 imprimante multifunctionale HP (5.987 lei), 12 calculatoare cu 8 monitoare (16.047 lei), 12 laptopuri (13.404 lei), 144 casti bluetooth (10.224 lei), 16 pistoale pneumatice (18.617 lei) etc.

- cheltuielile cu utilitatile au inregistrat o scadere, de la 297.013 lei in anul 2017 la 265.163 lei in anul 2018; conducerea societatii monitorizeaza, permanent, consumurile energetice.

- cheltuielile cu reparatiile efectuate de terti au crescut, de la 176.951 lei in anul 2017 la 321.772 lei in anul 2018 (o crestere de aproximativ 45%). Societatea este consecventa politicii de efectuare, cu preponderenta, a reparatiilor in regie proprie. Se constata o frecventa crescuta a reparatiilor atat la autobuzele MAZ, cat si la autobuzele MAN ale societatii, fapt generat de parcul auto invecitat, care determina defectiuni aparute in timpul executiei traseelor si care necesita frecvente reparatii cu implicatii in cresterea numarului de ore de imobilizare a autobuzelor.

- in anul 2018, s-a inregistrat redeventa pentru bunurile concesionate (40 autobuze MAZ si amplasamente chioscuri/automate vanzare bilete pe domeniul public) in valoare de 206.128 lei (detaliere Nota 10.9 la Bilant), datorata in baza Contractului de delegare nr.11/2013.

- primele de asigurare in valoare totala de 473.278 lei, inregistrate pe cheltuieli in cursul anului 2018, fac obiectul a doua contracte incheiate in baza unor licitatii publice (Asigurarea Romaneasca - Asirom SA contract nr.8552/06.12.2017 si Omniasig contract nr.7324/24.10.2018), operatiune efectuata in mod similar in fiecare an.

- cheltuielile cu comisiunile bancare au inregistrat 480.166 lei in anul 2018 fata de 173.301 lei in anul 2017. Valoarea din anul 2018 este data de trecerea pe cheltuieli a sumei de 320.000 lei, reprezentand comision de acordare aferent creditului BERD (ctr.49609/22.12.2017) in valoare de 55.300.000 lei destinat achizitionarii de autobuze noi. Din acest credit in valoare de 55.300.000 lei, s-a tras in decursul anului 2018 suma de 42.788.869 lei, ramanand neutilizata la 31.12.2018 suma de 12.511.131 lei. Pentru acest credit neutilizat se plateste un comision de neutilizare in valoare de 0.10% din soldul neutilizat. Acest comision se datoreaza la fiecare data

de rambursare a creditului si reprezinta un cost pentru societate, conform opiniei auditorului IFRS, valoarea lui in 2018 fiind de 39.546 lei. Comisionul de 9000 lei reprezinta comisionul de acordare a unei linii de credit tip revolving pe termen scurt (6 luni) in valoare de 6.000.000 lei pentru plata TVA producatorilor de autobuze (Karsan si Anadolu), timp in care s-a procedat la solicitarea rambursarii TVA de la Ministerul Finantelor Publice.

- partenerii Tursib in promovarea imaginii si intermediari in comunicarea diverselor anunturi sunt: Casa de Presa si Editura Tribuna, Son Managment, Next Exit si Mesagerul Press, iar cheltuiala totala cu publicitatea in anul 2018 a fost 78.430 lei.

- cheltuielile cu deplasarile externe efectuate de catre personalul Tursib in suma de 10.537 lei reprezinta diurna aferenta deplasarii directorului general, a directorului tehnic impreuna cu 5 angajati (mecanici) la un training tehnic in Turcia, cu ocazia achizitionarii autobuzelor noi de la firma Karsan si Anadolu Isuzu Otomotiv (potrivit prevederilor contractuale, cazarea si transportul au fost asigurate de producatori).

- cheltuielile cu serviciile executate de terti au scazut de la 1.501.286 lei in anul 2017 la 1.089.975 lei in anul 2018 si includ: servicii de medicina muncii, paza, mentenanta pentru reseaua de telefonie si echipament hardware, case de marcat, sistem informatic, servicii de salubritate, servicii conexe transporturilor, servicii de asistenta juridica (inclusiv asistenta juridica BERD), servicii notariale, numire agent procedural BERD, verificare/executie prize pamant, consultanta ISO, audit statutar si IFRS, servicii de mentenanta pentru echipamentele GPS, dispecerizare automate de vanzare bilete, servicii de recertificare a sistemelor de management implementate la nivelul societatii: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007, servicii de management si energetic, licente si autorizari activitate de transport, evaluari imobilizari, calibrari rezervoare si montare sonde litrometrice, studii fezabilitate etc. Anual se negociaza valoarea serviciilor prestate de terti. Avand in vedere vechimea flotei de autobuze, s-a elaborat un program de revizii tehnice care sa asigure functionarea optima a parcului de autobuze si prelungirea duratei de viata in conditiile efectuarii integrale a reviziilor, la termenele stabilite.

- cheltuielile cu impozitele si taxele locale, stabilite prin acte ale serviciilor specializate din cadrul Primariei Municipiului Sibiu, conform reglementarilor legale si cotizatia achitata intr-un procent de 0,12% catre ANRSC, cumuleaza partea semnificativa a cheltuielilor cu impozitele si taxele datorate de societate si care au inregistrat suma de 486.937 lei in anul 2018.

- cheltuielile cu personalul si contributiile aferente (cont 641+642+646) au crescut de la 13.939.962 lei in anul 2017 la 16.340.768 lei in anul 2018. In anul 2018, cheltuielile realizate cu personalul, inclusiv indemnizatiile (cont 621=373.320 lei), s-au incadrat in bugetul de venituri si cheltuieli cu respectarea prevederilor Ordinului nr.3145/2017, OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii bugetului de stat pentru anul 2018. Tursib SA a acordat in anul 2018 tichete de masa in suma de 906.912 lei. Valoarea unui tichet de masa a fost de 15 lei (Ordin nr. 625/2017) pana in luna octombrie 2018 si incepand din luna noiembrie valoarea unui tichet de masa s-a modificat la 15,18 lei. Majorari salariale au fost efectuate in luna septembrie si decembrie, in urma rectificarii bugetare aprobate prin HCL nr.316/2018. In cursul anului 2018, numarul de conducatori auto a atins un nivel critic, insa in urma majorarilor salariale situatia s-a ameliorat spre sfarsitul exercitiului financiar. La data de 31.12.2018 societatea nu inregistra numarul optim de conducatori de autobuz = 170 persoane, necesare pentru desfasurarea in bune conditii a planului de transport si asigurarea concediilor de odihna la termen.

- în cursul anului 2018 s-au înregistrat cheltuieli sociale conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă și Codului Fiscal în valoare de 415.855 lei, compuse din:

- 11 ajutoare deces conform CCM (21.086 lei)
- 6 ajutoare naștere conform CCM (12.520 lei)
- 6 servicii tratament conform CCM (4.559 lei)
- 8 martie în valoare de 7.050 lei (150 lei/persoană)
- 194 servicii turistice conform CCM (203.117 lei)
- Paste în valoare de 65.550 lei (150 lei/persoană)
- 1 iunie în valoare de 19.650 lei (150 lei/copil)
- 75 decontări transport la și de la locul de muncă conform CCM (10.095 lei)
- acțiune socială organizată de Sindicatul Dumbrava conform CCM (7.128 lei)
- Crăciun în valoare de 65.100 lei (150 lei/persoană)

- cheltuielile cu amortizarea au crescut de la 1.444.695 lei în anul 2017 la 1.690.671 lei în anul 2018. Nivelul amortizării în anul 2018 a fost influențat, în preponderență, de achiziția celor 55 autobuze noi prinse în planul de investiții pe 2018. În cursul anului 2018 au avut loc ieșiri de mijloace fixe prin casări aprobate de Consiliul de Administrație al societății; detalierea acestor aspecte este prezentată la Nota 1 la bilanț.

- societatea înregistrează cheltuieli cu provizioanele constituite în sumă de 961.127 reprezentând concedii de odihnă neefectuate de personalul propriu la data de 31.12.2018 (872.927 lei) și provizioane privind componenta variabilă prevăzută în contractele de mandat pentru anul 2018 (88.200 lei). Cheltuielile determinate de aceste provizioane sunt nedeductibile din punct de vedere fiscal în anul 2018. În ceea ce privește provizionul pentru concedii de odihnă, pe măsura efectuării acestora în cursul anului 2019, provizionul se va relua la venituri neimpozabile din punct de vedere fiscal.

- cheltuielile financiare se compun din:

- diferențele nefavorabile de curs valutar în sumă de 43.771 lei, care au scăzut în anul 2018 comparativ cu anul 2017 = 610.158 lei, în urma refinanțării creditului BERD în lei
- dobânzile plătite aferente creditului BERD, în sumă de 651.509 lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului precedent (370.162 lei), prin angajarea noului credit BERD

- la data de 31.12.2018, societatea înregistrează o cheltuială cu impozitul pe profit în sumă de 541.903 lei.

Buget de venituri și cheltuieli 2018

În luna februarie 2018 s-a finalizat și aprobat de AGA și Consiliul Local (HCL 83/2018) 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, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 în care s-au expus și finanțat politicile societății pentru anul 2018.

În luna august 2018 s-a aprobat rectificarea bugetară de către AGA și Consiliul Local (HCL 316/2018), 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, rectificare care a cuprins o serie de ajustări, cele mai importante vizând:

- 1) cheltuielile cu salariile, datorită, în preponderență, lipsei conducătorilor auto, respectiv a trendului descrescător al numărului acestora, dar și a altor categorii de personal (spre ex. mecanici), motiv pentru care este necesară o majorare salariale începând cu data de 01.09.2018 pentru personalul operativ cu un salariu de încadrare sub 2.400 lei;
- 2) cheltuielile cu combustibilul, datorită creșterii pretului cu aproximativ 25%;

- 3) receptia celor 55 autobuze noi, finantate prin credit BERD, in octombrie-noiembrie 2018, fata de luna iunie 2018, cum era prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli initial, genereaza modificarea unor categorii de cheltuieli, astfel: asigurari (RCA si CASCO), amortisment si dobanda aferenta creditului BERD;
- 4) cheltuielile cu redeventa, datorita primirii in concesiune de la Primaria Mun.Sibiu a celor 10 autobuze noi, la sfarsitul anului 2018, fata de luna iunie 2018, cum era prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli initial.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.3145/2017 *“nivelul indicatorilor economico-financiari prevazut in anexele 1-5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de administratie, cu exceptia indicatorilor pentru a caror rectificare sunt aplicabile prevederile art.10 alin.(2) din OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare”*. Potrivit art.10 alin.(2) din OUG nr.26/2013, indicatorii care impun rectificarea bugetara de catre consiliul local sunt:

- a) depasirea limitelor maxime prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli initial pentru cheltuielile de natura salariala si numarul de personal la finele anului; societatea propune:
 - *cresterea cheltuielilor de natura salariala de la 14.630 mii lei la 16.800 mii lei
 - *scaderea numarului de personal prognozat la finele anului de la 324 persoane la 315 persoane (in corelatie cu fondul de salarii bugetat) si scaderea numarului mediu de salariati de la 300 persoane la 297 persoane
 - *revizuirea indicatorului cheie de performanta existent in contractele de mandat ale Consiliului de administratie si al directorului general „pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli” de la $\leq 45\%$ la $\leq 52\%$
- b) reducerea profitului brut de la 3.594 mii lei la 2.220 mii lei, cu repartizarea integrala a profitului net (rectificat 2.066 mii lei) pentru constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi
- c) cresterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale, de la 908 lei la 943 lei

Prin hotararea nr.862/01.10.2018, se aproba rectificarea bugetara de catre Consiliul de Administratie (Anexa 2 si Anexa 4), cu modificari intre subcapitole de cheltuieli si venituri, respectiv cu modificarea unor sume din trimestrul III in trimestrul IV si viceversa. Rectificarea respecta prevederile Ordinului nr.3145/2017, respectiv pct.7, art.II din Anexa 6.

La 31.12.2018 programul de investitii s-a realizat in valoare de 59.781 mii lei fata de bugetat 62.130 mii lei, dupa cum urmeaza:

		mii lei
Nr. crt	Denumire	Realizat
1	Proiectare si constructie parcare	0
2	Cap tractor-echipare	8
3	Casierie-definitivare	3
4	Spatiu birou suplimentar	2
5	Motor autobuz	27
6	Tehnica de calcul si e-ticketing	46
7	Panou informare in statii transport public (2buc)	10
8	Computer bord buscloud 2018 (20buc)	65
9	Scanner inspectori trafic (5buc)	9
10	Autobuze (incl.dispozitive/echipamente) – 55 buc	53.633
11	Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	26
12	Chioscuri vanzare bilete	0
13	Container (2buc)	28
14	Rezervor vertical suprateran (ad blue)	19
15	Rambursare rate credit BERD	5.905
	TOTAL	59.781

Capitalul social subscris și vărsat la 31.12.2018 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 în acțiuni și parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis actiuni sau alte instrumente de capital în cursul exercițiului financiar 2018. Societatea nu tranzactioneaza titluri pe o piata reglementata si nu utilizeaza instrumente financiare.

Promovarea competentei profesionale, prin motivare in raport cu o crestere a gradului de profesionalism si o conduita adecvata

Principalul obiectiv al rectificarii din august 2018 l-a constituit modificarea cheltuielilor cu personalul. Tursib s-a confruntat in 2018 cu o lipsa de conducatori de autobuz, aceasta criza a fortei de munca calificate fiind generalizata la nivel local/national punand presiune pe nivelul salarial actual din Tursib SA, in raport cu salariile inregistrate in mun.Sibiu. Acest aspect, coroborat cu necesitatea efectuării planului de transport, a generat o crestere a orelor suplimentare prestate de catre conducatorii de autobuz existenti. In ultimii ani, au existat in permanenta restrictii pentru cheltuielile de natura salariala, iar majorarile acordate in cursul anului 2017 (de la un salariu de incadrare de 1.375 lei la 1.700 lei pentru un conducator de autobuz) au devenit nesemnificative fata de cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 1.900 lei, incepand cu 01.01.2018. Constrangerile legii bugetului de stat, precum si lipsa surselor de finantare, au condus la situatia in care multe categorii de salariati ai societatii, initial separate pe grile de salarizare diferite in functie de pregatire, competente, profesionalism, etc., sa fie situate la nivelul salariului minim pe economie, fapt ce genereaza nemulțumiri.

Nivelul salarial existent a determinat un numar subdimensionat de conducatori de autobuz fata de optimul necesar (societatea inregistreaza 137 conducatori de autobuz fata de necesarul de 170

persoane) si s-a remarcat mentinerea trendului descendent. Din cauza acestui deficit au aparut numeroase probleme. Angajatii au preluat sarcini de serviciu suplimentare datorate lipsei de personal, ceea ce se traduce in primul rand printr-un numar mai mare de ore suplimentare, care sunt platite cu spor de 100%, ceea ce pentru societate a generat costuri suplimentare cu munca vie. In al doilea rand a crescut oboseala salariatilor prin reducerea posibilitatii efectuarii optime a concediilor de odihna sau a zilelor libere. Multi salariati au parasit compania, iar la angajare ne-am lovit de probleme serioase in ocuparea posturilor vacante. Principala problema semnalata aici a venit de la nivelul salarizarii.

Propunerea conducerii Tursib de rectificare a acestei categorii de cheltuieli a asigurat plata orelor suplimentare restante ce depasesc 60 de zile calendaristice, incepand cu salariul aferent lunii august, pentru conducatorii de autobuz (aproximativ 780 mii lei pentru anul 2018) si o majorare salariala incepand cu 01.09.2018 pentru personalul operativ (pentru conducatorii de autobuz 15%, iar pentru celelalte categorii de personal intre 7%-11%, in functie de experienta si calificare). Angajatii necalificati (agenti igienizare) nu au beneficiat de majorarea salariala din 01.09.2018 si angajatii cu un salariu de incadrare peste 2.400 lei au beneficiat de majorare salariala din 01.12.2018. Orele suplimentare efectuate, ce depasesc 60 de zile calendaristice, sunt platite ca masura permanenta incepand cu luna august 2018, indiferent de numarul orelor din luna.

Conducatorii de autobuz au beneficiat, ca urmare a aprobarii rectificarii bugetare, de o crestere de aproximativ 15%, incepand din 01.09.2018, de la un salariu de incadrare de 2.040 lei la 2.350 lei pentru autobuzele scurte, iar pentru cele articulate de la 2.142 lei la 2.450 lei. Pachetul salarial oferit in prezent de societate conducatorilor de autobuz, mai cuprinde, pe langa salariul de incadrare si alte componente, dintre care:

- spor pentru conditii grele de munca, in procent de 25% aplicat orelor lucrate efectiv in traseu (ore acord)
- spor pentru vechimea in munca, in procent cuprins intre 5%-25%, in functie de vechimea totala in munca (de la 3 ani-peste 20 ani) la salariul corespunzator orelor lucrate, dar nu mai mult decat orele lucratoare din luna.
- spor pentru munca prestata in timpul noptii (intre orele 22.00-06.00) in procent de 25% la salariul de incadrare
- spor pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru in procent de 100% la salariul de incadrare
- spor pentru lucru in zilele libere (sambata si duminica) in procent de 100% la salariul de incadrare
- spor pentru lucru in zilele de sarbatoare legala in procent de 100% la salariul de incadrare

La data de 31.12.2018 societatea inregistreaza un numar de 299 salariati, din care 151 conducatori autobuz. Datorita trendului crescator de angajari din trimestrul IV 2018, societatea estimeaza atingerea numarului optim de 170 conducatori de autobuz pana la 31.03.2019.

Pentru ocuparea celor posturilor vacante de conducatori auto s-au luat urmatoarele masuri pe parcursul anului 2018:

- publicarea posturilor vacante si anunturilor de angajare in autobuze, site-ul societatii si AJOFM;
- incepand cu luna august 2017, departamentul RU a demarat un program de recrutare pentru functia de conducator autobuz bazat pe recomandari si referinte primite de la angajatii societatii;
- este in derulare programul de angajare de personal in functia de inspector trafic cu suportarea de catre societate a costurilor cu formarea profesionala a acestora pentru obtinerea permisului de

soferi categoria D si Atestatul Transport Persoane in vederea schimbarii incadrarii acestora in functia de conducator autobuz;

- difuzarea spotului de angajare conducator autobuz pe posturile de radio Rock FM Sibiu si Kiss FM Sibiu, pe o perioada de 3 luni, 16 iulie 2018 - 16 octombrie 2018;
- publicarea anuntului de angajare de personal in posturile vacante din cadrul societatii in presa locala, si anume in ziarul Sibiu 100%, ziarul Tribuna si Turnul Sfatului, platforma on-line;
- postarea pe pagina de Facebook a anuntului de angajare;
- flyerele cu anuntul de angajare pe postul de conducator autobuz au fost tiparite si au fost repartizate la chioscurile de vanzari titluri de calatorie ale societatii si incepand cu data de 01.09.2018, acestea au fost repartizate la 14 Primarii din judetul Sibiu;
- departamentul RU a purtat discutii cu urmatoarele firme de recrutare: Ascent Group, Adecco, HR Systems si ManpowerGroup, in vederea incheierii cu acestia de contracte de recrutare de personal pentru ocuparea posturilor de conducator autobuz. In urma discutiilor purtate cu firmele de recrutare, 2 dintre acestea, si anume Ascent Group si HR System ne-au informat ca nu doresc sa incheie contract de servicii de recrutare personal pentru postul de conducator autobuz cu S.C. Tursib S.A., deoarece nu au candidati in baza lor de date care corespund cerintelor noastre si incheierea unui contract presupune o cautare pe piata, care nu ofera suficient personal pe aceasta pozitie.

Referitor la personalul implicat direct in prestarea serviciului de transport, instruirea periodica a conducatorilor auto pe linia de siguranta circulatiei si comportamentul fata de calatori reprezinta principalele elemente care trebuie avute in vedere in permanenta.

Pentru perioada urmatoare sunt necesare masuri de accentuare a instruirilor profesionale si urmarirea respectarii Codului de conduita Tursib, obligatoriu pentru toti angajatii societatii, precum si imbunatatirea relatiei personalului de bord cu calatorii prin:

- Respectarea graficului de circulatie
- Aspect si comportament civilizatat ale personalului de bord

Organigramele valabile pentru anul 2018 au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie astfel: hotarare 820/29.12.2017, hotarare 831/26.04.2018, hotarare 861/28.09.2018 si hotarare 873/28.11.2018.

Societatea are incheiat cu Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu-sindicat reprezentativ un Contract Colectiv de Munca valabil pentru perioada 2018-2019.

Societatea Tursib a respectat prevederile legale si se incadreaza in prevederile bugetare aferente cheltuielilor cu salariile, respectiv aferente cheltuielilor cu personalul.

Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii a fost aprobat prin hotararea Consiliului Local nr.147/30.05.2013. Acesta a fost revizuit prin hotararea Consiliului de Administratie nr.432/18.09.2013, hotararea Consiliului de Administratie nr.497/23.04.2014 si hotararea Consiliului de Administratie nr.639/30.10.2015.

Regulamentul Intern al societatii a fost aprobat prin hotararea Consiliului de Administratie nr.200/20.04.2011.

In cursul desfasurarii normale a activitatii, societatea plateste statului taxele aferente salariilor angajatilor. Toti angajatii societatii sunt membri ai Fondului Roman de Pensii. Politica societatii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii

suplimentare după pensionare, în consecință nu există obligații în legătură cu sistemul de pensii. În plus, societatea nu este obligată să ofere alte beneficii angajaților săi cu ocazia pensionării.

Adaptarea planului de transport în concordanță cu cerințele clienților, cu dezvoltarea dinamică a orașului și cu urmărirea permanentă a gradului de încărcare a autobuzelor

Deficitul semnificativ de conducători de autobuz înregistrat pe parcursul anului 2018 a condus la imposibilitatea societății de a realiza integral planul de transport (grad de îndeplinire plan de transport = 97,33%), cu o creștere a numărului de semicurse lipsă. Sub acest aspect, au fost efectuate modificări ale programului de circulație, însă nu în sensul extinderii/dezvoltării planului de transport, ci de adaptare la carenta privind numărul de conducători de autobuz. Modificările au fost aprobate de către Consiliul Local prin:

- HCL 128/29.03.2018 pentru traseele 10, 12, 14, 18 și 112, începând cu data de 02.04.2018
- HCL 175/31.05.2018 pentru programul de circulație pentru transportul public de călători efectuat de Tursib valabil din data de 18.06.2018, corespunzător vacanței de vară și înființarea stației General Bălan
- HCL 278/30.08.2018 pentru programul de circulație pentru transportul public de călători efectuat de Tursib valabil din data de 10.09.2018
- HCL 321/27.09.2018 pentru traseele 2, 11, 112, 116, 117 și 118 începând cu data de 01.10.2018
- HCL 410/29.11.2018 pentru traseele 2, 10, 14, 17 și 18 începând cu data de 01.12.2018

Creșterea indicelui de satisfacție a clienților prin asigurarea unui serviciu de transport public local de călători care să confere o mai bună calitate, frecvență, siguranță, confort, accesibilitate și transformarea transportului public într-o alternativă viabilă la utilizarea mașinilor private; Reducerea numărului de reclamații

Deficitul semnificativ de conducători de autobuz înregistrat pe parcursul anului 2018 și-a pus amprenta și asupra acestui obiectiv (gradul de satisfacție al clienților 79,85%). Pentru asigurarea unei gestionări corespunzătoare a situației, s-au întreprins următoarele acțiuni:

- a. Raspuns scris tuturor reclamațiilor, solicitărilor și sesizărilor (RSS), în termenul legal – realizat 100%
- b. Analiza RSS și măsuri pentru reducerea numărului de reclamații:
 - din numărul reclamațiilor referitoare la comportamentul conducătorilor auto, cele mai multe privesc faptul că nu s-a respectat planul de transport (nu a oprit în stație, a trecut mai repede, semicursa incompletă) și limbaj și comportament neadecvat
 - introducerea în trasee a autobuzelor noi, ceea ce permite creșterea indicelui de realizare a planului de transport și va reduce substanțial numărul de reclamații referitoare la calitatea transportului.
- c. Angajarea a două persoane “Asistent dispecer”, cu sarcini în informarea clienților privind situația reală a circulației autobuzelor în traseu
- d. Centralizarea cerințelor clienților privind modificări ale planului de transport, verificarea în teren a acestora și propuneri pentru schimbarea programelor de circulație când situația de personal disponibil o va permite.

Buna guvernanta corporativa

Indicatori de performanta

Potrivit contractelor de mandat s-au stabilit indicatorii de performanta financiari, nefinanciari si de guvernanta corporativa, precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile.

Transparenta

In conformitate cu art.52(6) din OUG nr. 109/2011, societatea nu a inregistrat tranzactii cu directorii, administratorii societatii sau rudele acestora pana la gradul IV in cursul anului 2018.

De asemenea societatea a inregistrat tranzactii cu autoritatea publica (Primaria Municipiului Sibiu) sub forma subventiilor acordate societatii pentru facilitatile si gratuitatile acordate de aceasta pentru transportul public local, Valoarea veniturilor din subventii inregistrate pana la 31.12.2018 se ridica la suma de 21.947.189 lei (> 100 mii euro).

Pana la 31.12.2018 nu s-au efectuat tranzactii individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, cu o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri cu exceptia angajarii de la BERD a unui credit de investitii in suma de 55.300 mii lei si semnarea contractelor cu castigatorii licitatiei pentru achizitia efectiva a unui numar de 55 autobuze in anul 2018, pentru care s-a obtinut aprobarea AGA.

Societatea detine o pagina de internet proprie unde sunt prezentate informatiile obligatorii conform OUG nr.109/2011.

Incheierea unui nou contract de delegare a serviciului de transport public de calatori prin crearea tuturor conditiilor economico-financiare, structurale, legale si de resurse umane, incepand cu aprilie 2019

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 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 additional 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.129/27.04.2016 – modificarea anexei 2.3 – locatiile agentilor si chioscurilor de vanzare a titlurilor de calatorie Tursib, precum si locatiile automatelor de vanzare a biletelor din contractul de delegare nr.11/2013, modificat prin actele aditionale nr.29/2014, 67/2015, 2/2016
- HCL nr.136/27.04.2016 - stabilire pret per km 2016
- HCL nr.148/26.05.2016 – schimbare program de circulatie
- HCL nr.243/25.08.2016 – schimbare program de circulatie
- HCL nr.327/27.10.2016 – modificare pret bilete de calatorie si abonamente
- HCLnr.352/27.10.2016 – modificare anexa nr.12 din ctr.nr.11/2013 in sensul completarii acesteia la pct.nr.5
- HCL nr.10/27.01.2017 – modificarea anexei nr.12 din ctr.nr.11/2013 in sensul completarii acesteia la pct.nr.2
- HCL nr.69/23.02.2017 – corectarea art.1 pct.2.b) din HCL nr.10/27.01.2017
- HCL nr.131/27.04.2017 – modificare cap.III, art.1 din ctr.nr.11/2013 si modificarea anexei 2.3 – locatiile agentilor si chioscurilor de vanzare a titlurilor de calatorie Tursib, precum si locatiile automatelor de vanzare a biletelor din contractul de delegare nr.11/2013
- HCL nr.150/29.05.2017 – schimbare program de circulatie
- HCL nr.286/27.07.2017 - stabilire pret per km 2017
- HCL nr.293/31.08.2017 – schimbare program de circulatie si prelungirea traseului 1
- HCL nr.423/28.11.2017 – schimbare program de circulatie
- HCL nr.128/29.03.2018 - schimbare program de circulatie
- HCL nr.175/31.05.2018 - schimbare program de circulatie
- HCL nr.278/30.08.2018 - schimbare program de circulatie
- HCL nr.317/30.08.2018 - schimbare program de circulatie
- HCL nr.321/27.09.2018 - stabilire pret per km 2018
- HCL nr.333/27.09.2018 – modificare art.1 al cap.III din ctr.nr.11/2013
- HCL nr.410/29.11.2018 - schimbare program de circulatie

Societatea este singura care actioneaza in acest sector de activitate in municipiul Sibiu.
Societatea nu desfasoara activitati din domeniul cercetarii si dezvoltarii.

În contextul în care actualul contract de delegare încetează în aprilie 2019, Consiliul Local a aprobat, prin HCL nr.133/29.03.2018, Studiul de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Sibiu, respectiv încredințarea, prin atribuire directă, a gestiunii serviciului de transport public local de călători către operatorul Tursib SA Sibiu.

Prin HCL nr.269/26.07.2018, Consiliul Local a aprobat Caietul de sarcini în vederea delegării serviciului de transport public local pe raza municipiului Sibiu, împreună cu cele 3 anexe:

Anexa 1 - Trasee program de circulație.

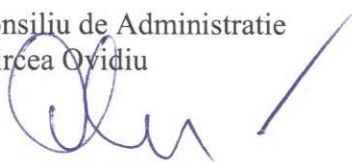
Anexa 2 - Denumirea stațiilor și amplasarea lor.

Anexa 3 - Puncte de vânzare pentru bilete și abonamente.

precum și Regulamentul pentru efectuarea transportului public local în Municipiul Sibiu.

În luna decembrie 2018 s-a transmis în vederea avizării, către Consiliul Concurenței, proiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători. Prin HCL nr.127/29.03.2019 s-a aprobat noul contract de delegare (nr.19/01.04.2019) cu aplicabilitate din 01.04.2019.

Presedinte Consiliu de Administratie
Mircea Ovidiu



Raport anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Tursib SA

Conform art.55 din OUG nr.109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor (contracte de mandat) in cursul anului financiar.

Pentru anul 2018, situatia contractelor de mandat se prezinta astfel:

Dan Caprariu – director general

Perioada 14.02.2017 – 13.02.2021, Contract de mandat nr.1120/14.02.2017 cu aplicabilitate din data de 14.02.2017, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 776/13.02.2017.

- structura remuneratiei, potrivit hotararii AGA nr.157/20.12.2017:

- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 13.700 lei; perioada 01.01.2018-31.12.2018 = 164.400 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 149/29.05.2017, astfel:
Pentru realizarea ICP $\geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $70\% \leq \text{ICP} < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq \text{ICP} < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

In cursul anului 2018 s-a acordat suma de 9.000 lei, reprezentand componenta variabila aferenta anului 2017, aprobata prin hotararea AGA nr.163/28.06.2018.

- valabilitate contract mandat – 14.02.2017- 13.02.2021

- directorul general beneficiaza de concediu de odihna anual si indemnizatia aferenta, diurna si cheltuieli de delegare in interesul serviciului, concediu medical conform legii si zile libere platite pentru sarbatorile legale, evenimente familiale deosebite sau in alte situatii, acordate prin similitudine cu cele din Contractul Colectiv de Munca aplicabil, dreptul de a beneficia de o asigurare de raspundere profesionala, dreptul de a utiliza, in interesul realizarii mandatului, un autoturism al unitatii, drept la formare profesionala cu aprobarea Consiliului de Administratie
- in aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia directorilor obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- alte beneficii, de orice forma – nu a fost cazul

- nu este prevazut cuantumul pentru daunele interese pentru revocare fara justa cauza
- conditii de incetare a contractului:
 - a) *expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit, in conditiile legii;
 - b) *revocarea* mandatarului în cazul în care:
 - 1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - 2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
 - 3. nu respectă legislația aplicabilă societății;
 - 4. nu accepta, în termenul prevazut de lege, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari;
 - 5. nu indeplinește, din motive imputabile indicatorii obiectivele si indicatorii financiari si nefinanciari stabiliti prin prezentul contract;
 - 6. în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
 - 7. funcția de mandatar nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
 - c) mandatarul *renunță* la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;
 - d) prin *acordul de voință* al părților;
 - e) în urma *decesului* sau *punerii sub interdicție judecătorească* a mandatarului;
 - f) în alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Zeno-Eugen Sarbu – director tehnic

Perioada 01.01.2018 – 13.02.2021, Contract de mandat nr.8570/06.12.2017 cu aplicabilitate din data de 01.01.2018, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 817/06.12.2017.

- structura remuneratiei, potrivit hotararii CA nr.819/29.12.2017:

- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 10.300 lei; perioada 01.01.2018-31.12.2018 = 123.600 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobatii prin anexa contractului de mandat, astfel:
Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

In cursul anului nu a fost decontata componenta variabila, deoarece mandatul este valabil incepand cu 01.01.2018, iar inainte functia era prestata in baza contractului individual de munca

- valabilitate contract mandat – 01.01.2018- 13.02.2021

- directorul tehnic beneficiaza de concediu de odihna anual si indemnizatia aferenta, diurna si cheltuieli de delegare in interesul serviciului, concediu medical conform legii si zile libere platite pentru sarbatorile legale, evenimente familiale deosebite sau in alte situatii, acordate prin similitudine cu cele din Contractul Colectiv de Munca aplicabil, dreptul de a beneficia de o asigurare de raspundere profesionala, dreptul de a utiliza, in interesul realizarii mandatului, un autoturism al unitatii, drept la formare profesionala cu aprobarea Consiliului de Administratie
- in aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia directorilor obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- alte beneficii, de orice forma – nu a fost cazul
- nu este prevazut cuantumul pentru daunele interese pentru revocare fara justa cauza
- conditii de incetare a contractului:
 - a) *expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit, in conditiile legii;
 - b) *revocarea* mandatarului în cazul în care:
 - 1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - 2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
 - 3. nu respectă legislația aplicabilă societății;
 - 4. nu accepta, în termenul prevazut de lege, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari;
 - 5. nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii obiectivele si indicatorii financiari si nefinanciari stabiliți prin prezentul contract;
 - 6. in cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
 - 7. funcția de mandatar nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
 - c) mandatarul *renunță* la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;
 - d) prin *acordul de voință* al părților;
 - e) în urma *decesului* sau *punerii sub interdicție judecătorească* a mandatarului;
 - f) in alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Ovidiu Mircea – presedinte Consiliu de Administratie

Perioada 01.01.2017 – 31.12.2018, Contract de mandat nr. 7201/30.12.2016 aplicabilitate din data de 01.01.2017, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 144/24.11.2016.

– structura remuneratiei, potrivit hotararii AGA nr.157/20.12.2017::

- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 1.800 lei ; perioada 01.01.2018-31.12.2018 = 21.600 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobatii prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 149/29.05.2017, astfel:
Pentru realizarea ICP > = 90% se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea $70\% \leq \text{ICP} < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizații brute lunare.

Pentru realizarea $50\% \leq \text{ICP} < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizații brute lunare.

In cursul anului 2018 s-a acordat suma de 1.800 lei, reprezentand componenta variabila aferenta anului 2017, aprobata prin hotararea AGA nr.163/28.06.2018.

- valabilitate contract mandat: 01.01.2017 – 31.12.2018

- administratorii pot beneficia de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesionala, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului

- în aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, remunerația obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punct de vedere al obligațiilor ce decurg pentru director și societatea comercială din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

- nu s-au acordat contribuții pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

- nu este prevăzut cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză

- condiții de încetare a contractului:

a) *expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit, în condițiile legii;

b) *revocarea* mandatarului în cazul în care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;

2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;

3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;

4. nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;

5. nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii, obiectivele și indicatorii financiari și nefinanțari stabiliți prin prezentul contract;

6. în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

7. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

c) mandatarul *renunță* la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;

d) prin *acordul de voință* al părților;

e) în urma *decesului* sau *punerii sub interdicție judecătorească* a mandatarului;

f) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

Daniela Chialda – membru Consiliu de Administratie

Perioada 01.01.2017–31.12.2018, Contract de mandat nr. 7200/30.12.2016 aplicabilitate din data de 01.01.2017, conform conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 144/24.11.2016.

– structura remunerației, potrivit hotararii AGA nr.157/20.12.2017:

- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 1.800 lei ; perioada 01.01.2018-31.12.2018 = 21.600 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobatii prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 149/29.05.2017, astfel:
Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

In cursul anului 2018 s-a acordat suma de 1.800 lei, reprezentand componenta variabila aferenta anului 2017, aprobata prin hotararea AGA nr.163/28.06.2018.

- valabilitate contract mandat: 01.01.2017 – 31.12.2018

- administratorii pot beneficia de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesionala, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului

- in aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

- nu este prevazut cuantumul daunelor interese pentru revocare fara justa cauza

- conditii de incetare a contractului:

a) *expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit, în condițiile legii;

b) *revocarea* mandatarului în cazul în care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;
4. nu accepta, în termenul prevazut de lege, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, stabiliti de Adunarea Generala a Actionarilor;
5. nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii, obiectivele si indicatorii financiari si nefinanciari stabiliti prin prezentul contract;
6. in cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
7. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

c) mandatarul *renunță* la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;

d) prin *acordul de voință* al părților;

e) în urma *decesului* sau *punerii sub interdicție judecătorească* a mandatarului;

f) in alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Jens Kielhorn – membru Consiliu de Administratie

Perioada 27.01.2017–31.12.2018, Contract de mandat nr. 754//27.01.2017 aplicabilitate din data de 27.01.2017, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 146/27.01.2017.

– structura remuneratiei, potrivit hotararii AGA nr.157/20.12.2017:

- componenta fixa lunara bruta in quantum de 1.800 lei; perioada 01.01.2018-31.12.2018 = 21.600 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 149/29.05.2017, astfel:
Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

In cursul anului 2018 s-a acordat suma de 1.800 lei, reprezentand componenta variabila aferenta anului 2017, aprobata prin hotararea AGA nr.163/28.06.2018.

- valabilitate contract mandat: 27.01.2017 – 31.12.2018

- administratorii pot beneficia de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesionala, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului

- in aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

- nu este prevazut quantumul daunelor interese pentru revocare fara justa cauza

- conditii de incetare a contractului:

a) *expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit, în condițiile legii;

b) *revocarea* mandatarului în cazul în care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;
4. nu accepta, în termenul prevazut de lege, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, stabiliti de Adunarea Generala a Actionarilor;
5. nu indeplineste, din motive imputabile indicatorii, obiectivele si indicatorii financiari si nefinanciari stabiliti prin prezentul contract;
6. in cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

7. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
- c) mandatarul *renunță* la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;
 - d) prin *acordul de voință* al părților;
 - e) în urma *decesului* sau *punerii sub interdicție judecătorească* a mandatarului;
 - f) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- Kielhorn Jens
- Maier-Bondrea Vasile
- Sarbu Emilian-Rares



Raport anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al Tursib SA

Conform art.34 din OUG nr.109/2011, Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administratie elaboreaza un raport anual privind modul de indeplinire a atributiunilor prevazute la art.47 din OUG nr.90/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru anul 2018, situatia se prezinta 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. In anul 2018 nu au fost inregistrate refuzuri de viza. Activitatea privind controlul financiar preventiv s-a desfasurat asa cum este detaliat in Raportul privind activitatea de control financiar preventiv astfel:

Raport privind activitatea de control financiar preventiv anul 2018

Cap 1 -Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr crt	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		Din care: refuzat la viză		Din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului la viză	
			Număr operațiuni	Valoare (mii Lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii Lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii Lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7)		8816	188,443,326.86	0	0	0	0
1	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor (total 1.1+1.2+1.3+1.4), din care:		0	0	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	0	0	0	0	0	0
1.2	Repartizări de credite	A2	0	0	0	0	0	0
1.3	Virări de credite	A4	0	0	0	0	0	0
1.4	Alte operațiuni	A3, A5	0	0	0	0	0	0
2	Angajamente legale -total (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6), din care:		5194	82,578,794.89	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B11-B15	761	2,886,392.96	0	0	0	0
2.2	Contracte /Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1	4433	79,692,401.93	0	0	0	0
2.3	Contracte /Decizii /Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2	0	0	0	0	0	0
2.4	Contracte /Acorduri /Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B3-B5, B7-B9, B18	0	0	0	0	0	0
2.5	Convenții de garantare	B6	0	0	0	0	0	0
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B10, B16, B17	0	0	0	0	0	0
3	Ordonanțări de avansuri	C2, C13	455	1,158,793.75	0	0	0	0
4	Ordonanțări de plăți total(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:		2614	104,519,001.39	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C14	321	18,747,282.07	0	0	0	0
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea				0	0	0	0
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	2293	85,771,719.32	0	0	0	0
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0	0	0	0	0
4.5	Subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C9	0	0	0	0	0	0
4.6	Finanțări/cofinanțări	C3, C12	0	0	0	0	0	0
4.7	Alte obligații de plată	C8, C10, C11			0	0	0	0
5	Operațiuni financiare /de plasament	E12	0	0	0	0	0	0
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri, etc.)	D1-D4, E3	0	0	0	0	0	0
7	Alte operațiuni	E1, E2, E4-E11, E14	553	186,736.83	0	0	0	0

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 data de 01.01.2015. Aceasta procedura a fost completata si actualizata, in anul 2017, la pct. 5.3 – Realizarea controlului financiar de gestiune cu sub punctul Modul de exercitare a activitatii de control financiar de gestiune si formularele aplicabile si in anul 2018.

Controlul financiar de gestiune este efectuat de catre doamna Rugan Viorica, incadrata pe aceasta functie incepand cu data de 01.01.2015, persoana desemnata sa exercite controlul financiar de gestiune, conform deciziei nr. 60 /30.06.2015 emisa de catre directorul societatii.

Au fost intocmite raportari trimestriale: trimestrul I – nr. 2310/12.04.2018, trimestrul II – nr. 5011/03.08.2018, trimestrul III – nr. 6821/02.10.2018 si trim IV – nr. 908/31.01.2019, in care au fost prezentate activitatile desfasurate, respectiv:

- ✓ Fundamentarea proiectului de venituri si cheltuieli
- ✓ Respectarea prevederilor legale in rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
- ✓ Respectarea prevederilor legale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli
- ✓ Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
- ✓ Verificarea modului de primire si utilizare a subventiilor, alocatiilor si transferurilor acordate de la bugetul local
- ✓ Identificarea veniturilor neimpozabile, elemente similare veniturilor si cheltuielile nedeductibile fiscal pentru fiecare trimestru din anul 2017 si verificarea impozitului pe profit
- ✓ Verificarea programului anual de achizitii publice
- ✓ Analiza modului de acordare a echipamentelor de protectie a muncii si recunoasterea cheltuielilor referitoare la acestea
- ✓ Respectarea prevederilor legale cu privire la respectarea disciplinei de casa
- ✓ Verificarea modului de intocmire si confirmare a foilor de parcurs pentru parcul propriu
- ✓ Verificarea modului de calcul al indicatorilor de performanta la contractele de mandate
- ✓ Analiza stocurilor fara miscare din patrimoniul societatii
- ✓ Analiza stocurilor
- ✓ Analiza si verificarea modului de receptionare si inregistrare a stocurilor la Depozitul Central si la Depozitul de Carburanti
- ✓ Misiuni de control la dispozitia conducerii
 - analiza gestionarii reclamatilor, solicitarilor si sesizarilor calatorilor
 - modul de distribuire a echipamentului individual de protectie/personalizat

Pentru anul 2018 s-a intocmit Raportul anual privind activitatile desfasurate de CFG nr. 912/31.01.2019.

Pe timpul efectuării controlului financiar de gestiune au fost avute în vedere obiectivele generale prevazute în normele metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, respectiv:

- “a) asigurarea integrității patrimoniului operatorului economic, precum și a bunurilor din domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrarea, în concesiunea sau în închirierea acestora;*
- b) respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a operatorului economic ;*
- c) creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate”*

Activitatea în cursul anului 2018, s-a efectuat având la baza planul anual de control financiar de gestiune nr.25/04.01.2018, aprobat de către conducerea societății, plan defalcat pe trimestre și care a fost actualizat potrivit dispozițiilor conducerii societății.

Rezultatele, misiunile de control au avut drept scop prevenirea și identificarea neconformităților, care pe timpul controalelor fie s-au remediat fie s-au intocmit programe de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

c)controlul intern managerial:

Doamna Sarbu Cosmina este desemnata responsabil control intern prin decizia nr.117/31.12.2014 emisa de către directorul societății, cu aplicabilitate din 01.01.2015. În mai 2018 a intrat în vigoare Ordinul nr.600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Prin decizia nr.74/02.07.2018-anexa 15 a fost actualizata comisia de monitorizare, în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. A fost stabilit Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de monitorizare nr.4252/03.07.2018.

Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate , Securitate ocupationala și Control Intern managerial a fost mentinut și în anul 2018 în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și OHSAS 18001 și Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu actualizarile și modificările ulterioare.

TURSIB SA dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii societății să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. Exista o preocupare permanenta pentru a se asigura conformitatea cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial

Pentru întreg anul 2018 a fost elaborat Raportul asupra sistemului de control intern managerial nr.2608/08.04.2019, însoțit de Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.



RAPORT
asupra sistemului de control intern/manAGERIAL
la data de 31 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Căprariu Dan, în calitate Director general, declar că

SC TURSIB SA Sibiu dispune de un sistem de control intern/manAGERIAL ale căru concepere și aplicare permit parțial conducerii și Consiliului de administrație SC TURSIB SA să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economie.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/manAGERIAL al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/manAGERIAL cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 85% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2018 sistemul de control intern managerial al SC TURSIB SA Sibiu este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precitez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temel datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial al SC TURSIB SA Sibiu.

Director general,
Ing. Căprariu Dan



Fiecare conducator de departament a realizat operatiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial aferenta anului 2018, iar rezultatele au fost compilate in Situatia sintetica a rezultatelor evaluarii:



Aprobat,
Director general
Ing. Căpranu Dan

Data: 08.04.2019

SITUATIE SINTETICA A REZULTATELOR EVALUARII

Denumirea standardului	Numarul departamentelor in care standardul este aplicabil	din care departamente in care standardul este			La nivelul societatii standardul este
		I	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total numar departamente: 10					
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standardul 1 — Etica și integritatea	10	10			I
Standardul 2 — Atribuții, funcții, sarcini	10	10			I
Standardul 3 — Competență, performanță	10	10			I
Standardul 4 — Structura organizatorică	10	10			I
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 5 - Obiective	10	10			I
Standardul 6 - Planificarea	10	10			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	10	10			I
Standardul 8 - Managementul riscului	10	8	2		PI
III. ACTIVITATI DE CONTROL					
Standardul 9 - Proceduri	10	10			I
Standardul 10 - Supravegherea	10	10			I
Standardul 10 - Continuitatea activității	10	8	2		PI
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	10	8	2		PI
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	10	10			I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1			I
V. EVALUARE ȘI AUDIT					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial	10	10			I
Standardul 16 - Auditul intern	0	0			NI
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern/managerial: PARTIAL					
IMPLEMENTAT					
Măsurile de adoptat :					
- monitorizarea și îmbunătățirea activităților specifice societății, astfel încât să se obțină conformitatea cu standardele de control intern / managerial;					
- evaluarea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate;					
- de inventariat situațiile generatoare de întreruperi în derularea unor activități.					
Elaborat: Manager Calitate					
Data	Nume și prenume		Semnatura		
08.04.2019	Sârbu Cosmina				

La nivelul entității publice, un standard de control intern/managerial se consideră că este:

- implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă cel puțin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- parțial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă între 41% și 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând.

La 31.12.2018, pentru menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate, Securitate ocupatională și Control Intern managerial au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- ✓ Elaborarea Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al Tursib SA pentru anul 2018 unde sunt stabilite, în mod unitar, obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Tursib SA;
- ✓ Întocmirea Planului de formare și instruire pentru anul 2018;
- ✓ S-au stabilit Obiectivele Sistemului de Management Integrat de Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, Control Intern Managerial pentru anul 2018;
- ✓ S-a întocmit Programul de Management al Sistemului Integrat al Calitatii, Mediului și Sanatatii, Securitatii Ocupationale și Controlului Intern Managerial;

Gradul de realizare a acțiunilor stabilite în documentele prezentate mai sus a fost urmărit în cadrul auditului intern din 2018.

- ✓ S-a realizat actualizarea CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI PROFESIONALĂ AL TURSIB S.A. SIBIU;
- ✓ S-au reevaluat riscurile și s-a actualizat REGISTRUL RISCURILOR pentru TURSIB SA;
- ✓ S-a emis procedura: PP-423-03 Arhivarea și pastrarea documentelor și PS-DPR-01 Protecția datelor personale;
- ✓ S-au actualizat următoarele proceduri: PP-750-33 Determinarea consumului normat și tratarea depasirilor economiilor de consum, PP-720-02 Vanzare Titluri de Calatorie, PP-740-00 Achizitii sectoriale, PP-910-00 Calculul, verificarea și raportarea indicatorilor de performanta, PO-CFG-01 Activitatea de control financiar de gestiune, PP-740-04 Receptia produselor petroliere;
- ✓ S-au emis instructiunile de lucru: Inlocuire rola aparate contactless, Instructiune montare rola, Instruirea lucratorilor, Modul de lucru privind defectiunile tehnice care duc la pierderi de motorina, Modul de lucru privind datele cu caracter personal;
- ✓ S-au actualizat fișele de post pentru angajații departamentului Transport;
- ✓ S-au realizat controale privind respectarea procedurilor și a regulamentelor interne ale Tursib, în urma cărora s-au emis note interne și măsuri de îmbunătățire a activităților.

In octombrie 2018 a avut loc auditul intern realizat de catre STANDARD CONSULT SRL in vederea auditului de recertificare standarde. Auditul de recertificare standarde realizat de catre RINA SIMTEX s-a finalizat cu succes.

In conformitate cu prevederile legale, doamna Sarbu Cosmina a fost numita responsabil GPDR si responsabil in aplicarea Strategiei Nationale Anticoruptie, care a demarat actiunile necesare implementarii.

d) Auditul situatiilor financiare

Auditul aferent anului 2018 a fost realizat de catre BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SRL, societate agreata de Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), atat pentru auditul statutar (cadru general de raportare financiara - 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, cat si pentru auditul IFRS (cadru general – Standardele Internationale de Audit), suplimentar servicii de compilare a indicatorilor financiari ai TURSIB SA. Pretul acestui contract este de 101.154 lei / an la care se adauga cota legala de TVA si este valabil pana in 31.05.2020.

Opinia de audit pentru situatiile financiare intocmite la 31.12.2018 a fost necalificata (fara rezerve).

Comitetul de Audit:

-Mircea Ovidiu

-Chialda Daniela

