



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.

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



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR TURSIB S.A. LA 31.12.2019

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 si Locativa Sibiu. Sediul social: Sibiu/Sibiu str.Munchen nr.1.

Societatea isi desfasoara activitatea principala in domeniul transportului urban de calatori, actionar unic fiind Consiliul Local al Municipiului Sibiu. SC Tursib SA detine toate licentele privind transportul public de calatori pe raza Municipiului Sibiu si are o pozitie de monopol, ceea ce-i asigura continuitatea activitatii.

Consiliul de Administratie format din :

- Mircea Ovidiu	- presedinte	- 01.01.2019 - 31.12.2021
- Chialda Daniela	- membru	- 01.01.2019 - 31.12.2021
- Kielhorn Jens	- membru	- 01.01.2019 - 31.12.2021
- Maier-Bondrea Vasile	- membru	- 01.04.2019 - 31.12.2021
- Sarbu Emilian-Rares	- membru	- 01.04.2019 - 31.12.2021

si-a exercitat mandatul in anul 2019 la Tursib S.A. in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

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

Comitetul de nominalizare si remunerare (Raport 2019-Anexa1-cf. OUG nr.109/2011):

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

Comitetul de audit (Raport 2019-Anexa2- cf. OUG nr.109/2011):

- doamna Chialda Daniela
- domnul Mircea Ovidiu

In anul 2019, societatea a fost reprezentata legal de:

- D-nul Caprariu Dan - director general
- D-na Presecan Anca - director economic
- D-nul Sarbu Zeno-Eugen - director tehnic

Conform organigramei, contabilitatea este organizata in cadrul Directiei economice – departamentul financiar contabilitate cu un numar de 4 posturi (1 contabil sef + 3 economisti), Directia economica fiind condusa de catre directorul economic. Pentru situatiile economico-financiare ale societatii la 31.12.2019, **auditul societatii se realizeaza** 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.

Prin hotararea CA nr.911/19.06.2019 s-a aprobat Planul de administrare pentru perioada 2019-2021. In sedinta AGA din 27.06.2019 se prezinta Planul de administrare pentru perioada 2019-2021 si prin hotararea AGA nr.179/27.06.2019 se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum si modul de determinare si plata a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general si a directorului tehnic ai TURSIB SA. Prin acte aditionale se completeaza contractele de mandat cu clauze privind indicatorii de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati.

▪ Obiective strategice pentru perioada 2019 – 2021

- Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului
- Respectarea clauzelor contractuale (inclusiv anexe) din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate nr.19/2019 incheiat cu Municipiul Sibiu
- Respectarea clauzelor contractuale din contractul de credit nr.49609/2017 incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
- Buna guvernanta corporativa

▪ Măsurile pentru îndeplinirea obiectivelor strategice

- Cresterea veniturilor directe, respectiv cresterea numarului de pasageri
- Adaptarea permanentă a rețelei de transport în conformitate cu solicitarile clienților, respectiv optimizarea rețelei si productivitatea activelor
- Asigurarea unei interfete corespunzatoare fata de publicul calator (plan anual de marketing, plan anual de comunicare, comportamentul direct si imaginea personalului de bord-conducatori de autobuz etc.)
- Realizarea planului anual de investitii si asigurarea suportului necesar Municipiului Sibiu pentru inlocuirea integrala a parcului de autobuze cu autobuze noi
- Monitorizarea costurilor de operare, a creantelor restante si inexistenta datoriilor restante

In conditiile date, se vor evidientia principalele actiuni intreprinse pana la 31.12.2019.

Societatea si-a desfasurat activitatea principala in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Sibiu nr.11/10.04.2013, incheiat intre Municipiu Sibiu si SC Tursib SA, conform Hotararii Consiliului Local nr.57/28.03.2013 (pentru perioada ianuarie-martie) si incepand cu 01.04.2019 in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in

Municipiul Sibiu nr.19/01.04.2019, încheiat între Municipiu Sibiu și SC Tursib SA, conform Hotărârii Consiliului Local nr.127/29.03.2019, în urma avizării favorabile de către Consiliul Concurenței (aviz nr.703/28.03.2019). Consiliul Local a aprobat prin HCL nr.127/29.03.2019 contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători (înregistrat sub nr.19/01.04.2019), caietul de sarcini și regulamentul serviciului de transport public local. Valabilitatea contractului este de 6 ani, începând cu 01.04.2019, data semnării, data la care a încetat Contractul de delegare nr.11/2013. Bunurile concesionate folosite de societate pentru desfășurarea serviciilor de transport public local sunt cuprinse în anexa 4.1 la Contractul de delegare (un autobuz MAZ, 10 autobuze Bus Diamond și amplasamentele aparținând domeniului public aferente chioscurilor și automatelor pentru vânzarea tichetelor de călătorie). Prin H.C.L nr.98/29.03.2019, H.C.L nr.158/17.04.2019, H.C.L. nr.216/30.05.2019, H.C.L. nr.418/28.11.2019 și HCL nr.469/17.12.2019 au fost efectuate modificări și completări.

Desfășurarea activității în condiții de eficiență economică, monitorizarea costurilor de operare, a creanțelor restante și inexistența datoriilor restante

Societatea urmărește asigurarea unui echilibru economico-financiar, pentru susținerea serviciului de transport public local, cu încadrarea în indicatorii prevăzuți, inclusiv încadrarea în bugetul anual de venituri și cheltuieli, cu respectarea prevederilor legale specifice (în special a obiectivelor de politică salarială).

Până la 31.12.2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Tursib SA, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3145/2017, Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/15.03.2019 și OUG nr.26/2013 cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat de CA-hotărârea nr.899/11.04.2019, AGA-hotărârea nr.176/30.05.2019 și Consiliul Local-hotărârea nr.197/30.05.2019. Pentru primele patru luni societatea respectă art.8 alin.(1) din OUG nr.26/2013 cu modificările și completările ulterioare:

“(1) Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunare, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic, după caz, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.”

Valoare cheltuieli totale, aprobate în BVC 2018, raportată la 4luni = $(36.871.000 \text{ lei}/12 \text{ luni}) \times 4 \text{ luni} = 12.290.333 \text{ lei}$

Valoare cheltuieli totale, realizată în 2019, pentru primele 4 luni = 11.276.148 lei

Prin hotărârea CA nr.915/28.06.2019 s-a procedat la rectificare-transferul între poziții în cadrul secțiunii „Cheltuieli” pct.A.

Prin hotărârea CA nr.929/30.09.2019 s-a procedat la rectificare-transferul între poziții în cadrul secțiunii „Cheltuieli” pct.A, pct.B și pct.C, fără modificarea elementelor care să impună prezentarea acestuia Consiliului Local.

Prin hotărârea CA nr.934/30.10.2019 s-a procedat la rectificarea Anexei 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – s-a aprobat transferul între poziții prin renunțarea la

„25 buc - computer bord buscloud” cu adaugarea unui „sistem climatizare atelier” estimate la aceeași valoare 85 mii lei.

Prin hotărârea CA nr.942/30.12.2019 s-a procedat la rectificare-transferul între poziții în cadrul secțiunii „Cheltuieli” pct.A, pct.C și pct.D, fără modificarea elementelor care să impună prezentarea acestuia Consiliului Local.

Conform adresei nr.17498/06.03.2019 emisă de către Primăria Mun.Sibiu, înregistrată la Tursib SA cu nr.1892/08.03.2019, prin hotărârea AGA nr.173/29.03.2019 s-a aprobat redistribuirea de 50% dividende la bugetul local, din profitul net aferent anilor 2015-2017, în valoare totală de **2.541.269,91 lei. Plata a fost efectuată în data de 29.03.2019.**

Prin hotărârea AGA nr.177/30.05.2019 s-a aprobat distribuirea profitului net aferent anului 2018 în valoare de 2.291.737,21 lei, astfel:

-50% (1.145.868,61 lei) dividende/varsaminte cuvenite bugetului local, potrivit prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, art.1 alin. (1) lit.(f), ” *minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat*”.

-50% (1.145.868,60 lei) ca sursă de finanțare pentru modernizarea infrastructurii de transport public local și constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor pentru creditul angajat de la BERD în anul 2017, potrivit prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, art.1 alin. (1) lit.(c) ind. 1, ” *constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe*”.

În perioada 09.01-24.02.2017 Camera de Conturi Sibiu, a efectuat la societate „Controlul situației, evoluției și modul de administrare a patrimoniului public și privat al UAT de către regiile autonome de interes local și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat”. Rezultatele controlului s-au consemnat în Raportul de control înregistrat la societate sub nr. 1518/24.02.2017 prin care apreciază ca societatea a încasat necuvenit suma de 4.778.087 lei reprezentând subvenție materială. Urmare a acestui fapt, Camera de Conturi Sibiu a emis Decizia nr. 7/21.03.2017 prin care stabilește următoarea obligație a societății: „Recalcularea subvenției generale cuvenite pentru prestarea serviciului public de transport local în conformitate cu prevederile legale, stabilirea subvenției încasate necuvenit și virarea acesteia către bugetul local al UATM Sibiu.” În condițiile în care dispoziția este executorie, s-a întocmit un grafic de restituire a sumei de 4.778.087 lei, după cum urmează: 31.05.2018 – 200.000 lei; 29.06.2018 – 200.000 lei; 31.07.2018 – 200.000 lei; 31.08.2018 – 200.000 lei; 28.09.2018 – 200.000 lei; 31.10.2018 – 200.000 lei; 30.11.2018 – 200.000 lei; 28.12.2018 – 200.000 lei; 31.01.2019 – 646.752 lei; 28.02.2019 – 646.752 lei și 29.03.2019 – 1.884.583 lei. Entitatea a respectat acest grafic, efectuând plățile aferente către Primăria Municipiului Sibiu, respectând termenele prevăzute în scadențar și a comunicat trimestrial către Camera de Conturi situația plăților efectuate. **Societatea a achitat în 2019 către Primăria Municipiului Sibiu diferența de 3.178.087 lei, prevăzută până la 31.03.2019, conform scadențarului.** În prima instanță de judecată s-a respins acțiunea societății Tursib și s-a depus recurs la Curtea de Apel Alba Iulia.

La data prezentului raport, s-a primit Decizia nr.1266/27.11.2019 prin care se admite recursul declarat de TURSIB SA impotriva Sentintei nr.412/CAF/2019, pronuntata de Tribunalul Sibiu Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal si de Insolventa, in dosar nr.4372/85/2017. Sentinta este definitiva. Suma a fost restituita societatii de catre Primaria Municipiului Sibiu in luna ianuarie 2020.

In perioada 11.11-16.12.2019 Camera de Conturi Sibiu, a efectuat la societate „Controlul situatiei, evolutiei si modul de administrare a patrimoniului public si privat al UAT de catre regiile autonome de interes local si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat”. Rezultatele controlului s-au consemnat in Raportul de control inregistrat la societate sub nr.9529/16.12.2019 si Decizia nr.7/07.01.2020, care au fost aduse la cunostinta Consiliului de Administratie in sedintele din data de 18.12.2019 si 30.01.2020, precum si Adunarii Generale a Actionarilor/Consiliului Local in sedinta CL din data de 31.01.2020. Cele 3 (trei) deficiente constatate s-au corectat in timpul controlului, iar propunerea de repartizare a unui procent de 50% din profitul net suplimentar rezultat, aferent exercitiului financiar anterior-an 2018, s-a amanat pentru sedinta AGA in care se vor supune aprobarii situatiile financiare ale anului 2019. In acest context, se propune ca profitul net suplimentar rezultat, aferent exercitiului financiar anterior-an 2018, in suma de 57.654 lei sa se repartizeze astfel:

-50% dividende/varsaminte cuvenite bugetului local

-50% ca sursa de finantare pentru modernizarea infrastructurii de transport public local si constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor pentru creditul angajat de la BERD in anul 2017

Raportarea contabila semestrială a fost aprobată prin Hotararea CA nr.916/30.07.2019, iar Raportul administratorilor prin Hotararea CA nr.917/30.07.2019 si Hotararea AGA nr.181/29.08.2019. Raportarile contabile semestriale au fost depuse la Min.Finantelor Publice in termenul legal (14.08.2019).

Situatiile financiare (IFRS) pentru anul 2018 intocmite de catre auditorii societatii (Baker Tilly Klitou and Partners SRL s-au aprobat prin Hotararea CA nr.928/20.09.2019.

Conform bilantului contabil incheiat si anexat, in anul 2019, unitatea a inregistrat urmatoarele rezultate economico – financiare :

Total Venituri Realizate : 51.310.093

Total Cheltuieli Realizate : 46.871.463

Total Profit Brut: 4.438.630

Situatia rezultatelor economico – financiare

Nr.crt	Denumire indicator	Exploatare	Financiare	Extraordinare	TOTAL
0	1	2	3	4	5(2+3+4)
1	Venituri	51.295.806	14.287	-	51.310.093
2	Cheltuieli	44.428.108	2.443.355	-	46.871.463
3	Rezultat brut:				
	- profit:	6.867.698		-	4.438.630
	- pierdere:		2.429.068		
4	Impozit profit	-	-	-	187.324
5	Rezultat net	-	-	-	4.251.306

1. Veniturile totale in suma de 51.310.093 lei s-au realizat din:

Nr. Crt.	Denumirea indicator	Valoare (- RON -)	Pondere (%)
	VENITURI TOTALE	51.310.093	100,00%
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE	51.295.806	99,97%
A)	VENITURI DIN LUCRARI SI SERVICII PRESTATE-activitate de baza, din care:	17.341.606	33,80%
	a) BILETE (1 la 4):	6.413.673	
	1. autobuz interior	5.992.906	
	2. autobuz Paltinis	118.304	
	3. amenzi	244.958	
	4. legitimatii zilnice	57.505	
	b) ABONAMENTE (1 la 4)	10.918.398	
	1. autobuz interior(integral, pers.handicap)	9.411.394	
	2. autobuz Paltinis	32.142	
	3. reduceri (donatori)	4.790	
	4. reducere (interior elevi + studenti)	1.470.072	
	c) ACCESORII (pliante transport, carduri transport)	9.535	
B)	VENITURI DIN VANZARI DESEURI	7.189	0,01%
C)	VENITURI DIN CHIRII	4.392	0,01%
D)	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	495.908	0,97%
	1.venituri din reclama si publicitate	164.304	
	2.inspectii tehnice periodice - ITP	317.592	
	3.curse speciale	9.054	
	4.alte venituri – (bilete transport bicicleta etc.)	4.958	
E)	VENITURI DIN SUBVENTII - DIFERENTA TARIF	21.998.403	42,87%
F)	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA (AJOFM)	197.503	0,38%
G)	VENITURI DIN SUBVENTII PTENTRU ALTE VENITURI DE EXPLOATARE - COMPENSATIE	11.054.811	21,55%
H)	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	810	0,00%
I)	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	195.184	0,38%
II.	VENITURI FINANCIARE	14.287	0,03%
A)	VENITURI DIN DOBANZI	14.287	
B)	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0	

In anul 2019, subventia diferenta de tarif aferenta cifrei de afaceri a fost evidentiata distinct, iar subventia materiala-compensatia (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).

Categorii de venituri - subventii	Anul 2019
1.Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri (exclusiv TVA) – diferenta de tarif	21.998.403
-gratuitati (pensionari)	20.981.946
-gratuitati (veterani, vaduve, fosti detinuti politici, eroi ai revolutiei)	20.483
- reduceri 50% (donatori sange)	4.530
- reduceri 50% (elevi) si gratuitati elevi si studenti orfani	991.444
2.Venituri din subventii de exploatare – materiale (exclusiv TVA) -compensatie	11.054.811
-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	11.054.811
3.Total venituri din subventii Primaria Mun.Sibiu (exclusiv TVA)	33.053.214
4.Total venituri -subventii AJOFM	197.503

Din analiza rezultatelor economico financiare se pot desprinde urmatoarele aspecte privind titlurile de calatorie:

Nr crt	Denumire capitol*	2016	2017	2018	2019
1.	Bilete	4.934.944	5.647.824	5.562.461	6.413.673
2.	Abonamente (venituri proprii)	8.753.853	10.507.116	10.511.828	10.918.398
3.	Subventie diferenta de tarif	16.982.240	21.611.954	21.947.189	21.998.403
4.	Subventie materiala, inclusiv subventii AJOFM	3.229	114.723	162.475	11.252.314

*sumele nu contin TVA

Din punct de vedere al **veniturilor** realizate la data de 31.12.2019, raportat la rezultatele anului precedent-2018 si valorile planificate, situatia se prezinta astfel:

Prevedea 2018 si valorile planificate, situatia se prezinta astfel:

		Indicatori	Nr. rand	2018	2019	
				Realizat 31.12.2018	Realizat 31.12.2019	Planificat 31.12.2019
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	39,256	51,310	60,528
	1	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	39,203	51,296	60,526
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	16,664	17,849	17,056
		a1)din vanzarea produselor	4	37	7	2
		a2)din servicii prestate	5	16,084	17,342	16,747
		a3)din redevente si chirii	6	4	4	4
		a4)alte venituri	7	538	496	303
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11), din care:	9	22,110	33,251	43,464
		c1-subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	21,947	21,998	21,883
		c2-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	162	11,252	21,581
	d)	din producția de imobilizări	12	3	1	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	427	195	6
		f1-din amenzi și penalități	15	11	0	0
		f2-din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	342	82	0
		- active corporale	17	342	82	0
		- active necorporale	18	0	0	0
		f3-din subvenții pentru investiții	19	3	2	1
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0
		f5-alte venituri	21	72	111	5
	2	Venituri financiare (rd.23-27), din care	22	53	14	2
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0
	b)	din investitii financiare	24	0	0	0
	c)	din diferente de curs	25	44	0	1
	d)	din dobanzi	26	8	14	1
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28			

În ceea ce privește analiza veniturilor pe tot parcursul anului 2019, se desprind următoarele concluzii:

-în anul 2019 în perioada ianuarie-martie Tursib SA a aplicat un sistem de subvenționare (în funcție de pret/kilometru), reglementat prin Contractul de Delegare nr.11/ 10.04.2013, detaliat în capitolul X al acestui contract, după cum urmează:

- compensare pentru gratuitățile oferite eroilor, pensionarilor etc. (subvenție diferența de tarif aferentă cifrei de afaceri și care intră în sfera de impozitare din punct de vedere TVA)
- compensare pentru abonamentele la preț redus pentru elevi, donatori etc. (subvenție diferența de tarif aferentă cifrei de afaceri și care intră în sfera de impozitare din punct de vedere TVA)
- subvenție materială pentru acoperirea costurilor de transport public (care nu poate depăși 50% din cheltuielile eligibile), după următoarea formulă:

$S = Es - Ts - R$ (detalierea modului de subvenționare este prezentat în Nota 5 la Bilant).

Tursib S.A. a procedat anual la indexarea pretului/km în baza căruia se calculează subvenția materială. La intrarea în vigoare a Contractului de delegare nr.11/2013, indexarea pretului/km se face în conformitate cu formula de indexare precizată în Anexa 7. Astfel:

- Pentru perioada mai-decembrie 2013, pretul/km inițial (fără profit) este cel menționat în Capitolul X, art. 23.1 din Contractul de delegare: „Pretul/km aferent anului 2013 (perioada 23.04.2013-31.12.2013) se stabilește la **5,26 lei/km**”.
- Pentru anul 2014, Tursib SA a procedat la indexarea acestuia în baza HCL nr.171/27.05.2014 și anexei 7 din Contractul de delegare nr.11/10.04.2013. Pretul astfel calculat este de **5,08 lei** (pret/km fără profit), iar
- Pentru anul 2015, Tursib SA a procedat la indexarea acestuia în baza HCL nr.179/25.06.2015 și anexei 7 din Contractul de delegare nr.11/10.04.2013. Pretul astfel calculat este de **4,86 lei** (pret/km fără profit)
- Pentru anul 2016, Tursib SA a procedat la indexarea acestuia în baza HCL nr.136/17.04.2016 și anexei 7 din Contractul de delegare nr.11/2013. Pretul astfel calculat este de **4,68 lei** (pret/km fără profit)
- Pentru anul 2017, Tursib SA a procedat la indexarea acestuia în baza HCL nr.286/27.07.2017 și anexei 7 din Contractul de delegare nr.11/2013. Pretul astfel calculat este de **4,51 lei** (pret/km fără profit)
- Pentru anul 2018, Tursib SA a procedat la indexarea acestuia în baza HCL nr.317/30.08.2018 și anexei 7 din Contractul de delegare nr.11/2013. Pretul astfel calculat este de **4,38 lei** (pret/km fără profit)
- Pentru ianuarie-martie anul 2019, Tursib SA a procedat la indexarea acestuia în baza anexei 7 din Contractul de delegare nr.11/2013. Pretul astfel calculat este de **4,51 lei** (pret/km fără profit), tarif care trebuie să asigure îndeplinirea Angajamentelor Financiare prevăzute în secțiunea 5.11 din Contractul de credit nr.49609/22.12.2017 încheiat cu BERD, respectiv:

„Secțiunea 5.11. Indicatori financiari

1. **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.**

31.12.2018 = 1,28 (minim 1,20) auditat

31.12.2019 = 1,56 (minim 1,20) neauditat

2. **Indicatorul Datoriei Financiare Nete la EBITDA.** Debitorul va menține în permanență, începând cu data de 31 decembrie 2019, o rată 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.**

31.12.2018 = 10,44 (cel mult egal cu 4,5) auditat

31.12.2019 = 4,01 (cel mult egal cu 4,5) neauditat

Sustinerea Primăriei Municipiului Sibiu în îndeplinirea acestor indicatori este stipulată în Acordul de Sprijin Municipal existent între partii. Potrivit contractului încheiat cu BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SRL București, auditarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2019 în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit se va finaliza conform contract nr.4861/19.07.2017 și act adițional nr.1/11.02.2020, după efectuarea auditului statutar condiție impusă prin contractul încheiat cu BERD.

Asa cum rezulta din situațiile financiare, în anul 2019 perioada ianuarie-martie, societatea nu a beneficiat de subvenție materială întrucât veniturile eligibile ($T_s + R$) au acoperit costul pe km planificat în anul 2019. Mai jos redăm calculul subvenției materiale suplimentare aferente perioadei ianuarie-martie 2019:

1a	Venituri din colectarea tarifelor	R	4.207.664
1b	Venituri din subvenții directionate	T_s	5.459.284
2	Venituri totale ale Societății (1a+1b)	R+T_s	9.666.948
3	Cheltuieli reale ale Societății pentru prestarea serviciilor	E_{ACT i}	11.677.579
4	Cheltuieli maxime ale Societății	E_{MAXi}	8.439.305
5	Cea mai mică valoare dintre (3) și (4)	E_s	8.439.305
6	Subvenție rezultată	S	Nu este cazul

-compensatia (materiala) se calculeaza incepand cu data de 01.04.2019, data intrarii in vigoare a noului contract de delegare nr.19/2019, care aduce modificari in formula de calcul a compensatiei, astfel:

„10.1. Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensatia pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, după următoarea formulă:

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

$$C = CE + Pr - V$$

C – reprezintă Compensatia

CE – reprezintă cheltuielile totale eligibile, aferente exclusiv Obligațiilor de serviciu public

*Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului. Nivelul profitului rezonabil va fi stabilit anual, pe baza Ratei SWAP pentru România, dată publicității de Comisia Europeană pe site-ul www.ajutordestat.ro. **Nivelul profitului rezonabil pentru durata contractului de 6 ani este de 5,51 %¹**, reprezentând rata SWAP comunicată de Consiliul Concurenței pentru perioada 01 ianuarie 2019 – 30 iunie 2019 (4,51%), la care se adaugă 100 puncte de bază (1%). Pe durata contractului, nivelul profitului rezonabil nu poate depăși procentul total de 5,51%.*

V – reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensatia

Detalierea modului de subventionare este prezentat în Nota 5 la Bilant.

Asa cum rezulta din situatiile financiare, in anul 2019 perioada aprilie-decembrie, societatea a avut de restituit compensatie intrucat total compensatie anuala facturata (pe baza calculului lunar din anexa 8.1 ctr.delegare nr.19/2019) a fost mai mare decat total compensatie anuala cuvenita (pe baza costurilor si a veniturilor inregistrate si auditate).

¹ <http://www.ajutordestat.ro/?pag=202>

Mai jos redam calculul compensatiei suplimentare aferente perioadei aprilie-decembrie 2019:

DECONT ANUAL 2019 aprilie-decembrie

ANEXA 8.2

Indicator	Valoare
Anul 2019 - perioada aprilie-decembrie	
(Km) Număr total de kilometri efectuați	
Autobuz	4.011.433,17
(c unitar) Cost unitar per kilometru	
Autobuz	10,87
(C1) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ FACTURATA (pe baza calculului lunar din Anexa 8.1) din care:	32.381.767,86
Compensatie per total km efectuați	15.842.649,36
Diferente de tarif cuvenite operatorului	16.539.118,50
Venituri din servicii de transport public local de călători prin curse regulate din:	13.625.106,45
Venituri din vânzări de titluri de călătorie	13.127.084,15
Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP	498.022,30
(I) TOTAL VENITURI NEAUDITATE	13.625.106,45
Costuri asociate realizării Planului de Transport OSP	39.066.473,26
(II) TOTAL CHELTUIELI NEAUDITATE asociate realizării Planului de Transport OSP	39.066.473,26
(III) (Pr) Profit rezonabil	2.152.562,68
(C2) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ (pe baza costurilor și veniturilor înregistrate și auditate) (Efectul Financiar Net) din care:	27.593.929,49
(II - I) + III	
Compensatie per total km efectuați	11.054.810,99
Diferente de tarif cuvenite operatorului	16.539.118,50
DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE OPERATOR Autorității Contractante (dacă C1 > C2)	4.787.838,37
DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA	0

-veniturile din subvenții diferența de tarif înregistrează o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent (cu 51 mii lei), respectiv o creștere a numărului de beneficiari de reduceri și gratuități, excepție pensionarii, care înregistrează o descreștere

-veniturile reprezentând alte subvenții: dacă la 31.12.2018 suma de 162 mii lei constă integral din subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (AJOFM), la 31.12.2019 suma de 11.252 mii lei se compune din 198 mii lei subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (AJOFM) și 11.054 mii lei compensație (materială) primită de la Primăria Mun.Sibiu. Apariția compensației este generată de investițiile efectuate, respectiv achiziția prin credit BERD a 55 autobuze noi (amortizare, dobânzi, asigurări CASCO), precum și primirea în concesiune de la Primăria Mun.Sibiu a 10 autobuze noi (redevență, asigurări CASCO).

- veniturile din activitatea de baza (transport public de calatori) inregistreaza o crestere cu 7,8% fata de aceeaasi perioada a anului precedent (cu 1.258 mii lei); in detaliu se remarca o crestere a utilizarii biletelor contactless in detrimentul biletelor de la automate.

-veniturile din alte activitati - „Alte venituri” (publicitate, curse ocazionale, devize terti, ITP etc.) inregistreaza o diminuare cu 8% fata de aceeaasi perioada a anului precedent (cu 42 mii lei); pentru cele 55 autobuze noi (ISUZU si MENARINI) nu se accepta publicitate prin colantare, iar sistemul de publicitate pe monitoarele interioare din dotare se aplica incepand cu semestrul II 2019 si incepand din 01.04.2019, la intrarea in vigoare a noului contract de delegare nr.19/2019, societatea nu mai presteaza curse ocazionale (excursii, evenimente, inmormantari etc.). In acest context, TURSIB SA presteaza doar servicii de transport public de calatori in baza Planului de transport prevazut in cadrul Contractului de delegare nr.19/2019 si singura activitate mentinuta si monitorizata distinct din punct de vedere al profitabilitatii o reprezinta serviciile ITP pentru terti, deoarece acest tip de serviciu este necesar si parcului propriu. Activitatea ITP a generat o crestere semnificativa a veniturilor, respectiv o dublare a acestora, fata de perioada similara a anului precedent.

-in anul 2019, societatea a inregistrat suma de 195 mii lei la capitolul „Alte venituri din exploatare”. In cadrul acestor venituri sunt cuprinse urmatoarele:

- 2 mii 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)
- 193 mii 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 autobuze, vanzare caiete de sarcini pentru licitatii organizate de societate, plus inventar etc. O valoare semnificativa (82 mii lei) o reprezinta veniturile din vanzarea autobuzelor vechi, proprietate Tursib, scoase la licitatie, in baza rapoartelor de evaluare nr.168/2019 si nr.169/2019 intocmite de Stefanuta Mihai Alexandru PFA si facturarea catre Anadolu Automobil Rom SRL a manoperei aferenta claim-urilor efectuate, precum si a materialelor utilizate de catre angajatii Tursib in cadrul reparatiilor efectuate autobuzelor in garantie (63 mii lei). Un alt element il constituie inregistrarea, cu ocazia inventarierii anuale, in evidentele contabile, la valoarea justa, a diferentelor in plus de 36 mii (motorina 8.477 litri = 36.247,06 lei si aditiv next blue 17 litri = 15,30 lei) lei, constatate la Depozitul de carburant (plus inregistrat la data de 31.12.2019) si 0,23 lei, constatate la Depozitul central si depozite materiale anexe (plus inregistrat la data de 31.12.2019). Din analiza notelor explicative date de gestionari rezulta ca plusul este datorat rulajului foarte mare din cursul anului 2019, respectiv datorita diferentelor de temperatura dintre momentul aprovizionarii si cel al consumului in cazul carburantilor – motorina (temperatura ridicata fata de valorile normale ale sezonului rece).

-in cadrul veniturilor provenite din deseuri, se regaseste casarea unui autobuz SB-76-TSB, aprobata prin hotararea CA nr.885/30.01.2019 (conform PV intocmit de Comisia Tehnica nr.253/10.01.2019), in baza Procesului verbal de casare nr.1330/18.02.2019 . De asemenea, s-a aprobat scoaterea din circulatie a unui numar de 5 autobuze: SB-64-TSB, SB-65-TSB, SB-67-TSB, SB-68-TSB si SB-78-TSB (conform Adresa nr.213/09.01.2019 intocmita de catre Dep.Transport).

-in anul 2019 societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 14 mii lei fata de 53 mii lei în 2018, diferenta semnificativa fiind la veniturile din diferente de curs valutar favorabile, deoarece creditul existent în euro în anul 2018 a fost refinantat în lei, astfel în anul 2019 nu s-au mai înregistrat venituri din diferente de curs valutar.

-pana la 31.12.2019 s-au înregistrat anulari de provizioane în valoare de 4.227 mii lei constituite în perioadele trecute:

- partial valoare reluata la venituri (3.178.087 lei) a provizionului constituit în anul 2017 pentru suma în litigiu cu cei de la Camera de Conturi Sibiu si decontata etapizat începând cu anul 2018, ca urmare a masurii dispuse de catre acestia.
- valoare reluata la venituri a provizioanelor constituite pentru concedii neefectuate din 2018 si 2017 (960.416 lei) pe masura realizarii acestora
- valoare reluata la venituri a provizioanelor constituite pentru componenta variabila prevazuta pentru contractele de mandat (88.200 lei); pentru director general si director tehnic s-a decontat partial, datorita nerealizarii indicatorilor de performanta la nivelul 100% pentru anul 2018

Din situatia de mai sus rezulta ca, la data de 31.12.2019 se înregistreaza o crestere cu 31% a veniturilor totale fata de aceeași perioada a anului precedent, datorita, în principal, aparitiei compensatiei, începând cu 01.04.2019, generata de investitiile realizate.

Fata de valorile bugetate la 31.12.2019, se constata o nerealizare a veniturilor totale cu 15% (cu 9.218 mii lei), datorata veniturilor reprezentand alte subventii: compensatie (materiala) de primit de la Primaria Mun.Sibiu înregistreaza o nerealizare de 48% (de 10.329 mii lei). Celelalte categorii de venituri înregistreaza cresteri.

2.Cheltuielile in suma de 46.871.463 lei, cuprind :

Nr. crt	Denumire indicator	Valoare(- RON -)	Pondere (%)
	CHELTUIELI TOTALE	46.871.463	100,00%
I.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	44.428.108	94,79%
A)	CHELTUIELI PRIVIND MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE (602+604+609)	11.361.268	24,24%
	1.cheltuieli cu materiale consumabile (602)	11.375.574	
	2.cheltuieli cu materiale nestocate (604)	300	
	3.reduceri comerciale primite (609)	-14.606	
B)	ALTE CHELTUIELI MATERIALE (603)	203.938	0,43%
C)	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA,APA, GAZ(605)	363.912	0,78%
D)	CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (611+613)	1.335.835	2,85%
E)	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII TERTI (615+622+623+624+625+626+627+628)	2.777.168	5,93%
F)	CHELTUIELI CU PERSONALUL, din care:	22.202.303	47,37%
	1.cheltuieli cu salarii(641)	19.669.616	
	2.bonusuri-tichete de masa (642)	974.678	
	3.bonusuri-cheltuieli sociale (6588.2)	619.368	
	4.cheltuieli contracte de mandat (621)	485.160	
	5. cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (646)	453.481	
G)	CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE, inclusiv redeventa	1.651.355	3,52%
	1.redeventa (612)	1.082.598	
	2.licente –ARR (partial 628)	28.480	
	3.alte impozitesi taxe (635)	540.277	
H)	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE (6811)	7.793.041	16,63%
I)	AJUSTARI PRIVIND PROVIZIOANELE (6812-7812)	(-)3.282.095	(-)7,00%
J)	ALTE CHELTUIELI	21.383	0,04%
II.	CHELTUIELI FINANCIARE	2.443.355	5,21%
A)	CHELTUIELI DIN DOBANZI	2.443.324	
B)	CHELTUIELI DIN DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	31	

Cheltuieli

2018

2019realizat 2019planificat

II		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)- fara impozit pe profit	29	36422	46871	54794
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	35727	44428	51398
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	15498	16042	21025
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	12872	11929	16487
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	12268	11361	15697
		cheltuieli cu piesele de schimb	35	1841	1067	1425
		cheltuieli cu combustibilii	36	9787	9656	13490
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	338	204	402
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	265	364	388
	e)	cheltuieli privind marfurile	39			
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	795	1336	1440
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	322	69	170
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	0	0	0
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0
		b2)catre operatorii cu capital privat	44	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	473	1267	1270
	A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd.67+rd.68+rd.69+rd.78), din care:	46	1831	2777	3098
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	150	160	174
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica (din cont 628)	49	42	42	42
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	93	72	120
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	15	8	25
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52	0	0	0
		c2)cheltuieli de redama si publicitate, din care:	53	78	64	95
		- tichete cadou pentru cheltuieli de redama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0	0	0
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0	0	0
		- cheltuieli de promovare a produselor	56	78	64	95

	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61). din care:	57	0	0	0
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0
		d3)-pentru cluburile sportive	60	0	0	0
		d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	8	6	9
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	23	16	20
		cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66). din care:	64	15	7	8
		interne	65	4	5	6
		externe	66	11	2	2
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	47	70	73
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	480	187	206
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1030	2266	2496
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (din cont 628)	70	179	174	174
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (din cont 628)	71	157	151	169
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	23	17	40
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (din cont 628), din care:	73	5	10	25
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0
		i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	0	0	0
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (din cont 628)	76	0	6	6
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (din cont 628)	77	4	5	10
	j)	alte cheltuieli	78	0	0	0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85). din care:	79	734	1652	1692
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	81	206	1083	1100
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (din cont 628)	82	41	29	32
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	83	0	0	0
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu	84	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite(ct 635)	85	487	540	560

	C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	17130	22202	22790
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	16409	21264	21800
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	15086	19670	19670
		a)salarii de baza	89	9125	12729	12729
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	5961	6941	6941
		c)alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0	0
	C2	bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	1323	1594	2130
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	416	619	930
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95	0	0	0
		b)tichete de masa	96	907	975	1200
		c)vouchere de vacanta	97	0	0	0
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0	0	0
		e)alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0
	C3	alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	0	0	0
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0	0	0
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0	0	0
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.105+rd.108+rd.111+rd.112), din care:	104	373	485	534
		a)pentru directori/directorat	105	297	312	360
		componenta fixa	106	288	288	288
		componenta variabila	107	9	24	72
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	77	173	174
		componenta fixa	109	71	157	158
		componenta variabila	110	6	16	16
		c)pentru AGA si cenzeni	111	0	0	0
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	18 348	453	456

		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd. 121+Rd.122). din care:	114	2365	4532	5891
	a)	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123) din care:	115	3	8	8
		- catre bugetul general consolidat	116	3	6	6
		- catre alti creditori	117	0	2	2
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	2095	1	1
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	120	14	13	41
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporate si necorporale	121	1691	7793	8300
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.123-rd.126). din care:	122	-1439	-3282	-2459
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	961	945	716
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	0	0	0
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	88	113	113
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare. din care:	126	2400	4227	3175
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd.128+129+130). din care:	127	2400	4227	3175
		- din participarea salariatilor la profit	128	0	0	0
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	2400	4227	3175
2		Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	695	2443	3396
	a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134) din care:	132	652	2443	3395
		a1) aferente creditelor pentru investitii	133	652	2397	3335
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	0	46	60
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137). din care:	135	38	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136	38	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	6	0	1
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0

In ceea ce priveste analiza cheltuielilor pe tot parcursul anului 2019, acestea inregistreaza o crestere cu aproximativ 29% fata de aceeaasi perioada a anului precedent. Analizand in structura se desprind urmatoarele concluzii:

- cheltuielile cu materialele consumabile in special combustibil, piese de schimb, anvelope au scazut de la 12.283 mii lei in anul 2018 la 11.375 mii lei in anul 2019. Cea mai mare influenta in scaderea cheltuielilor materiale este determinata de cheltuielile privind piesele de schimb, reinnoirea parcului auto avand un impact pozitiv in reducerea cheltuielilor cu aceste piese. 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. Piese 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 42% de la 1.841 mii lei in anul 2018 la 1.067 mii lei in anul 2019.

Din punct de vedere cantitativ, in anul 2019, consumul de motorina (pentru intreg parcul de autovehicule) a fost de aproximativ 2.249.675 litri, iar in anul 2018 de 2.183.163 litri (crestere procentuala de 3%), iar valoric a fost de 9.529 mii lei in anul 2019 fata de 9.637 mii lei in anul 2018 (scadere procentuala de 1%).

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 2019 s-a realizat prin echiparea autobuzelor cu anvelope achizitionate in baza ultimei licitatii publice organizate in decembrie 2018, licitatie castigata de catre firma Adetrans SRL, valoarea contractului fiind de 164.316,82 lei (pentru 214 bucati). In anul 2019, se inregistreaza o cheltuiala de 138.787 lei, reprezentand anvelope si accesorii, fata de 180.302 lei in anul 2018.

Din punct de vedere al rechizitelor si imprimatelor (inclusiv carduri), are loc o crestere semnificativa de la 106 mii lei in 2018 la 130 mii lei in 2019.

- cheltuielile de natura obiectelor de inventar in valoare de 204 mii lei aferente anului 2019 inregistreaza o scadere cu 40% fata de aceeaasi perioada a anului precedent si sunt formate, cu preponderenta, din 72 mii lei = 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 2019 au fost efectuate cu diverse dispozitive, unelte si scule, aparate necesare in desfasurarea activitatii curente dintre care amintim: 8 aparate aer conditionat portabile pentru chioscuri vanzare titluri de calatorie (7 mii lei), 7 imprimante multifunctionale (7 mii lei), 4 laptopuri si 2 calculatoare (12 mii lei), 35 casti bluetooth (3 mii lei), sistem supraveghere video autocare Paltinis (5 mii lei) etc.

- cheltuielile cu utilitatile au inregistrat o crestere, de la 265 mii lei in anul 2018 la 364 mii lei in anul 2019; conducerea societatii monitorizeaza, permanent, consumurile energetice.

- cheltuielile cu reparatiile efectuate de terti au scazut, de la 322 mii lei in anul 2018 la 69 mii lei in anul 2019 (o scadere de aproximativ 79%). Societatea este consecventa politicii de efectuare, cu preponderenta, a reparatiilor in regie proprie. Cheltuielile cu reparatiile au inregistrat o scadere importanta datorita faptului ca societatea a innoit parcul auto prin achizitionarea a 55 autobuze noi.

- in anul 2019, s-a inregistrat redeventa pentru bunurile concesionate (10 autobuze City Bus Diamond, 1 autobuz MAZ si amplasamente chioscuri/automate vanzare bilete pe domeniul

public) în valoare de 1.082.598 lei (detaliere Nota 10.9 la Bilant), datorată în baza Contractului de delegare nr.11/2013 și a Contractului de delegare nr.19/2019. Creșterea acestei categorii de 525% (cu 876 mii lei) se datorează intrării în concesiune a celor 10 autobuze Bus Diamond începând cu luna iunie 2019. Prin HCL nr.216/30.05.2019 s-a aprobat concesionarea unui număr de 10 autobuze noi (Bus Diamond) cu o valoare totală de 8.807.400 lei, repartizată pe întreaga perioadă rămasă de valabilitate a Contractului de Delegare nr.19/2019. Ulterior, prin HCL nr.469/17.12.2019 se rectifică valoarea totală a celor 10 autobuze Bus Diamond de la 8.807.400 lei la 10.480.806 lei (fiind omisă introducerea în cost a cotei de TVA 19%), cu recalcularea aferentă anului 2019.

- primele de asigurare în valoare totală de 1.267 mii lei, înregistrate pe cheltuieli în cursul anului 2019, fac obiectul a două contracte încheiate în baza unor licitații publice (Asigurarea Romaneasca - Asirom SA contract nr.8552/06.12.2017 și Omniasig contract nr.7324/24.10.2018), operațiune efectuată în mod similar în fiecare an. Creșterea cheltuielilor cu asigurările de 268% față de anul precedent (cu 794 mii lei) se datorează, în principal, introducerii politelor CASCO pentru cele 65 autobuze noi

- în cadrul cheltuielilor cu protocolul (8 mii lei), valoarea de 5 mii lei a fost alocată team building-ului organizat de Tursib pentru angajații proprii, conform Contractului Colectiv de Munca

- în cadrul cheltuielilor de publicitate (64 mii lei), pe lângă colaborările lunare, s-au efectuat cheltuieli pentru organizarea campaniilor (32 mii lei): 1 iunie-ziua copilului, 8 iunie-ziua portilor deschise/ziua transportatorului, sărbători crăciun și tombola „client fidel 2019”. Partenerii Tursib în promovarea imaginii și intermediari în comunicarea diverselor anunțuri sunt: Casa de Presă și Editura Tribuna, Son Management, Next Exit și Mesagerul Press

- cheltuielile cu comisioanele bancare au înregistrat 187 mii lei în anul 2019 față de 480 mii lei în anul 2018. Valoarea din anul 2018 este dată de trecerea pe cheltuieli a sumei de 320.000 lei, reprezentând comision de acordare aferent creditului BERD (ctr.49609/22.12.2017) în valoare de 55.300.000 lei destinat achiziționării de autobuze noi. Din acest credit în valoare de 55.300.000 lei, s-a tras în decursul anului 2018 suma de 42.788.869 lei și în anul 2019 suma de 12.455.699 lei, rămânând neutilizată suma de 55.432 lei, pentru care s-a optat anularea acesteia. Pentru creditul neutilizat s-a plătit în anul 2019 un comision de neutilizare în valoare de 0.10% din soldul neutilizat în valoare de 23.238 lei. Acest comision se datorează la fiecare dată de rambursare a creditului și reprezintă un cost pentru societate, conform opiniei auditorului IFRS.

- creșterea cheltuielilor postale și telecomunicații cu 49% (23 mii lei) se datorează contractului cu Vodafone, respectiv majorarea abonamentului de date mobile pentru cele 65 autobuze noi de la 1,25 euro/SIM la 9 euro/SIM (cu o majorare a traficului de la 1 GB la 10 GB), în vederea asigurării transferului zilnic de date la retragerea autobuzelor

- cheltuielile cu serviciile executate de terți au crescut de la 1.090 mii lei în anul 2018 la 2.320 mii lei în anul 2019. Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți de 213% (cu 1.230 mii lei), se datorează, în special, inițierii programului de igienizare lunară a autobuzelor cu o societate specializată (TASSID HOLDING SRL), începând cu 01.03.2019 (valoare înregistrată 10 luni = 265 mii lei) și înregistrarea serviciilor de instruire, configurare atelier și mentenanță preventivă pentru autobuzele ISUZU și MENARINI, conform prevederilor contractuale (valoare înregistrată ianuarie-decembrie 2019 ISUZU = 771 mii lei și valoare înregistrată decembrie 2018-decembrie 2019 MENARINI = 459 mii lei). Aceste servicii menționate reprezintă 64% din total cheltuieli cu serviciile executate de terți. Anual se negociază majoritatea serviciilor prestate de terți.

- cheltuielile cu impozitele și taxele locale, stabilite prin acte ale serviciilor specializate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, conform reglementărilor legale și cotizația achitată într-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 540 mii lei in anul 2019. Modificarea legislatiei privind anulara posibilitatii societatilor de a deduce cheltuielile efectuate cu unitati protejate, cresterea numarului de personal si cresterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată au condus la cresterea unei alte componente a cheltuielilor cu alte impozite si taxe, respectiv „varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate” (cu 46%, adica cu 67 mii lei).

-in urma majorarilor efectuate in anul precedent, precum si cele din 01.07.2019, la care se adauga cresterea numarului de salariati (in principal conducatori auto) societatea inregistreaza cresteri pe toate categoriile componente ale cheltuielilor cu personalul, respectiv o crestere cu 30% (cu 5.072 mii lei):

a)cheltuieli salarii crestere cu 4.583 mii lei (cu 30%)

b)cheltuieli cu tichetele de masa crestere cu 68 mii lei (cu 7%)

c)cheltuieli privind contributiile crestere cu 106 mii lei (cu 30%)

d)cheltuieli sociale crestere cu 203 mii lei (cu 49%)

e)cheltuieli privind contractele de mandat crestere cu 112 mii lei (cu 30%): in cursul anului 2019 s-a procedat la suplimentarea numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 3 la 5 membri, incepand cu 01.04.2019, conform prevederilor legale. Contractele de mandat intocmite conform OUG 109/2011 prevad o componenta variabila estimata intre 1-3 indemnizatii brute fixe lunare. Sumele inregistrate si incasate in cursul anului 2019 sunt descrise in Anexa 1.

Tursib SA a acordat in anul 2019 tichete de masa in suma de 975 mii lei. Valoarea unui tichet de masa a fost de 15,18 lei (Legea 165/2018) Majorarile salariale efectuate in anul 2018 si din 01.07.2019 au condus la un trend crescator in randul angajarilor de conducatori de autobuz. La data de 31.12.2019 societatea prezenta un numar de 328 salariati, din care 181 conducatori de autobuz. Pana la 31.12.2019 societatea inregistreaza ore suplimentare si restante la concediile de odihna, dar situatia s-a ameliorat fata de anul precedent.

Prin HCL nr.101/29.03.2019 se mandatează directorul general al Tursib SA, dl. Dan Căprariu, ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, să negocieze și să semneze Contractul colectiv de muncă al societății, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. Ca urmare a negocierilor purtate, în data de 06.05.2019, reprezentantii mandatați ai partilor au semnat Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate pentru anul 2019-2020, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca cu data de 07.05.2019. Incepand cu data de 01.07.2019, societatea aplica doua sisteme de salarizare.

Varianta I de salarizare presupune acceptarea de catre angajatii existenti din cadrul societatii a introducerii sporului de vechime si a sporului de conditii grele in salariu de baza la care s-a adaugat o majorare. Singura categorie de personal care, incepand cu data de 01.07.2019, mai beneficiaza de sporuri sunt conducatorii de autobuz. Sporurile care se aplica la aceasta categorie de personal sunt spor de traseu in procent de 25% si spor de articulata in procent de 5% (spor care se aplica la toate orele lucrate pe autobuz articulata). Pentru conducatorii de autobuz care au optat pentru aceasta varianta, s-a introdus doar sporul de vechime in salariu de baza la care s-a adaugat o majorare si s-a anulat sporul de conditii grele. La data intocmirii prezentului raport, aceasta varianta este unica forma de salarizare existenta in societate.

Varianta a II-a de salarizare presupune pastrarea formei de salarizare, si anume salariul de baza la care se adauga sporul de vechime si sporul de conditii grele. Pentru aceasta varianta s-a acordat o majorare a salariului de baza de 100 lei, pentru angajatii cu norma intreaga si 50 lei pentru personalul cu timp partial de munca. La data intocmirii prezentului raport, aceasta varianta nu mai exista.

În cursul anului 2019 s-au înregistrat cheltuieli sociale conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă și Codului Fiscal în valoare de 619 mii lei, compuse din:

- 17 ajutoare deces conform CCM (45.977 lei)
 - 3 ajutoare naștere conform CCM (7.900 lei)
 - 3 servicii tratament conform CCM (2.900 lei)
 - 2 ajutoare conform acte adiționale CIM (4.000 lei)
 - 8 martie în valoare de 7.500 lei (150 lei/persoană)
 - 294 servicii turistice conform CCM (362.915 lei)
 - Paste în valoare de 67.500 lei (150 lei/persoană)
 - 1 iunie în valoare de 21.300 lei (150 lei/copil)
 - 144 decontări transport la și de la locul de muncă conform CCM (19.513 lei)
 - acțiune socială organizată de Sindicatul Dumbrava conform CCM (7.563 lei)
 - Crăciun în valoare de 72.300 lei (150 lei/persoană)
- cheltuielile cu amortizarea au crescut de 461% (cu 6.102 mii lei), de la 1.691 mii lei în anul 2018 la 7.793 mii lei în anul 2019. Nivelul amortizării în anul 2019 a fost influențat, în preponderență, de achiziția celor 55 autobuze noi.
- societatea înregistrează cheltuieli cu provizioanele constituite în sumă de 945 mii lei reprezentând concedii de odihnă neefectuate de personalul propriu la data de 31.12.2019 (831.508 lei) și provizioane privind componenta variabilă prevăzută în contractele de mandat pentru anul 2019 (113.100 lei). Cheltuielile determinate de aceste provizioane sunt nedeductibile din punct de vedere fiscal în anul 2019. În ceea ce privește provizionul pentru concediile de odihnă, pe măsura efectuării acestora în cursul anului 2020, provizionul se va relua la venituri neimpozabile din punct de vedere fiscal.
- creșterea cheltuielilor financiare de 352% (cu 1.748 mii lei) sunt influențate de achiziția celor 55 autobuze noi cu finanțare BERD, astfel:
- a) prin refinanțarea creditului BERD din euro în lei, destinat construcției autobazei, s-au eliminat cheltuielile din diferențele de curs valutar
- b) creșterea cheltuielilor financiare de natură dobânzilor aferente creditului BERD destinat achiziției de 55 autobuze de 368% (cu 1.745 mii lei)
- c) pe lângă dobânda aferentă creditului BERD, societatea mai înregistrează și dobânda aferentă creditului de tip revolving pe termen scurt contractat de la BCR, în sumă de 46 mii lei. Pentru asigurarea plății TVA către producători și ca măsură de siguranță privind cash-flow-ul, societatea a contractat în data de 27 noiembrie 2018 o linie de credit de tip revolving pe termen scurt (6 luni) în valoare de 6.000.000 lei, timp în care s-a procedat la solicitarea rambursării TVA de la Ministerul Finanțelor Publice. Garanțiile aferente creditului au fost: ipoteca mobilă asupra conturilor curente deschise la BCR și asupra încasărilor unor contracte comerciale. Au fost efectuate următoarele trageri:
- ~17.01.2019 – 4.500.000 lei
- ~25.03.2019 – 1.200.000 lei
- iar în luna mai 2019 s-a finalizat rambursarea integrală.

Față de valorile bugetate la 31.12.2019, se constată o economie a cheltuielilor totale de 14% (de 7.923 mii lei), dar și în structură, pe toate pozițiile bugetare.

3.Rezultatul financiar

	Indicatori	Nr. rand	2018	2019	
			<i>Realizat 31.12.2018</i>	<i>Realizat 31.12.2019 neauditat</i>	<i>Planificat 31.12.2019</i>
III	REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	140	2834	4439	5734
	venituri neimpozabile	141	2400	4.227	3.175
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	2953	959	725
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	542	187	526

La 31.12.2019, profitul net realizat a fost superior fata de aceeași perioadă a anului precedent, dar inferior fata de nivelul bugetat. Un impact asupra rezultatului l-a constituit și înregistrarea unor venituri neimpozabile rezultate din reluarea la venituri a unor provizioane pentru riscuri și cheltuieli care la momentul constituirii lor au fost nedeductibile fiscal potrivit Codului fiscal.

4.Credite si Datorii restante

În luna decembrie 2017 s-a angajat un nou împrumut de la BERD în sumă de 65.700.000 lei pentru achiziționarea de autobuze noi EURO 6 (55.300.000 lei) și pentru refinanțarea împrumutului existent (10.400.000 lei). În data de 20 iulie 2018 BERD a procesat solicitarea de refinanțare a creditului existent în valoare de 1.584.135 euro, la un curs valutar de 4.6535 lei/euro rezultând astfel o valoare totală a creditului refinanțat de 7.371.771 lei. Scadența finală pentru această parte a fost în septembrie 2019. Din punct de vedere al achiziției de autobuze, în perioada analizată 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 plată parțială autobuze – 21.945.613 lei
- 18.12.2018 plată parțială autobuze – 4.269.885 lei
- 15.01.2019 plată parțială autobuze și plată integrală echipamente – 4.594.542 lei
- 02.10.2019 trageră finală pentru acoperirea garanției de 10%, precum și a serviciilor mentenanță pentru perioada rămasă până la împlinirea celor 24 luni – 7.861.157 lei

La 31.12.2019 soldul creditelor BERD este de 52.029.519 lei, compus din:

- sold credit pentru autobaza = 0 lei (finalizare septembrie 2019)
- sold credit pentru 55 autobuze = 52.029.519 lei esalonat în vederea restituirii pe 30 trimestre, cu o rată trimestrială de 1.734.317 lei.

Pentru valoarea de 55.432 lei s-a optat pentru anulare.

La data de 31.12.2019, societatea nu înregistrează datorii restante față de salariați, bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, furnizorii de bunuri și servicii precum și alte terțe persoane fizice sau juridice.

5.Creante restante

La 31.12.2019, societatea inregistreaza suma de 64.146 lei creante restante. Creante restante cu o vechime peste 60 de zile = 57.697 lei, din care 56.091 lei reprezinta clienti incerti. Societatea are evidentiata ajustări pentru deprecierea clienților incerti în sumă de 56.091 lei. Pentru clientii incerti au fost introduse acțiuni în instanță. Creantele comerciale sunt inregistrate în contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila estimata.

Componența provizioanelor pentru deprecierea creanțelor-clienți, în sold la 31.12.2019, este următoarea:

☐	Ambient SA (publicitate autobuz):	23.974 lei
☐	Asociatia Teatrul de Balet Cluj-Napoca (cursă specială) :	980 lei
☐	Ranet SRL (publicitate autobuz) :	3.189 lei
☐	Transmetal SA (deșeu) :	22.248 lei
☐	Trenkwalder S.R.L. (abonamente electronice) :	5.700 lei

6.Optimizarea costurilor

În vederea controlului costurilor cu combustibilul, întregul parc auto este dotat cu dispozitive pentru urmărirea consumului. Pentru autobuzele care vor rămâne în operare se procedează la modernizarea sistemului GPS pentru a se asigura un control sporit în traseu și informații în timp real. Autobuzele noi au fost livrate cu echipamente de urmărire în trafic, urmărire consum, monitorizare video și ticketing, toate acestea urmând ca în cursul anului 2020 să fie integrate în sistemul informatic al societății, astfel încât să fie oferită posibilitatea verificării traseului efectuat în raport cu planul de transport.

Cresterea veniturilor directe, respectiv cresterea numarului de pasageri

✓ Cresterea veniturilor directe

Veniturile proprii provenite exclusiv din vânzarea titlurilor de călătorie (bilete și abonamente-cont contabil 704) înregistrează o creștere cu 7,82% (cu 1.258 mii lei) față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cont	Denumire	Valoare baza 2018	Valoare actual 2019	Diferenta	%
704	Ven.din lucrari exec.si servicii prestate	16,074,289.05	17,332,071.20	1,257,782.15	107.82
704.1	VENITURI BILETE	5,562,460.99	6,413,672.85	851,211.86	115.30
704.1.1	Venituri din bilete intern	5,289,239.70	5,992,905.87	703,666.17	113.30
704.1.1.1	Venituri din bilete intern	1,885,785.40	2,207,069.64	321,284.24	117.04
704.1.1.2	Venituri din bilete intern - automate	2,051,511.13	1,676,386.41	-375,124.72	81.71
704.1.1.3	Venituri din bilete intern - contactless	1,349,998.65	2,070,932.96	720,934.31	153.40
704.1.1.4	Venituri din bilete intern - 24 PAY	1,944.52	38,516.86	36,572.34	1,980.79
704.1.3	VENITURI BILETE - Paltinis	91,174.68	118,304.04	27,129.36	129.76
704.1.4	VENITURI BILETE - amenzi	141,764.45	244,957.94	103,193.49	172.79
704.1.5	Legitimatii zilnice	40,282.16	57,505.00	17,222.84	142.76
704.1.5.1	Legitimatii zilnice	40,282.16	57,505.00	17,222.84	142.76
704.2	VENITURI ABONAM. Intern	10,471,731.78	10,886,256.57	414,524.79	103.96
704.2.1	VENITURI ABONAM. Intern - integral	8,381,908.74	8,600,587.36	218,678.62	102.61
704.2.2	VENITURI ABONAM. Intern - persoane cu handicap	746,243.66	810,806.71	64,563.05	108.65
704.2.3	VENITURI ABONAM. Intern - reducere donatori	4,068.77	4,790.23	721.46	117.73
704.2.4	VENITURI ABONAM. Intern - reducere studenti	663,391.03	682,279.90	18,888.87	102.85
704.2.5	VENITURI ABONAM. Intern - reducere elevi	676,119.58	787,792.37	111,672.79	116.52
704.4	Venituri din abonamente Paltinis	40,096.28	32,141.78	-7,954.50	80.16
704.4.1	Venituri din abonamente Paltinis - integral	40,096.28	32,141.78	-7,954.50	80.16

Din analiza in structura a veniturilor provenite din vanzarea titlurilor de calatorie, s-a remarcat o crestere pe aproximativ toate categoriile, exceptie fiind:

-vanzarile de bilete prin automate care au fost recuperate prin cresterea vanzarilor de bilete contactless

-vanzarile de abonamente pentru traseul Sibiu-Paltinis; in prezent, autobuzele care circula pe acest traseu sunt monitorizate video

Pentru reducerea calatoriilor frauduloase, Tursib a incheiat in 26.03.2019 un act aditional la contractul de colaborare cu Politia Locala din 2018.

Prin hotararea Consiliului de Administratie nr.882/14.01.2019 s-a aprobat "Tombola Client fidel TURSIB 2019", inclusiv Regulamentul campaniei.

Vanzarile de abonamente prin companii au crescut fata de aceeaasi perioada a anului precedent.

-un top al clientilor pe abonamente:

- 1.Takata
- 2.Marquardt
- 3.Continental
- 4.Compa

-un top al colaboratorilor (vanzare bilete)

1. Simpa
2. Alpacom
3. Vas&Flory
4. Konsta

✓ **Cresterea numarului de pasageri**

Numar de calatori transportati in anul 2018

Luna	trim I	trim II	trim III	trim IV	total
Calatori transportati	9.688.987	9.463.445	8.951.399	9.981.129	38.084.960

Numar de calatori transportati in anul 2019

Luna	trim I	trim II	trim III	trim IV	total
Calatori transportati	9.812.358	9.697.087	9.427.367	10.418.102	39.354.914

Asigurarea unei interfete corespunzatoare fata de publicul calator (plan anual de marketing, plan anual de comunicare, comportamentul direct si imaginea personalului de bord-conducatori de autobuz etc.). Orientarea catre calatori/beneficiari. Promovarea competentei profesionale

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 distribuie gratuit 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 reclamatiiilor/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.

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. Pana la 31.12.2019 se inregistreaza venituri in suma de 38.517 lei. Pentru anul 2020 se pregateste introducerea posibilitatii de achizitionare prin acest canal si a altor titluri de calatorie (in primul rand legitimatia zilnica).

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. Pana la data prezentului raport, un numar de 623 clienti au activat opțiunea de Newsletter.

Cu ocazia zilei de 8martie, Tursib a colaborat cu AVON pentru o campanie dedicata femeii, prin distribuirea unor produse specifice comercializate de catre acestia.

Cu ocazia zilei de 1iunie, Tursib a desfasurat campania dedicata copiilor, prin distribuirea unor cadouri tuturor copiilor care au fost intalniti in autobuze.

Cu ocazia zilei de 8iunie, Tursib a organizat “Ziua portilor deschise”, unde a fost prezentate tuturor celor interesati autobaza si modul de lucru al angajatilor Tursib.

Cu ocazia sarbatorilor de craciun, Tursib a organizat “Mosul in autobuze”, campanie dedicata copiilor, prin distribuirea unor cadouri tuturor copiilor care au fost intalniti in autobuze.

Cu ocazia incheierii campaniei “Tombola – client fidel 2019” s-a organizat o festivitate de premiere in data de 20.12.2019, unde au fost declarati urmatoorii castigatori:

LOCUL I – o persoana cu premiu un laptop

LOCUL II – doua persoane cu premiu un telefon mobil

LOCUL III – trei persoane cu premiu un abonament Tursib valabil 6luni, in perioada 01.01.2020-30.06.2020

LOCUL IV – sase persoane cu premiu un abonament Tursib valabil o luna a anului 2020, la alegerea clientului

Gradul de satisfacție al clienților a crescut de la 63,88% în anul 2018 la 95,83% în anul 2019. Din punct de vedere al creșterii 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, până la 31.12.2019 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 limbajul și comportamentul neadecvat și faptul că nu s-a respectat planul de transport (nu a oprit în stație, a trecut mai repede, a întârziat, semicursă incompletă)
 - introducerea în trasee a tuturor autobuzelor noi, ceea ce permite creșterea indicelui de realizare a planului de transport și va reduce substanțial numărul de reclamații referitoare la calitatea transportului.
 - campanie educare călători – Tursib va informa
- c. Menținerea 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.
- e. Modificarea site-ului Tursib, cu introducerea unui element nou „planificarea călătoriei”
- f. Implementare aplicație „Tur Sibiu” – contract nr.10/18.03.2019 încheiat cu COMMUNITY SOFT SRL
- g. Introducere WI-FI gratuit pentru călători în autobuze – în data de 13.03.2019 s-a încheiat cu SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL contractul de colaborare nr.2035/13.03.2019 prin care acesta se angajează să asigure în toate autobuzele aparținând sau aflate în exploatarea TURSIB SA conexiune la internet wi-fi în schimbul prestării unor servicii de publicitate

Planul anual de marketing a fost întocmit și aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 899/11.04.2019 și de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Hotărârea nr. 176/30.05.2019, hotărâri prin care au aprobat bugetul anual de venituri și cheltuieli. La data de 31.12.2019 se realizează 10 obiective din 11 obiective prevăzute.

Planul de comunicare pentru anul 2019 a fost aprobat prin Hotărârea CA nr.919/30.07.2019. La data de 31.12.2019 se realizează 18 obiective din 18 obiective prevăzute.

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

Majorarile salariale efectuate in anul 2018 si din 01.07.2019 au condus la un trend crescator in randul angajarilor de conducatori de autobuz. La data de 31.12.2019 societatea prezenta un numar de 328 salariati, din care 181 conducatori de autobuz. Pentru ocuparea posturilor de conducatori auto, conducerea executiva intreprinde urmatoarele:

- Publicarea posturilor vacante si anunturilor de angajare la punctele de vanzare Tursib, in autobuze, site-ul societatii, in ziare locale si AJOFM;
- Derularea unui program de recrutare pentru functia de conducator autobuz bazat pe recomandari si referinte primite de la angajatii societatii. In urma acestui program s-au angajat in anul 2019 un numar de 31 conducatori de autobuz, din care la data prezenta mai sunt activi in cadrul societatii Tursib SA un numar de 28 salariati. De la initierea acestui program pana la data prezentului raport s-au angajat 54 conducatori de autobuz, din care activi in cadrul societatii Tursib SA 40 conducatori de autobuz.

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 civilizat ale personalului de bord

Prin hotararea CA nr.891/28.02.2019 s-a aprobat infiintarea unei sali de sport in incinta sediului Tursib, situat in Sibiu, str.Munchen nr.1. Utilizarea acesteia este permisa doar angajatilor Tursib, ca baza sportiva pentru recuperarea psihica si fizica, in special a conducatorilor auto. A fost creata o camera de odihna pentru conducatorii de autobuz si sala de mese a fost dotata cu frigider, cuptor cu microunde si aparat de prajit paine.

Organigramele valabile pentru anul 2019 au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie astfel: hotarare nr.873/28.11.2018, hotarare nr.888/30.01.2019, hotarare nr.924/30.07.2019 si hotarare nr.936/30.10.2019.

Societatea are incheiat cu Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu-sindicat reprezentativ un Contract Colectiv de Munca valabil pentru perioada 2019-2020.

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 dupa pensionare, in consecinta nu exista obligatii in legatura cu sistemul de pensii. In plus, societatea nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatilor sai cu ocazia pensionarii.

Adaptarea permanentă a rețelei de transport în conformitate cu solicitările clienților, respectiv optimizarea rețelei și productivitatea activelor. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor.

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 3/31.01.2019 pentru programul de circulație pentru transportul public de călători efectuat de Tursib pentru traseul 22 începând cu data 01.02.2019 până în 03.03.2019

-HCL 98/29.03.2019 pentru programul de circulație pentru transportul public de călători efectuat de Tursib și înființarea traseului 8 începând cu data de 15.04.2019

-HCL 158/17.04.2019 completarea anexei 2.2 Programe de circulație 2019 cu adăugarea a 4 trasee de circulație în perioada 07-11.05.2019.

-HCL 418/28.11.2019 începând cu 16.12.2019 se aprobă modificarea programului de circulație pentru transportul public de călători efectuat de Tursib, concomitent cu unele modificări ale itinerariilor, curselor și stațiilor mijloacelor de transport public

La 31.12.2019, creșterea numărului de km efectivi realizați conform planului de transport prin extindere plan transport /majorare frecvență, este de 109,86%, respectiv:

KM efectivi realizați conform plan de transport 2019	KM efectivi realizați conform plan de transport 2018	Nivel realizat
5.212.939	4.745.013	109,86%

Pentru asigurarea unui confort publicului călător, Tursib a încheiat contractul nr.1093/08.02.2019 pentru servicii profesionale de curățenie, cu valabilitate din data de 01.03.2019. Societatea declarată câștigătoare în urma licitației organizate este TASSID HOLDING SRL. Aceasta asigură o igienizare pe lună pentru toate autobuzele Tursib, iar costul serviciilor este de 291.830 lei (exclusiv TVA) pentru 11 luni.

Până la 31.12.2019, ca o consecință a înnoirii parcului auto și completarea numărului de conducători de autobuz, se observă o îmbunătățire a indicatorilor operaționali:

-planul de transport a fost executat în proporție de 99,75% (nerealizare față de prevăzut 2019, însă superior anului precedent)

-gradul de utilizare a parcului auto 95,53% (realizare față de prevăzut 2019 și superior anului precedent). La data de 01.01.2019, entitatea deținea 114 autobuze. Consiliul Local a dispus prin HCL nr. 126/29.03.2019 casarea și valorificarea a 8 autobuze deținute de entitate în concesiune, cu data de 01.04.2019. Prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 885/30.01.2019, s-a dispus scoaterea din circulație a 5 autobuze cu data de 01.02.2019. Prin hotărârea Consiliului Local nr. 216/30.05.2019, entitatea a preluat în concesiune de la Municipiul Sibiu, cu data de 01.06.2019, 10 autobuze marca Bus Diamond achiziționate de la BMC TRUK & BUS SA.

-eficiența program transport (reducere km efectivi realizați pentru încadrări/retrageri în traseu) 10,65% (realizare față de prevăzut 2019 și inferior anului precedent)

-grad de funcționare sistem GPS (medie nr.total autobuze noi cu sistem GPS funcțional/medie nr.total autobuze noi) 98,32%

Realizarea planului anual de investitii si asigurarea suportului necesar Municipiului Sibiu pentru inlocuirea integrala a parcului de autobuze cu autobuze noi

Situatia cheltuielilor pentru investitii din surse proprii la 31.12.2019 se prezinta astfel:

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	valoare			
				AN 2019			
				An 2019 prevazut	An 2019 rectificat conform Hotarare CA nr.934/2019	An 2019 realizat	
		2	3	6			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		10186	10186	8397	
	1	Investitii in curs, din care:		0	0	0	
	2	Investitii noi, din care:		0	0	0	
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		645	645	626	
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		645	645	626	
		Proiectare si constructie parcare		640	640	623	
		Spatiu birou suplimentar		5	5	3	
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)*		1661	1661	133	
		Tehnica de calcul+e-ticketing	31.12.2019	130	130	85	
		Computer bord buscloud	31.12.2019	25	85	0	0
		Sistem climatizare atelier	31.12.2019		85	0	
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	31.12.2019	75	75	23	
		Banc testare echipament electric	31.12.2019	1	50	1	50
		Chioscuri vanzare bilete	31.12.2019	5	135	5	135
		Containere depozitare	31.12.2019	1	10	1	10
		Validatoare duale (alocatii bug)	31.12.2019	124	223	124	223
		Panou informare in statii transport public (alocatii bug)	31.12.2019	10	53	10	53
		Autocar (alocatii bug)	31.12.2019	1	900	1	900
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		7880	7880	7638	
		a)interne					
		b)externe		7880	7880	7638	

Pana la 31.12.2019 sunt puse in functiune 55 autobuze noi proprietate Tursib si 10 autobuze noi proprietate Primaria Mun.Sibiu.

Buna guvernata corporativa. Indicatori performanta contracte mandat si contract de delegare.

CONTRACT DE DELEGARE NR.19/2019-ANEXA 11

Potrivit anexei 11, semestrial se monitorizeaza indicatorii prevazuti. La data de 31.12.2019, indicatorii se situeaza sub pragul minim admis, deci sunt realizati in procent de 100%, adica fara calcul penalitati.

CONTRACTE DE MANDAT-INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI, NEFINANCIARI SI DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Potrivit contractelor de mandat s-au stabilit indicatorii de performanta financiari, nefinanciari si de guvernanta corporativa, precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, directorul general si directorul tehnic. Detalierea privind sumele inregistrate in baza contractelor de mandat in cursul anului 2019 se regaseste in Anexa 1, iar evaluarea anuala aferenta anului 2019 se va realiza dupa auditarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, potrivit prevederilor legale.

TRANSPARENȚA

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 2019.

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 31.12.2019 se ridica la suma de 33.053.214 lei (> 100 mii euro).

Pana la 31.12.2019 nu s-au efectuat tranzactii individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, cu o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale intreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri.

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

Capitalul social subscris și vărsat la 31.12.2019 este de 2.541.370 lei împărțit în 1.016.548 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Societatea nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis actiuni sau alte instrumente de capital în cursul exercițiului financiar 2019. Societatea nu tranzactioneaza titluri pe o piata reglementata si nu utilizeaza instrumente financiare.

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 si-a desfasurat activitatea principala in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Sibiu nr.11/10.04.2013, incheiat intre Municipiu Sibiu si SC Tursib SA, conform Hotararii Consiliului Local nr.57/28.03.2013 (pentru perioada ianuarie-martie) si incepand cu 01.04.2019 in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Sibiu nr.19/01.04.2019, incheiat intre Municipiu Sibiu si SC Tursib SA, conform Hotararii Consiliului Local nr.127/29.03.2019, in urma avizarii favorabile de catre Consiliul Concurentei (aviz nr.703/28.03.2019).

Modificarile/completarile aduse contractului de delegare cu nr.11/2013 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 additional 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 additional nr.67/25.11.2015

- HCL nr. 396/17.12.2015 – modificare bunuri concesiune, cu emitere Act additional 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 agentiilor 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.293/31.08.207 – 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
- HCL nr.3/31.01.2019 – schimbare program de circulatie
- HCL nr.28/31.01.2019 – modificarea cap.III, art.1 din ctr.nr.11/2013 si anexei nr.13.1.A
- HCL nr.126/29.03.2019 - modificarea cap.III, art.1 din ctr.nr.11/2013 si anexei nr.13.1.A

Modificarile/completarile aduse contractului de delegare cu nr.19/2019 prin hotarari ale Consiliului Local, pana la data prezentei, se centralizeaza astfel:

- HCL nr.127/29.03.2019 – Contract de Delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane in municipiul Sibiu
- HCL nr.98/29.03.2019 - schimbare program de circulatie si trasee
- HCL nr.158/17.04.2019 – completarea anexei nr.2.2 si se aproba incheierea unui act aditional din ctr.19/2019
- HCL nr.216/30.05.2019 – modificarea art.3.3, art.3.4 cap.3; modificarea si completarea art.7.1 cap.7; inlocuirea art.10.1 (3) cap.10; modificarea art.10.4, cap.10; modificarea art.11.3 cap.11; inlocuirea anexelor nr.2, nr.3.1, nr.4.1, nr.5.2, nr.6.1, nr.14, nr.16, nr.17 la ctr.19/2019, anexelor nr.1, nr.2 la Caietul de sarcini si aprobarea incheierii unui act aditional la ctr.19/2019
- HCL nr.418/28.11.2019 - schimbare trasee
- HCL nr.469/17.12.2019 - modificarea art.3.3, art.3.4 cap.3; modificarea si completarea art.7.1 cap.7; inlocuirea art.10.1 (3) cap.10; modificarea art.10.4, cap.10; modificarea art.15.2.5 cap.15; inlocuirea anexelor nr.2, nr.4.1, nr.5.2, nr.14, nr.17 la ctr.19/2019, anexelor nr.1, nr.2 la Caietul de sarcini si aprobarea incheierii unui act aditional la ctr.19/2019

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 2019, 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 01.01.2019-31.12.2019 = 164.400 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 179/27.06.2019, astfel:

Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

In cursul anului 2019 s-a acordat suma de 13.700 lei, reprezentand componenta variabila aferenta anului 2018, aprobata prin hotararea AGA nr.180/27.06.2019 (in baza hotararilor AGA nr.149/29.05.2017 si nr.164/30.08.2018).

- 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 mandatar si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
- nu s-au acordat contributi 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, 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;
4. nu accepta, în termenul prevazut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;

5. nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii obiectivele și indicatorii financiari și nefinanciari 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 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 societății.

În cursul anului 2019, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) rezultați din planul de administrare, precum și modul de determinare și plata a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general și a directorului tehnic ai TURSIB SA, în vederea completării contractelor de mandat prin act adițional cu clauze privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) aprobați. Ca urmare, se încheie actul adițional nr.4/28.06.2019 la contractul de mandat nr.1120/14.02.2017 al directorului general cu indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru anii 2019-2020.

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 Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 817/06.12.2017.

- structura remunerației, potrivit hotărârii CA nr.819/29.12.2017:

- componenta fixă lunară brută în cuantum de 10.300 lei; perioada 01.01.2019-31.12.2019 = 123.600 lei
- componenta variabilă în funcție de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanță [ICP] aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 179/27.06.2019, astfel:

Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizații brute lunare.

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

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

In cursul anului 2019 s-a acordat suma de 10.300 lei, reprezentand componenta variabila aferenta anului 2018, aprobata prin hotararea AGA nr.180/27.06.2019 (in baza anexei la contractul de mandat).

- 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 mandatar 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. 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.

În cursul anului 2019, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum și modul de determinare și plată a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general și a directorului tehnic ai TURSIB SA, în vederea completării contractelor de mandat prin act adițional cu clauze privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari (ICP) aprobați. Ca urmare, se încheie actul adițional nr.2/28.06.2019 la contractul de mandat nr.8570/06.12.2017 al directorului tehnic cu indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru anii 2019-2020.

Ovidiu Mircea – președinte Consiliu de Administrație

Perioada 01.01.2019 – 31.12.2021, Contract de mandat nr. 8477/04.12.2018 aplicabilitate din data de 01.01.2019, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 170/29.11.2018.

– structura remunerației, potrivit hotărârii AGA nr.170/29.11.2018:

- componenta fixă lunară brută în cuantum de 2.740 lei ; perioada 01.01.2019-31.12.2019 = 32.880 lei
- componenta variabilă în funcție de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanță [ICP] aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 179/27.06.2019, astfel:
Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizații brute lunare.
Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 2 (două) indemnizații brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul unei indemnizații brute lunare.

În cursul anului 2019 s-a acordat suma de 5.400 lei, reprezentând componenta variabilă aferentă anului 2018, aprobată prin hotărârea AGA nr.180/27.06.2019 (în baza hotărârilor AGA nr.149/29.05.2017 și nr.164/30.08.2018).

- valabilitate contract mandat: 01.01.2019 – 31.12.2021

- administratorii pot beneficia de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesională, 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 mandatar 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 mandatului* 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 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.

În cursul anului 2019, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum și modul de determinare și plata a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general și a directorului tehnic ai TURSIB SA, în vederea completării contractelor de mandat prin act adițional cu clauze privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari (ICP) aprobați. Ca urmare, se încheie actul adițional nr.1/28.06.2019 la contractul de mandat nr.8477/04.12.2018 al domnului Mircea Ovidiu – administrator neexecutiv cu indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru anii 2019-2020.

Daniela Chialda – membru Consiliu de Administratie

Perioada 01.01.2019 – 31.12.2021, Contract de mandat nr. 8478/04.12.2018 aplicabilitate din data de 01.01.2019, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 170/29.11.2018.

– structura remunerației, potrivit hotărârii AGA nr.170/29.11.2018:

- componenta fixa lunară brută în cuantum de 2.740 lei ; perioada 01.01.2019-31.12.2019 = 32.880 lei
- componenta variabilă în funcție de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanță [ICP] aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 179/27.06.2019, astfel:
Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizații brute lunare.
Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 2 (două) indemnizații brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul unei indemnizații brute lunare.

În cursul anului 2019 s-a acordat suma de 5.400 lei, reprezentând componenta variabilă aferentă anului 2018, aprobată prin hotărârea AGA nr.180/27.06.2019 (în baza hotărârilor AGA nr.149/29.05.2017 și nr.164/30.08.2018).

- valabilitate contract mandat: 01.01.2019 – 31.12.2021

- 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 mandatar 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 justa 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 nefinanciari, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - 5. nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii, obiectivele și indicatorii financiari și nefinanciari 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.

În cursul anului 2019, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) rezultați din planul de administrare, precum și modul de determinare și plată a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general și a directorului tehnic ai TURSIB SA, în vederea completării contractelor de mandat prin act adițional cu clauze privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) aprobați. Ca urmare, se încheie actul adițional nr.1/28.06.2019 la contractul de mandat nr.8478/04.12.2018 al doamnei Chialda Daniela – administrator neexecutiv cu indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru anii 2019-2020.

Jens Kielhorn – membru Consiliu de Administratie

Perioada 01.01.2019 – 31.12.2021, Contract de mandat nr. 8479/04.12.2018 aplicabilitate din data de 01.01.2019, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 170/29.11.2018.

– structura remuneratiei, potrivit hotararii AGA nr.170/29.11.2018:

- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 2.740 lei ; perioada 01.01.2019-31.12.2019 = 32.880 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 179/27.06.2019, 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 2019 s-a acordat suma de 5.400 lei, reprezentand componenta variabila aferenta anului 2018, aprobata prin hotararea AGA nr.180/27.06.2019 (in baza hotararilor AGA nr.149/29.05.2017 si nr.164/30.08.2018).

- valabilitate contract mandat: 01.01.2019 – 31.12.2021

- 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 mandatar 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, 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 Tursib SA;
4. nu accepta, in 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 mandatului, 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 mandatului;
 - f) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

În cursul anului 2019, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum și modul de determinare și plată a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general și a directorului tehnic ai TURSIB SA, în vederea completării contractelor de mandat prin act adițional cu clauze privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari (ICP) aprobați. Ca urmare, se încheie actul adițional nr.1/28.06.2019 la contractul de mandat nr.8479/04.12.2018 al domnului Kielhorn Jens – administrator neexecutiv cu indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru anii 2019-2020.

Vasile Maier-Bondrea – membru Consiliu de Administrație

Perioada 01.04.2019 – 31.12.2021, Contract de mandat nr. 2422/29.03.2019 aplicabilitate din data de 01.04.2019, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 170/29.11.2018 și nr.175/29.03.2019.

– structura remunerației, potrivit hotărârii AGA nr.170/29.11.2018 și nr.175/29.03.2019:

- componenta fixă lunară brută în cuantum de 2.740 lei ; perioada 01.04.2019-31.12.2019 = 24.660 lei
- componenta variabilă în funcție de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanță [ICP] aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 179/27.06.2019, astfel:
Pentru realizarea ICP $\geq 90\%$ se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizații brute lunare.
Pentru realizarea $70\% \leq \text{ICP} < 90\%$ se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 2 (două) indemnizații brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq \text{ICP} < 70\%$ se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul unei indemnizații brute lunare.

În cursul anului nu a fost decontată componenta variabilă, deoarece mandatul este valabil începând cu 01.04.2019.

- valabilitate contract mandat: 01.04.2019 – 31.12.2021

- administratorii pot beneficia de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesională, 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 mandatar 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 mandatului* 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 mandatului, 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 mandatului;

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

În cursul anului 2019, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum și modul de determinare și plată a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general și a directorului tehnic ai TURSIB SA, în vederea completării contractelor de mandat prin act adițional cu clauze privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari (ICP) aprobați. Ca urmare, se încheie actul adițional nr.1/28.06.2019 la contractul de mandat nr.2422/29.03.2019 al domnului Maier-Bondrea Vasile – administrator neexecutiv cu indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru anii 2019-2020.

Emilian-Rares Sarbu – membru Consiliu de Administratie

Perioada 01.04.2019 – 31.12.2021, Contract de mandat nr. 2423/29.03.2019 aplicabilitate din data de 01.04.2019, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 170/29.11.2018 și nr.175/29.03.2019.

– **structura remunerației, potrivit hotărârii AGA nr.170/29.11.2018 și nr.175/29.03.2019:**

- componenta fixă lunară brută în cuantum de 2.740 lei ; perioada 01.04.2019-31.12.2019 = 24.660 lei
- componenta variabilă în funcție de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanță [ICP] aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 179/27.06.2019, astfel:

Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizații brute lunare.

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

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

In cursul anului nu a fost decontata componenta variabila, deoarece mandatul este valabil incepand cu 01.04.2019.

- valabilitate contract mandat: 01.04.2019 – 31.12.2021

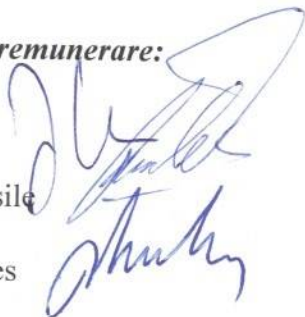
- administratorii pot beneficia de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesionala, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului
- în aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, remunerația obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punct de vedere al obligațiilor ce decurg pentru mandatar 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 accepta, 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.

În cursul anului 2019, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum și modul de determinare și plată a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general și a directorului tehnic ai TURSIB SA, în vederea completării contractelor de mandat prin act adițional cu clauze privind indicatorii cheie

de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati. Ca urmare, se incheie actul additional nr.1/28.06.2019 la contractul de mandat nr.2423/29.03.2019 al domnului Sarbu Emilian-Rares – administrator neexecutiv cu indicatorii cheie de performanta (ICP) pentru anii 2019-2020.

Comitetul de nominalizare si 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 2019, 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. Pana la 31.12.2019 nu s-au inregistrat operatiuni respinse la viza CFP. 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 cumulat anul 2019

Cap I -Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr crt	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența 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)		9273	138,475,284.78	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:		5673	45,094,334.16	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B11-B15	919	7,471,690.98	0	0	0	0
2.2	Contracte /Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1	4754	37,622,643.18	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	423	1,121,348.30	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:		2651	91,928,306.90	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C14	223	20,975,994.97	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	2428	70,952,311.93	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	526	331,295.42	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.

Prin decizia nr.60/30.06.2015 emisa de catre directorul societatii, persoana desemnata sa exercite controlul financiar de gestiune incepand cu data de 01.07.2015 este doamna Rugan Viorica – economist.

Pana la 31.12.2019, activitatile CFG s-au desfasurat in baza prevederilor procedurii interne existente la TURSIB SA si a planului privind activitatea de control financiar de gestiune pe anul 2019, aprobat de Directorul General al entitatii si inregistrat sub nr. 82/04.01.2019, reactualizat la data de 02.08.2019.

Pana la data de 31.12.2019, conform planului privind activitatea de control financiar de gestiune, au fost planificate urmatoarele misiuni care au fost realizate in intregime.

In principal misiunile au vizat:

- ✓ Administrarea si gestionarea resurselor materiale si financiare
- ✓ Respectarea disciplinei financiar contabile: disciplina de casa (sem.I); necesitatea oportunitatea si legalitatea acordarii si justificarii avansurilor date spre decontare (sem.I); inventarierea mijloacelor banesti si a titlurilor de calatorie detinute de casieri si de catre conducatorii auto (trim.III)
- ✓ Misiuni de control/analiza la dispozitia conducerii
- ✓ Fundamentarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
- ✓ Executia bugetara 2018
- ✓ Executia bugetara 2019 (inclusiv rectificari)
- ✓ Verificarea programului anual de achizitii (ianuarie-noiembrie 2019)
- ✓ Verificarea corectitudinii calculului indicatorilor de performanta 2018, semestrul I 2019 si trim.III 2019 - contracte mandat
- ✓ Verificarea modului de intocmire si confirmare a foilor de parcurs pentru parcul propriu
- ✓ Analiza propunerii criteriilor de evaluare a performantelor profesionale diferite pe categorii de personal cu sef dep. RU
- ✓ Inventarierea mijloacelor banesti si a titlurilor de calatorie detinute de casieri si de catre conducatorii auto (trim.IV 2019)

In urma misiunilor de control nu au fost identificate deficiente cu impact semnificativ asupra societatii. Descrierea acestora este cuprinsa in raportul nr.2755/12.04.2019, raportul nr.4985/01.07.2019 (aprobat prin hotararea CA nr.921/30.07.2019), raportul nr.7567/07.10.2019 (aprobat prin hotararea CA nr.933/30.10.2019), raportul nr.9798/24.12.2019 si raportul anual nr.9799/24.12.2019 (aprobat prin hotararea CA nr.3/30.01.2020) .

Pe timpul efectuării controlului financiar de gestiune au fost avute în vedere obiectivele generale prevăzute 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 ”*

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

c)controlul intern managerial:

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 și decizia nr.56/30.04.2019-anexa 15 a fost actualizată 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, Sanătate , Securitate ocupațională și Control Intern managerial a fost menținut și în anul 2019 în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și OHSAS 18001 și Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu actualizările și modificările ulterioare.

TURSIB SA Sibiu dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii 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 economicitate. Există o preocupare permanentă pentru a se asigura conformitatea cu standardele cuprinse în Codul controlului intern / managerial.

Pentru întreg anul 2019 a fost elaborat Raportul asupra sistemului de control intern managerial nr.1082/11.02.2020, însoțit de Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.



S.C. TURSIB S.A.

str. Calea Dumbravii nr. 133-135; 550399 - Sibiu, Romania
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail: office@tursib.ro
Nr. Reg. Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: RO 789401
Cont B.C.R.-filiala Sibiu: RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal înregistrat cu nr. 18755
Nr. 100 / 11.01.2020



RAPORT asupra Sistemului de Control Intern/Managerial la data de 31 decembrie 2019

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 de Director general, declar că

SC TURSIB SA Sibiu dispune de un Sistem de Control intern/managerial ale cărui 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 economicitate.

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 90% 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 2019 Sistemul de Control Intern Managerial al SC TURSIB SA Sibiu este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul Controlului Intern Managerial.

Precizez 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 2019, iar rezultatele au fost compilate in Situatie sintetica a rezultatelor evaluarii:





Aprobat,
Presedinte Comisie Monitorizare
Director economic
Presecan Anca

Data:



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	
1	2	3	4	5	6
Total numar departamente: 11					
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standardul 1 — Etica și integritatea	11	11			I
Standardul 2 — Atribuții, funcții, sarcini	11	11			I
Standardul 3 — Competență, performanță	11	11			I
Standardul 4 — Structura organizatorică	11	11			I
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 5 - Obiective	11	11			I
Standardul 6 - Planificarea	11	11			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	11	11			I
Standardul 8 - Managementul riscului	11	8	2		Pi
III. ACTIVITATI DE CONTROL					
Standardul 9 - Proceduri	11	11			I
Standardul 11 - Supravegherea	11	11			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	11	8	2		Pi
IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	11	11			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	11	11			I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1			I
V. EVALUARE SI AUDIT					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial	11	11			I
Standardul 16 - Auditul intern	0	0			Ni
Grăd 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;					
- reevaluarea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate;					
- de inventariat situațiile generatoare de întreruperi în derularea unor activități.					
Data	Elaborat, Nume și prenume		Semnatura		
10.02.2020	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.

În anul 2019, pentru menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate, Securitate ocupatională și Control Intern managerial au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- Elaborarea, aprobarea, aducerea la cunostinta angajatilor si indeplinirea Obiectivelor Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, Control Intern Managerial pentru anul 2019;
- Elaborarea, aprobarea, aducerea la cunostinta angajatilor si indeplinirea Programului de Management al Sistemului Integrat al Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationale si Controlului Intern Managerial pentru anul 2019;
- Elaborarea, aprobarea si indeplinirea Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al Tursib SA pentru anul 2019;
- Elaborarea, aprobarea si indeplinirea actiunilor cuprinse in Programul de instruire profesională aferent anului 2019;
- Instruirea angajaților cu privire la cunoașterea și respectarea regulilor stabilite prin CCP-000-01 CODUL DE ETICA SI CONDUITA PROFESIONALA TURSIB;
- Distribuirea în cadrul societății si afisarea pe site-ul societatii a Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA;
- Distribuirea în cadrul societatii, afisarea pe site si indeplinirea actiunilor cuprinse in Planul de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul Tursib;
- Afisarea pe site-ul societatii a Raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere;
- Efectuarea de controale in vederea stabilirii concordantei între prevederile procedurilor, atributiile din fisele posturilor si situatia reala;
- **Revizuirea procedurilor existente, acolo unde s-a impus, dupa cum urmeaza:**
 - Depozitare si Alimentare Carburanti - revizuire
 - Modul de lucru privind foile de parcurs – revizuire
 - Determinarea consumului normat si tratarea depasirilor economiilor de consum – revizuire;
 - Modul de lucru importul datelor din HecPoll – procedura noua;

Igienizare autobuze extern – procedura noua;
 Utilizarea instalatiei de climatizare in ISUZU – instructiune de lucru noua;
 Utilizarea instalatiei de climatizare in MENARINI BUS – instructiune de lucru noua;
 Utilizarea instalatiei de climatizare in CITY BUS DIAMOND – instructiune de lucru noua;
 Inlocuire rola aparate contactless; Montare gresita a rolei de hârtie în aparatele contactless – instructiune de lucru noua;
 Calculul, Verificarea si Raportarea Indicatorilor de Performanta – revizuire;
 Managementul functiilor sensibile – procedura noua;
 Evaluare furnizori – revizuire;
 Descarcare imagini camere supraveghere – procedura noua;
 Administrarea si controlul bunurilor pierdute – procedura noua;
 Actualizarea informatiilor de transport pe afisele si panourile de informare Tursib – procedura noua;
 Utilizarea instalatiei de incalzire in ISUZU – instructiune de lucru noua;
 Utilizarea instalatiei de incalzire in MENARINI – instructiune de lucru noua;
 Utilizarea instalatiei de incalzire in CITY BUS DIAMOND – instructiune de lucru noua;
 Instructiune privind prevenirea și combaterea savârșirii de infracțiuni în mijloacele de transport – instructiune noua.

- Respectarea masurilor preventive / pentru diminuarea riscurilor identificate la nivelul Tursib;
- Identificarea functiilor sensibile la nivelul societatii Tursib;
- Elaborarea Listei functiilor sensibile si a masurilor pentru diminuarea riscurilor asociate acestora;
- Elaborarea si aprobarea procedurii de sistem Managementul functiilor sensibile, cu aplicabilitate din 2020;
- Respectarea masurilor preventive/pentru diminuarea riscurilor asociate functiilor sensibile;
- Elaborarea Registrului salariatilor care ocupa functii sensibile la nivelul Tursib SA.

Pentru indeplinirea Obiectivelor Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, Control Intern Managerial stabilite pentru anul 2019 s-au intreprins urmatoarele actiuni:

1. OBIECTIV GENERAL: Creșterea calității serviciilor de transport, în vederea îmbunătățirii satisfacției clienților si creșterii veniturilor proprii

1.1. Continuarea modernizarii parcului de autobuze Tursib

- primirea in concesiune de la Primaria Sibiu si punerea in circulatie a 10 autobuze noi 12 m – Diesel Euro 6

- 1.2. Modernizarea sistemului de ticketing si a punctelor de informare si vanzare titluri de calatorie
 - inlocuirea unui chiosc Tursib de vanzare a titlurilor de calatorie si informare a publicului calator cu unul nou
2. **OBIECTIV GENERAL: Evolutia favorabilă a numarului de călătorii**
 - 2.1. Creșterea numărului de călători transportati de TURSIB
 - atragerea de noi clienți;
 - fidelizarea clientilor existenți;
 - respectarea clauzelor contractelor în care societatea are calitatea de furnizor de servicii.
 - 2.2. Respectarea Planului de Servicii
 - asigurarea necesarului de autobuze pentru efectuarea transportului public de calatori;
 - urmărirea utilizării parcului auto conform planului de servicii.
3. **OBIECTIV GENERAL: Optimizarea serviciului de transport public de persoane**
 - 3.1. Respectarea riguroasa a programelor de circulație (conform planificărilor)
 - planificare corespunzătoare a autobuzelor si conducatorilor auto;
 - monitorizarea transportului public de calatori;
 - monitorizarea semicurselor lipsa, analiza si luarea de masuri pentru eliminarea cauzelor care au condus la lipsa autobuzelor de pe trasee.
 - 3.2. Reducerea numărului de reclamații justificate ale călătorilor cu referire la serviciul de transport călători
 - ca masura pentru reducerea numarului de reclamatii justificate ale calatorilor cu referire la serviciul de transport calatori si pentru o mai buna monitorizare a modului in care soferii realizeaza interfata cu clientii, incepand din aprilie 2019 s-a infiintat un post nou de "responsabil calitate transport". Acesta are responsabilitatea de a cerceta toate cazurile de abateri ale conducatorilor auto, semnalate de calatori.
 - 3.3. Soluționarea în termen a reclamațiilor de la clienți. S-a respectat procedura de lucru PP-830-02 Reclamatii Solicitari Sesizari cu urmatoarele actiuni:
 - primirea și înregistrarea reclamațiilor;
 - repartizarea reclamațiilor pentru analiză si rezolvare;
 - urmărirea reclamațiilor;
 - raspuns catre client, in termen legal.
 -
 - 3.4. Reducerea numărului de accidente de circulație in trafic, produse din vina personalului propriu
 - instruirea lunara a conducatorilor auto pe teme de siguranta circulatiei;
 - prelucrarea evenimentelor de circulație produse;

- verificarea zilnică a stării tehnice a mijloacelor de transport d.p.d.v. al siguranței în circulație (revizori tehnici).
- 3.5. Descurajarea călătoriilor frauduloase pe mijloacele de transport în comun
- intensificarea acțiunilor de control al valabilității titlurilor de călătorie ale pasagerilor;
 - efectuarea de acțiuni comune de control cu Poliția Locală.
4. **OBIECTIV GENERAL: Menținerea performanței de mediu**
- 4.1. Îmbunătățirea performanței de mediu referitor la managementul deșeurilor
- menținerea infrastructurii necesare pentru colectarea selectivă (ateliere, pavilion administrativ, curte);
 - instruirea cu personalul implicat privind importanța colectării selectivă a deșeurilor;
 - încheierea de contracte pentru predarea deșeurilor către firme de colectare autorizate.
- 4.2. Conformarea cu legislația specifică SSM
- analizarea factorilor de risc;
 - actualizarea instrucțiunilor proprii specifice;
 - elaborarea și respectarea planului de prevenire și protecție.
5. **OBIECTIV GENERAL: Adoptarea de către TURSIB a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 – 2020**
- 5.1. Implementarea cadrului legislativ anticorupție. Respectarea PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL SC TURSIB SA SIBIU prin:
- numirea prin decizie internă a unui Consilier de etică;
 - gestionarea corectă a relațiilor cu publicul și mass-media;
 - respectarea prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional;
 - identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice Tursib;
 - identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice Tursib.
6. **OBIECTIV GENERAL: Îmbunătățirea continuă a eficacității Sistemului Integrat de Management Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională**
- 6.1. Menținerea certificării sistemului SMI, conform standardelor SR EN ISO 9001: 2015, SR EN ISO 14001 : 2015 și SR EN ISO 45001 : 2018
- efectuarea auditurilor interne conform planificării;
 - îmbunătățirea proceselor, urmărirea actualizării documentelor SMI;
 - efectuarea auditului de supraveghere 12 luni aferent anului 2019, în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001: 2015, SR EN ISO 14001 : 2015 și OHSAS: 2008.

7. **OBIECTIV GENERAL: Asigurarea unui management eficient al riscurilor SSO**

7.1. Conformarea cu legislația specifică SSM

- analizarea factorilor de risc;
- actualizarea instrucțiunilor proprii specifice;
- elaborarea și respectarea planului de prevenire și protecție.

7.2. Constientizarea la nivelul tuturor angajaților a preocupărilor societății privind sănătatea și securitatea ocupatională și a riscurilor SSO identificate

- promovarea îmbunătățirii sănătății și securității muncii lucrătorilor;
- îndrumare, instruire lucrători.

8. **OBIECTIV GENERAL: Îmbunătățirea Sistemului de Control Intern Managerial**

8.1. Aplicarea unitară a standardelor de control intern / managerial la nivelul tuturor departamentelor din cadrul structurii organizatorice a SC TURSIB SA.

- monitorizarea, măsurarea, analizarea și evaluarea eficacității acțiunilor întreprinse pentru tratarea riscurilor și oportunităților;
- actualizarea riscurilor și oportunităților;
- îmbunătățirea comunicării între departamente, în scopul asigurării circulației informațiilor operative, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în activitatea de prevenire și control intern;
- conformitatea cu legile, reglementările și politicile interne.

9. **OBIECTIV GENERAL: Utilizarea în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență a resurselor societății**

9.1. Încadrarea indicatorilor economico – financiari în prevederea bugetară aprobată

- evidența anuală a execuției bugetare.

În perioada 05 – 08 noiembrie 2019 a avut loc auditul de supraveghere nr.1 - pentru evaluarea conformității sistemului integrat de management în raport cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008, în urma cărora s-a obținut menținerea certificării sistemului de management pentru domeniul transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători și activități de testări și analize tehnice.

În perioada 01 aprilie - 31 decembrie 2019, s-au analizat toate reclamațiile privind **calitatea transportului** adresate S.C. Tursib S.A. în format tipărit sau telefonic, în număr total de **304**.

S-au constatat următoarele:

- 55 de reclamații au fost nefundamentate;
- 94 de reclamații neimputabile șoferilor (ex.: întârzieri din cauza traficului aglomerat sau blocat, autobuze neechipate cu instalație de climatizare, reîncadrări în alte trasee sau itinerarii la indicațiile dispecerului, defecțiuni sau evenimente în traseu etc.);
- 127 de reclamații în urma cărora s-au reînstruit șoferii;
- 1 reclamație privind portofelul pierdut în autobuz de către călător care, în urma analizei, a fost găsit și returnat;
- 5 scrisori de mulțumire la adresa conducătorilor auto;

- 22 de reclamații în care s-a propus și s-a dispus cercetarea disciplinară a conducătorilor auto.

În urma controalelor și rapoartelor facute de departamentul Calitate, Directorul general a dispus efectuarea a 22 cercetări disciplinare (pentru nerespectarea sarcinilor de muncă, a procedurilor de lucru, a dispozițiilor și notelor interne, comportament, neefectuarea trasee, furt motorină, accidente în trafic, vătămări corporale, pentru unele dintre acestea existând și cercetări penale) iar 127 conducători auto au fost reînstruiți de către departamentul Calitate în urma reclamațiilor avute.

În conformitate cu prevederile legale, doamna Sarbu Cosmina a fost numită responsabil GDPR și responsabil în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție, care a demarat și a urmarit realizarea acțiunilor necesare implementării.

d) Auditul situațiilor financiare

Auditul aferent anului 2019 a fost contractat de către BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SRL, societate agreată de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), atât pentru auditul statutar (cadru general de raportare financiară - OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare, cât și pentru auditul IFRS (cadru general – Standardele Internaționale de Audit), suplimentar fiind serviciile de compilare a indicatorilor financiari ai TURSIB. Pretul acestui contract este de 101.154 lei / an, suplimentat cu valoarea de 10.000 lei (act adițional nr.11070/11.02.2020 pentru audit IFRS anul 2019 și compilare indicatori financiari 31.12.2019), la care se adaugă cota legală de TVA și este valabil până în 15.06.2020.

Opinia de audit pentru situațiile financiare întocmite la 31.12.2019 a fost necalificată (fără rezerve).

e) Continuitate în contextul pandemiei Covid-19

Conform reglementărilor contabile aplicabile s-a evaluat influența COVID -19, ca eveniment ulterior bilanțului, asupra situațiilor financiare încheiate și asupra continuității activității. Covid-19 este un eveniment ulterior exercitiului financiar încheiat 2019, care nu afectează continuitatea activității societății și nu ajustează cifrele din situațiile financiare anuale.

Comitetul de Audit:

-Mircea Ovidiu

-Chialda Daniela

