

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA

S.C. TURSIB S.A. PENTRU SEMESTRUL I 2019

În temeiul art 55 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație a elaborat un raport semestrial asupra activității de administrare privind activitatea întreprinderii publice și care cuprinde informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății după cum urmează:

S.C. Tursib S.A. a fost înființată la data de 01.09.1998, conform Hotărârii nr.79/02.06.1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Sibiu. Începând cu 01.01.2017 societatea și-a schimbat sediul social în Sibiu, str. München nr. 1

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

În cursul semestrului I 2019 structura Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Mircea Ovidiu | - <i>presedinte</i> |
| - Chialda Daniela | - <i>membru</i> |
| - Kielhorn Jens | - <i>membru</i> |
| -Maier-Bondrea Vasile | - <i>membru</i> |
| -Sarbu Emilian-Rares | - <i>membru</i> |

Consiliul de Administrație și-a exercitat mandatul în semestrul I 2019 în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizată și OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul Consiliului de Administrație au fost organizate două comitete, conform prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

►Comitetul de nominalizare și remunerare format din:

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

►Comitetul de audit format din:

- Ovidiu Mircea
- Daniela Chialda

In semestrul I 2019, societatea a fost reprezentata legal astfel:

Dan Caprariu- director general

Anca Presecan – director economic

Zeno-Eugen Sarbu – director tehnic

Consiliul de Administratie a aprobat Planul de administrare pentru perioada 2019-2021 prin hotararea nr.911/19.06.2019 si codul de etica prin hotararea nr.914/21.06.2019.

Planul de administrare cuprinde urmatoarele obiective principale:

- I Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului
- II 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
- III Respectarea clauzelor contractuale din contractul de credit nr.49609/2017 incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
- IV Buna guvernanta corporativa

Măsurile pentru îndeplinirea obiectivelor strategice:

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

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 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 (pentru perioada aprilie-iunie). Durata contractului actual este de 6 ani, incepand cu data de 01.04.2019, data la care a incetat Contractul de delegare nr.11/2013. Bunurile concesionate folosite de societate pentru desfasurarea serviciilor de transport public local sunt cuprinse in anexa 4.1 la Contractul de delegare (un autobuz MAZ, 10 autobuze Bus Diamond si amplasamentele apartinand domeniului public aferente chioscurilor si automatelor pentru vanzarea tichetelor de calatorie). SC Tursib SA detine toate licentele privind transportul public de calatori pe raza Municipiului Sibiu.

Conform organigramei, contabilitatea este organizata in cadrul Directiei economice – departamentul financiar contabilitate cu un numar de 4 posturi (un contabil sef, 2 economisti si un contabil), conducerea acestuia fiind realizata de catre directorul economic.

Raportarea contabila intocmita la 30.06.2019 potrivit cadrului general de raportare financiara aplicabil si OMFP nr. 2493/2019 a fost depusa la structurile Ministerului Finantelor si cuprinde:

- Situatia activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
- Contul de profit și pierdere (cod 20),
- Date informative (cod 30).

REZULTATELE ECONOMICO- FINANCIARE

1.Venituri

			Nr. rand	2018	2019	
Indicatori				Realizat 30.06.2018	Realizat 30.06.2019	Planificat 30.06.2019
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	19,439	24,731	29,136
	1	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	19,406	24,726	29,134
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	8,328	8,631	8,712
		a1)din vanzarea produselor	4	2	7	1
		a2)din servicii prestate	5	8,040	8,386	8,558
		a3)din redevente si chirii	6	2	2	2
		a4)alte venituri	7	284	236	151
	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	11,065	16,068	20,418
		c1-subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	10,974	10,941	10,976
		c2-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	91	5,127	9,442
	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	10	26	3
		f1-din amenzi și penalități	15	4	0	0
		f2-din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	17	0
		- active corporale	17	0	17	0
		- active necorporale	18	0	0	0
		f3-din subvenții pentru investiții	19	1	1	0
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0
		f5-alte venituri	21	5	7	3
	2	Venituri financiare (rd.23-27), din care	22	33	6	2
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0
	b)	din investitii financiare	24	0	0	0
	c)	din diferente de curs	25	32	0	1
	d)	din dobanzi	26	1	6	1
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28			

Din situatia de mai sus rezulta ca in semestrul I 2019 se inregistreaza o crestere cu 27,22% a veniturilor totale fata de aceeaasi perioada a anului precedent. Analizand in structura se constata ca:

- veniturile din activitatea de baza (transport public de calatori) inregistreaza o crestere de 4,30% fata de aceeaasi perioada a anului precedent (cu 346 mii lei)

- veniturile din alte activitati (publicitate, ITP etc.) inregistreaza o diminuare cu 16,90% fata de aceeaasi perioada a anului precedent (cu 48 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.). Prin hotararea CA nr.878/21.12.2018 s-a aprobat, incepand cu 01.01.2019, majorarea tarifelor de publicitate prin colantare autobuz astfel:
-800 lei/luna/autobuz (exclusiv TVA), pentru serviciile de publicitate prin colantare pe exteriorul autobuzelor de 12 m

- 675 lei/luna/autobuz (exclusiv TVA), pentru serviciile de publicitate prin colantare pe exteriorul autobuzelor de 9 m si 18 m

Prin hotararea CA nr.900/24.04.2019, se aproba tarifele practicate de societate pentru publicitate in interiorul autobuzelor pe monitoarele din dotare (acolo unde exista):

- un spot de 20 secunde rulat in fiecare ora pe toate autobuzele care au monitor pe o luna calendaristica (cel putin 21 zile dintr-o luna calendaristica) = 1.000 lei/luna (exclusiv TVA)

- un spot de 20 secunde rulat in fiecare ora pe toate autobuzele care au monitor pe o fractiune de luna (1-20 zile inclusiv dintr-o luna calendaristica) = 750 lei/luna (exclusiv TVA)

- un spot de 20 secunde rulat in fiecare ora pe toate autobuzele care au monitor pe o fractiune de luna (1-10 zile inclusiv dintr-o luna calendaristica) = 500 lei/luna (exclusiv TVA)

Pentru fractiuni sub 20 secunde se percepe tariful aferent unui spot integral de 20 secunde. Suplimentar se va percepe o taxa standard de editare-upload/download spot (initial, in derulare-modificari/actualizari, radiere).

Mentiune: 600 secunde din fiecare ora sunt alocate mesajelor de interes public, inclusiv mesajelor societatii

Pentru serviciile de publicitate se aproba urmatoarele facilitati:

- pentru contractarea, facturarea si decontarea in avans a unui numar de minim 6 luni (inclusiv) se acorda un discount de 5% din tarif

- pentru contractarea, facturarea si decontarea in avans a unui numar de minim 12 luni (inclusiv) se acorda un discount de 10% din tarif

Prin aceeaasi hotarare se modifica si tarifele pentru ITP.

- veniturile din subventii diferenta de tarif inregistreaza o usoare descrestere cu 0,30% fata de aceeaasi perioada a anului precedent (cu 33 mii lei), respectiv o diminuare a numarului de beneficiari de reduceri si gratuitati

- veniturile reprezentand alte subventii: daca in primul semestru 2018 suma de 91 mii lei consta integral din subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (AJOFM), in semestrul I 2019 suma de 5.127 mii lei se compune din 104 mii lei subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (AJOFM) si 5.023 mii lei compensatie (materiala) primita de la Primaria Mun.Sibiu.

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 Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, după următoarea formulă:

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

$$C = CE + Pr - V$$

C – reprezintă Compensația

CE – reprezintă cheltuielile totale eligibile, aferente exclusiv Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

C unitar x Km, unde

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km, calculat potrivit Anexei 10.1;

c unitar este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite din subvenție de capital de la bugetul local sau majorare de capital nu este eligibilă.

C unitar la data intrării în vigoare a prezentului contract este de 10,89 lei/km

Km reprezintă numărul de **km efectiv** realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acorda Compensatia, pe traseele stabilite în Programul de transport inclus în Anexa 2, potrivit metodologiei inclusă în Anexei 13; Astfel

CE = c unitar autobuze x Km autobuze

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 Compensația, respectiv:

- i. venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este îndreptatit,
- ii. venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: venituri din reclamă și publicitate pe sau în mașini, pe sau în clădirile sau dotările Operatorului, publicitate pe titlurile de călătorie, vânzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc.). Publicitatea pe exteriorul autobuzelor achiziționate începând cu anul 2018 de către Operator sau Autoritatea Contractantă se realizează doar cu aprobarea prealabilă a machetei standard de către Autoritatea Contractantă. Macheta standard va prezenta doar spațiul destinat conținutului publicitar, pe fiecare tip de autobuz în parte.

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

iii. orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate. Sunt acele venituri care se realizează sporadic din activitatea curentă a operatorului: venituri din casări de mijloace fixe aferente bunurilor proprii, valorificare de deșeuri, închirierea temporară a unor spații ale Operatorului, venituri asociate drepturilor de autor și proprietate intelectuală, etc..”

“10.6 Autoritatea Contractantă va realiza prin personalul compartimentului de audit propriu un Audit Tehnico-Economic privind activitatea Operatorului (ce va stabili, în principal, dar fara a se limita la, valoarea anuală a compensării pe baza cheltuielilor efective eligibile suportate de Operator pentru prestarea Obligației de serviciu public efective, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 9, conform situațiilor financiare anuale preliminare), ce va fi finalizat pînă la data de 31 ianuarie a anului următor pentru anul precedent. Operatorului i se va pune la dispoziție raportul anual de audit tehnico-economic, iar acesta are dreptul de a formula obiecțiuni în termen de 3 zile de la primire, iar Autoritatea Contractantă va analiza și soluționa observațiile în maxim 3 zile de la primirea acestora de la Operator.

10.7. În cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare/mai mică decât Compensația anuală calculată conform art. 10.6 Operatorul/ Autoritatea Contractantă va vira în contul Autorității Contractante /Operatorului diferența rezultată, în termen de 15 zile de la raportul auditului Autorității Contractante, trimis în maxim 3 zile de la primirea decontului anual.”

Prin H.C.L.nr.127/29.03.2019 a fost aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane in Municipiul Sibiu nr.19/2019, încheiat între Municipiul Sibiu și Tursib SA, Municipiul. Prin H.C.L nr.216/30.05.2019 au fost efectuate modificari si completari.

În 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.

-in cadrul categoriei „alte venituri” se remarca venituri din vanzarea activelor corporale in valoare de 17 mii lei, care se refera la 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, s-a aprobat prin hotararea CA nr.902/10.05.2019 Caietul de sarcini pentru prima etapa, iar in cadrul licitatiei publice deschise cu strigare din 31.05.2019 au fost adjudecate 3 autobuze (SB-22-TSB=6.500lei fara TVA, SB-28-TSB=5.600 lei fara TVA si SB-68-TSB=5.000 lei fara TVA). Potrivit legii, prin hotararea CA nr.913/19.06.2019 se aproba Caietul de sarcini pentru a doua etapa (pret diminuat cu 20%, dar nu sub valoarea de fier vechi estimata in rapoartele de evaluare), iar in cadrul licitatiei publice deschise cu strigare din 05.07.2019 au fost adjudecate 6 autobuze (SB-64-TSB=7.300lei fara TVA, SB-65-TSB=6.000 lei fara TVA, SB-67-TSB=6.900 lei fara TVA, SB-78-TSB=7.600 lei fara TVA, SB-91-TSB=8.100 lei fara TVA si SB-92-TSB=9.600 lei fara TVA). Pentru semestrul II se va continua cu a treia etapa in care, potrivit legii, pretul se poate diminua cu pana la 40% din pretul initial, insa se va pastra mentiunea de a nu inregistra o valoare sub valoarea de fier vechi estimata in rapoartele de evaluare.

-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). 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 inregistrat venituri financiare in suma de 6 mii lei fata de 33 mii lei in 2018, reducere datorata refinantarii creditului BERD in lei, diferenta semnificativa fiind la veniturile din diferente de curs valutar favorabile

-in primul semestru 2019 s-au inregistrat anulari de provizioane in valoare de 3.815 mii lei constituite in perioadele trecute:

- partial valoare reluata la venituri (3.178.087 lei) a provizionului constituit in anul 2017 pentru suma in litigiu cu cei de la Camera de Conturi Sibiu si decontata etapizat incepand cu anul 2018, ca urmare a masurii dispuse de catre acestia. In perioada 09.01-24.02.2017 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. 1518/24.02.2017 prin care apreciaza ca societatea a incasat necuvenit suma de 4.778.087 lei reprezentand subventie materiala. Urmare a acestui fapt, Camera de Conturi Sibiu a emis Decizia nr. 7/21.03.2017 prin care stabileste urmatoarea obligatie a societatii: „Recalcularea subventiei generale cuvenite pentru prestarea serviciului public de transport local in conformitate cu prevederile legale, stabilirea subventiei incasate necuvenit si virarea acesteia catre bugetul local al UATM Sibiu.”

La data prezentului raport, in prima instanta de judecata s-a respins actiunea societatii Tursib si s-a depus recurs la Curtea de Apel Alba Iulia. In conditiile in care dispozitia este executorie, s-a intocmit un grafic de restituire a sumei de 4.778.087 lei, dupa cum urmeaza: 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 si 29.03.2019 – 1.884.583 lei. Entitatea a respectat acest grafic, efectuand platile aferente catre Primaria Municipiului Sibiu, respectand termenele prevazute in scadentar si a comunicat trimestrial catre Camera de Conturi situatia platilor efectuate. Societatea a achitat in 2019 catre Primaria Municipiului Sibiu diferenta de 3.178.087 lei, prevazuta pana la 31.03.2019, conform scadentarului.

- valoare reluata la venituri a provizioanelor constituite pentru concedii neefectuate din 2018 si 2017 (548.578 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

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Tursib SA, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3145/2017, Legii bugetului de stat pe anul 2019 si OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobat de CA-hotararea nr.899/11.04.2019, AGA-hotararea nr.176/30.05.2019 si Consiliul Local-hotararea nr.197/30.05.2019. Prin hotararea CA nr.915/28.06.2019 s-a procedat la rectificare-transferul intre pozitii in cadrul sectiunii „Cheltuieli” pct.A.

Fata de valorile bugetate ale semestrului I 2019, se constata o nerealizare a veniturilor totale cu 15,12% (cu 4.405 mii lei), astfel:

- veniturile din activitatea de baza (transport public de calatori) inregistreaza o nerealizare de 2,01% (de 172 mii lei)

-veniturile din subventii diferenta de tarif inregistreaza o nerealizare de 0,32% (de 35 mii lei)

-veniturile reprezentand alte subventii: compensatie (materiala) de primit de la Primaria Mun.Sibiu inregistreaza o nerealizare de 45,70% (de 4.315 mii lei)

2.Cheltuieli

		Indicatori	Nr. rand	2018	2019	
				Realizat 30.06.2018	Realizat 30.06.2019	Planificat 30.06.2019
0	1	2	3	4	5	6
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	15751	19248	24860
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	15588	18098	23114
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	7986	7726	10412
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	6503	5899	8134
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	6234	5614	7791
		cheltuieli cu piesele de schimb	35	1010	547	755
		cheltuieli cu combustibilii	36	4916	4742	6660
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	131	68	112
		d) cheltuieli privind energia si apa	38	138	217	231
		e) cheltuieli privind marfurile	39			
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	391	620	708
		a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	175	25	98
		b) cheltuieli privind chirile (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	216	594	610
	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	1092	1207	1570
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47			
		b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	68	69	87
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica (din cont 628)	49	21	21	21
		c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	17	37	90
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	2	2	17
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52	0	0	0
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	15	35	73
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama 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	15	35	73
		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	4	3	6
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	5	6	10
		cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	1	2	6
		interne	65	1	2	6
		externe	66	0	0	0
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	26	27	30
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	380	88	99
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	592	977	1248
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (din cont 628)	70	88	85	87
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (din cont 628)	71	82	73	82
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	10	13	20
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (din cont 628), din care:	73	2	10	20
		- 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	2	3	7
	j)	alte cheltuieli	78	0	0	0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	390	292	618
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81	106	14	320
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (din cont 628)	82	26	21	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	258	257	266
	C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	7444	9945	11157
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+ rd.92), din care:	87	7099	9487	10636
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	6513	8814	9381
		a)salarii de baza	89	4171	5286	5623
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2342	3528	3758
		c)alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0	0

		C2	bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	586	673	1255
			a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	128	197	655
			- 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	458	476	600
			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	194	254	303
			a)pentru directori/directorat	105	153	168	216
			componenta fixa	106	144	144	144
			componenta variabila	107	9	24	72
			b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	41	86	87
			componenta fixa	109	35	70	71
			componenta variabila	110	6	16	16
			c)pentru AGA si cenzori	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	151	204	218
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	-232	135	928
		a)	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123) din care:	115	0	0	0
			- catre bugetul general consolidat	116	0	0	0
			- catre alti creditori	117	0	0	0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	1	1
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0
		d)	alte cheltuieli	120	8	6	31
		e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	648	3942	4071
		f)	ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.123-rd.126), din care:	122	-888	-3815	-3175
		f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	0	0	0
		f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	0	0	0
		f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0
		f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	888	3815	3175
		f2.1)	din anulara provizioanelor (rd.128+129+130), din care:	127	888	3815	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	888	3815	3175

2	Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	163	1150	1746
a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134) din care:	132	120	1150	1745
a1)	aferente creditelor pentru investitii	133	120	1104	1685
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	5	0	1
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0

Din situatia de mai sus rezulta ca in semestrul I 2019 se inregistreaza o crestere cu 22,20% a cheltuielilor totale fata de aceeaasi perioada a anului precedent. Analizand in structura se constata ca:

- scaderea semnificativa a cheltuielilor cu materialele consumabile cu 9,95% (cu 620 mii lei), in special a cheltuielilor cu combustibilul 3,54% (cu 174 mii lei) si a cheltuielilor cu piesele de schimb 45,84% (cu 463 mii lei); scaderea cheltuielilor cu obiectele de inventar cu 48,09% (cu 63 mii lei)

- scaderea reparatiilor efectuate la terti cu 85,71% (cu 150 mii lei), in conditiile unui parc auto innoit in proportie de aprox.59%

- cresterea cheltuielilor cu utilitatile cu 57,25% (cu 79 mii lei)

- cresterea cheltuielilor cu asigurarile cu 275%% (cu 378 mii lei) datorita, in principal, introducerii politelor CASCO pentru cele 55 autobuze noi

- cresterea cheltuielilor de publicitate, in special datorita campaniilor organizate de Tursib: 1 iunie-ziua copilului si 8 iunie-ziua portilor deschise/ziua transportatorului

- scaderea cheltuielilor privind comisioanele bancare; anul trecut s-a inregistrat comisionul de acordare a creditului BERD in valoare de 320.000 lei

- cresterea cheltuielilor cu serviciile executate de terti cu 65,03% (cu 385 mii lei), in special datorita initierii programului de igienizare lunara a autobuzelor cu o societate specializata (TASSID HOLDING SRL), incepand cu 01.03.2019 (valoare inregistrata 4 luni = 106 mii lei) si inregistrarea serviciilor de instruire, configurare atelier si mentenanta preventiva pentru autobuzele ISUZU conform prevederilor contractuale (valoare inregistrata ianuarie-iunie 2019 = 414 mii lei)

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

- 38 autobuze de 12 m marca ISUZU –furnizor ANADOLU ISUZU TURCIA
- 17 autobuze de 18 m marca MENARINIBUS – furnizor KARSAN TURCIA

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

- 20 autobuze ISUZU in luna noiembrie 2018
- 18 autobuze ISUZU in luna decembrie 2018
- 17 autobuze MENARINIBUS in luna noiembrie 2018

Ambele contracte prevad servicii de mentenanta pentru o perioada de 24 luni, cu esalonare trimestriala, iar plata garantiei de 10% retinuta din valoarea fiecarei livrari de autobuze se va achita in termen de 30 zile de la data prezentarii unei facturi sustinute de Certificatul de Acceptare Final eliberat de catre producatori, dupa finalizarea cu succes a testarii de acceptare finala – test SORT 1 (realizare in 2019).

La 30.06.2019, au ramas spre decontare, pentru ambele contracte: serviciile de mentenanta preventiva si garantia de 10%, in conformitate cu prevederile contractuale.

-scaderea cheltuielilor cu redeventa cu 86,79% (cu 92 mii lei). Situatia autobuzelor MAZ, proprietate Mun.Sibiu, se prezinta astfel:

- societatea detinea in concesiune, la inceputul anului 2018, un numar de 40 autobuze MAZ, achizitionate in transe (an 2002, an 2003 si an 2004)
- dupa sosirea noilor autobuze, prin HCL nr.333/27.09.2018 s-a aprobat scoaterea din concesiune incepand cu 01.10.2018 a unui numar de 5 autobuze MAZ, cu mentiunea ca valorificarea sa se realizeze prin grija S.C. Tursib S.A. Sibiu; valoarea rezultata se va constitui venit la bugetul local
- prin HCL nr.28/31.01.2019 s-a aprobat scoaterea din concesiune incepand cu 01.01.2019 a unui numar de 26 autobuze MAZ, cu mentiunea ca valorificarea sa se realizeze prin grija S.C. Tursib S.A. Sibiu; valoarea rezultata se va constitui venit la bugetul local
- prin HCL nr.126/29.03.2019 s-a aprobat scoaterea din concesiune incepand cu 01.04.2019 a unui numar de 8 autobuze MAZ, cu mentiunea ca valorificarea sa se realizeze prin grija S.C. Tursib S.A. Sibiu; valoarea rezultata se va constitui venit la bugetul local
- un autobuz MAZ se va mentine pana la 31.12.2019

Prin HCL nr.216/30.05.2019 s-a aprobat concesionarea unui numar de 10 autobuze noi (Bus Diamond) cu o valoare totala de 8.807.400 lei si urmeaza emiterea facturii aferente anului 2019.

-in urma majorarilor efectuate in anul precedent, societatea inregistreaza crestere pe toate categoriile componente ale cheltuielilor cu personalul, respectiv o crestere cu 33,60% (cu 2.501 mii lei):

- a)cheltuieli salarii crestere cu 2.301 mii lei (cu 35,33%)
- b)cheltuieli cu tichetele de masa crestere cu 18 mii lei (cu 3,93%)
- c)cheltuieli privind contributiile crestere cu 53 mii lei (35,10%)
- d)cheltuieli sociale crestere cu 69 mii lei (53,91%)
- e)cheltuieli privind contractele de mandat crestere cu 60 mii lei (30,93%)

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 si să semneze Contractul colectiv de muncă al societății, cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat. Ca urmare a negocierilor purtate, in data de 06.05.2019, reprezentantii mandatați ai partilor au semnat Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate pentru anul 2019-2020, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca cu data de 07.05.2019. Incepand cu data de 01.07.2019, societatea va 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 prezentului raport, pentru varianta I de salarizare se incadreaza 288 de angajati.

Varianta a II-a de salarizare presupune pastrarea actualei forme 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 prezentului raport, pentru varianta a II – a se incadreaza 16 salariati.

Pentru 10 angajati nu s-au intocmit acte aditionale cu majorari salariale, deoarece acestia se afla in concediu medical, iar 2 salariati au optat sa ramana la varianta de salarizare avuta inainte de data de 01.07.2019, fara nicio majorare.

-achizitia a 55 autobuze noi genereaza implicit cresterea cheltuielilor cu amortismentul cu 608,33% (cu 3.294 mii lei)

-cresterea cheltuielilor financiare cu 705,52% (cu 987 mii lei) sunt influentate de achizitia celor 55 autobuze noi cu finantare BERD, astfel:

- prin refinantarea creditului BERD din euro in lei, destinat constructiei autobazei, s-au eliminat cheltuielile din diferentele de curs valutar
- cresterea cheltuielilor financiare de natura dobanzilor aferente creditului BERD destinat achizitiei de 55 autobuze cu 920% (cu 984 mii lei)
- pe langa dobanda aferenta creditului BERD, societatea mai inregistreaza si dobanda aferenta creditului de tip revolving pe termen scurt contractat de la BCR, in suma de 46 mii lei. Pentru asigurarea platii TVA catre producatori si ca masura de siguranta privind cash-flow-ul, societatea a contractat in data de 27 noiembrie 2018 o linie de credit de tip revolving pe termen scurt (6 luni) in valoare de 6.000.000 lei, timp in care s-a procedat la solicitarea rambursarii TVA de la Ministerul Finantelor Publice. Garantiile aferente creditului au fost: ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la BCR si asupra incasarilor unor contracte comerciale. Au fost efectuate urmatoarele trageri:
~17.01.2019 – 4.500.000 lei
~25.03.2019 – 1.200.000 lei
iar in luna mai 2019 s-a finalizat rambursarea integrala.

Fata de valorile bugetate ale semestrului I 2019, se constata o economie a cheltuielilor totale de 22,57% (de 5.612 mii lei), dar si in structura, pe toate pozitile bugetare.

3. Rezultatul financiar

III		REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	140	3688	5483	4276
		venituri neimpozabile	141	888	3,815	3,175
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	7	5	5
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	449	268	177
		REZULTATUL NET		3239	5215	4099

In semestrul I 2019, profitul net realizat a fost superior fata de aceeaasi perioada a anului precedent, dar si fata de nivelul bugetat. Un impact asupra rezultatului l-a constituit si inregistrarea unor venituri neimpozabile rezultate din reluarea la venituri a unor provizioane pentru riscuri si cheltuieli care la momentul constituirii lor au fost nedeductibile fiscal potrivit Codului fiscal.

Conform adresei nr.17498/06.03.2019 emisa de catre Primaria Mun.Sibiu, inregistrata la Tursib SA cu nr.1892/08.03.2019, prin hotararea AGA nr.173/29.03.2019 s-a aprobat redistribuirea de 50% dividende la bugetul local, din profitul net aferent anilor 2015-2017, in valoare totala de 2.541.269,91 lei. Plata a fost efectuata in data de 29.03.2019.

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

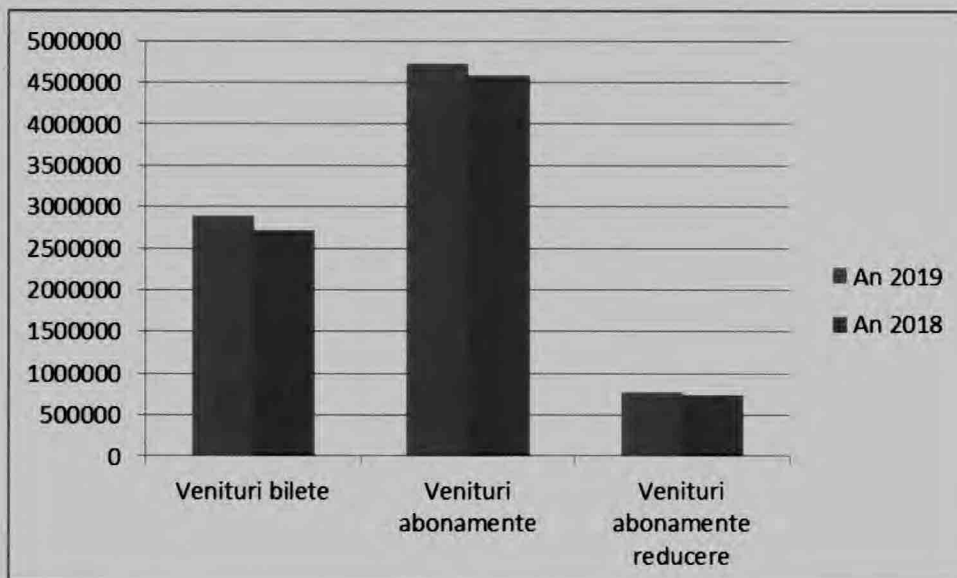
-50% (1.145.868,61 lei) dividende/varsaminte cuvenite bugetului local, potrivit prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, art.1 alin. (1) lit.(f), " *minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat*".

-50% (1.145.868,60 lei) 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, potrivit prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, art.1 alin. (1) lit.(c) ind. 1, " *constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe*".

Raportat la obiectivele asumate prin Planul de Administrare 2019-2021, semestrul I 2019 a fost marcat de urmatoarele actiuni si rezultate:

I.Cresterea veniturilor directe, respectiv cresterea numarului de pasageri

✓ **Cresterea veniturilor directe**



Veniturile directe provenite exclusiv din vanzarea titlurilor de calatorie (bilete si abonamente-cont contabil 704) inregistreaza o crestere cu 4,29% (cu 344 mii lei) fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

Cont	Denumire	Valoare 30.06.2018	Valoare 30.06.2019	Diferenta	%
704	Ven.din lucrari exec.si servicii prestate	8,036,16.97	8,380,509.36	344,392.39	104.29
704.1	VENITURI BILETE	2,711,723.74	2,889,452.86	177,729.12	106.55
704.11	Venituri din bilete intern	2,590,122.81	2,694,501.49	104,378.68	104.03
704.111	Venituri din bilete intern	931,937.56	1,016,373.79	84,436.23	109.06
704.112	Venituri din bilete intern - automate	1,049,462.32	777,499.14	-271,963.18	74.09
704.113	Venituri din bilete intern - contactless	608,722.93	886,319.31	277,596.38	145.60
704.114	Venituri din bilete intern - 24 PAY	0.00	14,309.25	14,309.25	0.00
704.13	VENITURI BILETE - Paltinis	38,861.30	49,094.04	10,232.74	126.33
704.14	VENITURI BILETE - amenzi	66,134.32	120,083.88	53,949.56	181.58
704.15	Legitimatii zilnice	16,605.31	25,773.45	9,168.14	155.21
704.2	VENITURI ABONAM. Intern	5,303,240.47	5,474,391.92	171,151.45	103.23
704.2.1	VENITURI ABONAM. Intern - integral	4,185,296.10	4,319,362.24	134,066.14	103.20
704.2.2	VENITURI ABONAM. Intern - persoane cu handicap	374,432.74	389,999.99	15,567.25	104.16
704.2.3	VENITURI ABONAM. Intern - reducere donatori	2,193.62	2,443.22	249.60	111.38
704.2.4	VENITURI ABONAM. Intern - reducere studenti	379,098.72	366,302.05	-12,796.67	96.62
704.2.5	VENITURI ABONAM. Intern - reducere elevi	362,219.29	396,284.42	34,065.13	109.40
704.4	Venituri din abonamente Paltinis	21,152.76	16,664.58	-4,488.18	78.78
704.4.1	Venituri din abonamente Paltinis - integral	21,152.76	16,664.58	-4,488.18	78.78

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 cu reducere pentru studenti
- 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. Acestia ofera sustinerea necesara in cazul calatoriilor care refuza legitimarea.

Pentru asigurarea unui confort publicului calator, Tursib a incheiat contractul nr.1093/08.02.2019 pentru servicii profesionale de curatenie, cu valabilitate din data de 01.03.2019. Societatea declarata castigatoare in urma licitatiei organizate este TASSID HOLDING SRL. Aceasta asigura o igienizare pe luna pentru toate autobuzele Tursib, iar costul serviciilor este de 291.830 lei (exclusiv TVA) pentru 11 luni.

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 aceeași perioadă a anului precedent; cei mai semnificativi colaboratori sunt CONTINENTAL, MARQUARDT, COMPA, GRUPO ANTOLIN, SNR RULMENTI, BRANDL și KENDRION.

✓ **Cresterea numarului de pasageri**

Numar de calatori transportati in anul 2018

Luna	trim I	trim II	total
Calatori transportati	9.688.987	9.463.445	19.152.432

Numar de calatori transportati in anul 2019

Luna	trim I	trim II	total
Calatori transportati	9.812.358	9.697.087	19.509.445

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

Prin hotărârea Consiliului Local nr.98/29.03.2018 s-a aprobat programul de circulație pentru transportul public de călători efectuat de Tursib valabil din data de 15.04.2019 și înființarea traseului 8. Pentru anul 2019, în condițiile angajării numărului optim de 170 conducători de autobuz, este prevăzută dezvoltarea planului de transport, inclusiv extinderi.

Planul de transport a fost executat în proporție de 99,8%.

La 30.06.2019, creșterea numărului de km efectivi realizați conform planului de transport prin extindere plan transport /majorare fracvența, este de 103,84%, respectiv:

KM efectivi realizați conform plan de transport 2019	KM efectivi realizați conform plan de transport 2018	Nivel realizat
2.491.157	2.398.994	103,84%

III. Asigurarea unei interfete corespunzătoare fata de publicul calator (plan anual de marketing, plan anual de comunicare, comportamentul direct si imaginea personalului de bord-conducatori de autobuz etc.)

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, informații despre tarife și facilități pentru elevi și studenți. Pliantele se vând la agenția și chioșcurile Tursib sau se pot descărca de pe site-ul societății
- Anunțuri pe site-ul propriu și în presă de câte ori există modificări a planului de transport:
 - cu ocazia schimbării programelor de circulație;
 - devieri din cauza lucrărilor la carosabil sau a desfășurării unor evenimente culturale, sportive, etc.

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

Modalitati de procurare a titlurilor de calatorie:

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

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

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. Pentru primul semestru al anului 2019 se inregistreaza venituri in suma de 14.309 lei.

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 primescă anunțuri de la Tursib, poate activa opțiunea de Newsletter. Pana la 30.06.2019 un numar de 329 clienti au activat optiunea 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.

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, pana la 30.06.2019 s-au intreprins urmatoarele actiuni:

- 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 si comportamentul neadecvat si faptul ca nu s-a respectat planul de transport (nu a oprit in statie, a trecut mai repede, a intarziat, semicursa incompleta)
 - introducerea in 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.
- c. Mentinerea a doua 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 cand situatia de personal disponibil o va permite.

Planul anual de marketing a fost intocmit si aprobat de catre Consiliul de Administratie prin Hotararea nr. 899/11.04.2019 si de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Hotararea nr. 176/30.05.2019, hotarari prin care au aprobat bugetul anual de venituri si cheltuieli.

Pana la data de 30.06.2019 nu a fost aprobat Planul de comunicare pentru anul 2019 de catre Consiliul de Administratie, acesta se afla pe ordinea de zi a sedintei programate in data de 30.07.2019.

IV. 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 30.06.2019 se prezinta astfel:

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevazut an 2019		Realizat 30.06.2019	
0	1	2	3	6			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:			9010		3060
	1	Investitii in curs, din care:			0		0
	2	Investitii noi, din care:			0		0
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:			645		30
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic			645		30
		Proiectare si constructie parcare			640		27
		Spatiu birou suplimentar			5		3
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)*			485		81
		Tehnica de calcul+e-ticketing	31.12.2019		130		39
		Computer bord buscloud	31.12.2019	25	85		0
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	31.12.2019		75		17
		Banc testare echipament electric	31.12.2019	1	50		0
		Chioscuri vanzare bilete	31.12.2019	5	135	1	25
		Containere depozitare	31.12.2019	1	10		0
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			7880		2949
		a) interne					
		b) externe			7880		2949

In primul semestru 2019 s-au pus in functiune 55 autobuze noi proprietate Tursib si 10 autobuze noi proprietate Primaria Mun.Sibiu.

V. Monitorizarea costurilor de operare, a creantelor restante si inexistentia datoriilor restante

✓ **Optimizarea costurilor**

In vederea controlului costurilor cu combustibilul, intregul parc auto este dotat cu dispozitive pentru urmarirea consumului. Pentru autobuzele care vor ramane in operare se procedeaza la modernizarea sistemului GPS pentru a se asigura un control sporit in traseu si informatii in timp real. Autobuzele noi au fost livrate cu echipamente de urmarire in trafic, urmarire consum, monitorizare video si ticketing, toate acestea urmand ca in cursul anului 2019 sa fie integrate in sistemul informatic al societatii, astfel incat sa fie oferita posibilitatea verificarii traseului efectuat in raport cu planul de transport.

✓ **Credite**

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 este 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

La momentul actual societatea se află în perioada de grație pentru creditul aferent celor 55 autobuze, prima rambursare de principal fiind prevăzută pentru luna septembrie 2019.

La 30.06.2019 soldul creditelor BERD este de 48.857.765 lei, compus din:

- sold credit pentru autobaza = 1.474.354 lei (finalizare septembrie 2019)
- sold credit pentru 55 autobuze (potrivit tragerilor efectuate până la această dată) = 47.383.411 lei

Rambursările efectuate în martie și iunie 2019 în valoare de 2.948.708 lei sunt aferente exclusiv creditului pentru autobaza.

La secțiunea 5.13 „Furnizarea de informații” din Contractul de credit nr.49609/22.12.2017 este prevăzut:

„(a) Imediat ce sunt disponibile însă, în orice caz, în termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui semestru al fiecărui Exercițiu Financiar, Debitorul va furniza către BERD:

- (1) Situațiile Financiare neaudiate pentru semestrul respectiv întocmite în conformitate cu Principiile Contabile General Acceptate, inclusiv calculul indicatorilor financiari menționați în Secțiunea 5.11, într-o formă satisfăcătoare pentru BERD (furnizate în format tipărit sau document PDF) și certificate de Directorul Financiar sau de Contabilul Șef al Debitorului; și
- (2) o analiză a managementului privind rezultatele pentru fiecare semestru, inclusiv un raport privind orice factori care afectează în mod semnificativ și advers sau care ar putea afecta în mod semnificativ și advers activitatea, operațiunile sau situația financiară a Debitorului sau o declarație privind faptul că nu există astfel de factori”

Până la data prezentei nu s-au transmis indicatorii de către auditorii societății.

- ✓ La data de 30.06.2019, 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.

✓ **Creante restante**

La 30.06.2019, societatea înregistrează creanțe în sumă de 4.561.349 lei (creanțe comerciale și subvenții Primăria Mun.Sibiu), creanțe cu termen de lichidare sub un an, din care suma de

65.414 lei reprezintă creanțe restante. Creante restante cu o vechime peste 60 de zile = 57.697 lei, din care 56.091 lei reprezintă clienți incerti.

Societatea are evidențiate ajustări pentru deprecierea clienților incerti în sumă de 56.091 lei. Pentru clienții incerti au fost introduse acțiuni în instanță. Creantele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă estimată.

Componența provizioanelor pentru deprecierea creanțelor-clienți, în sold la 30.06.2019, este următoarea:

➤ Ambient SA (publicitate autobuz):	23.974 lei
➤ Asociația 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

POLITICA DE RESURSE UMANE

În cadrul sedintelor lunare ale Consiliului de Administrație s-au analizat rapoartele de eficientizare a activității. Pentru buna desfășurare a activității companiei și extinderea planului de transport este necesară o creștere a numărului de salariați, respectiv conducători de autobuz. Tursib s-a confruntat cu o lipsă de conducători de autobuz, această criză a forței de muncă calificate fiind generalizată la nivel local, național punând presiune pe nivelul salarial actual din SC Tursib SA, în raport cu salariile înregistrate în municipiul Sibiu. În acest sens s-au dispus măsuri pentru soluționarea problemelor legate de lipsa de personal prin elaborarea unor grile salariale atractive. Majorările salariale efectuate în anul 2018 au condus la un trend crescător în rândul angajărilor de conducători de autobuz. La data de 30.06.2019 societatea prezenta un număr de 317 salariați, din care 169 conducători de autobuz (fata de necesarul optim de 170 persoane). Până la 30.06.2019 societatea înregistrează ore suplimentare și restante la concediile de odihnă, dar situația s-a ameliorat fata de anul precedent.

Pentru ocuparea posturilor de conducători auto, conducerea executivă întreprinde următoarele:

- Publicarea posturilor vacante și anunțurilor de angajare la punctele de vânzare Tursib, în autobuze, site-ul societății, în ziare locale și AJOFM;
- Derularea unui program de recrutare pentru funcția de conducător autobuz bazat pe recomandări și referințe primite de la angajații societății. În urma acestui program s-au angajat în anul 2019 un număr de 17 conducători de autobuz, din care la data prezenta mai sunt activi în cadrul societății Tursib SA un număr de 14 salariați. De la inițierea acestui program până la data prezentului raport s-au angajat 40 conducători de autobuz, din care activi în cadrul societății Tursib SA 29 conducători de autobuz.

Referitor la personalul implicat direct în prestarea serviciului de transport, instruirea periodică a conducătorilor auto pe linia de siguranță circulației și comportamentul fata de călători reprezintă principalele elemente care trebuie avute în vedere în permanență.

Pentru perioada următoare sunt necesare măsuri de accentuare a instruirilor profesionale și urmărirea respectării Codului de conduită Tursib, obligatoriu pentru toți angajații societății, precum și îmbunătățirea relației personalului de bord cu călătorii prin:

- Respectarea graficului de circulație
- Aspect și 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 si hotarare nr.888/30.01.2019.

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.

GUVERNANTA CORPORATIVA

A.Indicatori cheie de performanta

CONTRACTE DE MANDAT

Potrivit actului aditional nr. 1/28.06.2019, la contractul de mandat nr. 8477/04.12.2018-Mircea Ovidiu, 8478/04.12.2018-Chialda Daniela, 8479/04.12.2018-Kielhorn Jens, 2422/29.03.2019-Maier-Bondrea Vasile si 2423/29.03.2019-Sarbu Emilian-Rares, s-au stabilit **indicatorii de performanta financiari, nefinanciari si de guvernanta corporativa ai administratorilor neexecutivi**, precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile dupa cum urmeaza:

Indicatori financiari pentru administratori

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Nivel indicator an 2018	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2019	Nivel realizat indicator la 30.06.2019	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
1.1	Desfasurarea activitatii in conditii de eficienta economica	Flux numerar	Respectarea graficului de rambursare BERD	Plata trimestriala la termen catre BERD		Da	Da	Da	Da	100.00%
1.2		Venituri	Cresterea veniturilor proprii aferente titlurilor de calatorie	Venituri proprii an N/ Venituri proprii an N-1 *100	%	99.50	>100.00	>100.00	104.29	100.00%
1.3			Indicele de crestere a productivitatii muncii	$W1/W0 * 100$ unde W=Venituri totale/nr.mediu salariati	%	99.42	≥100.00	≥100.00	122.17	100.00%
1.4		Cost	Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	Cheltuieli personal/total cheltuieli*100	%	43.52	≤52.00	≤52.00	42.63	100.00%
1.5		Creante	Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 zile	Creante comerciale restante mai vechi de 60 zile/creante comerciale *100	%	2.25	≤5.00	≤5.00	1.26	100.00%
1.6		Datorii	Datorii restante la bugetul de stat		RON	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
1.7		Profitabilitate	Rata profitului brut	Profit brut/ Cifra de Afaceri*100	%	7.34	≥5.00	≥5.00	28.01	100.00%
1.8		Investitii	Realizarea planului anual de investitii (raportarea se va realiza la BVC rectificat si aprobat conform legii)	Investitii realizate/investitii planificate*100	%	96.22	≥80.00	≥80.00	30.04	100.00%

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

Indicatori nefinanciari pentru administratori

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator nefinanciar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Nivel indicator an 2018	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2019	Nivel realizat indicator la 30.06.2019	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
2.1	Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului.	Productivitate a activelor	Gradul de utilizare a parcului auto	Nr. autobuze in traseu ore de varf/nr. total autobuze *100	%	90.69	>90.00	>90.00	95.41	100.00%
2.2		Calitatea	Indicele de crestere a numarului de pasageri	(Nr. pasageri transportati in anul curent - nr. pasageri transportati in anul precedent)/nr. pasageri transportati in anul precedent*100	%	-1.07	≥ 1.00	≥ 1.00	1.86	100.00%
2.3			Elaborarea si aprobarea planului anual de marketing	Existenta unui plan de marketing aprobat de CL ca anexa la BVC anual		N/A	Da	Da	Da	100.00%
2.4			Elaborarea si aprobarea planului anual de comunicare	Existenta unui plan de comunicare aprobat de CA		N/A	Da	Da	-	-
2.5		Satisfactia clientilor	Gradul de satisfactie al clientilor	Conform anexa	%	63.88	≥80.00	≥80.00	97.22	100.00%

Din cei cinci indicatori nefinanciari, prevazuti in contractele de mandat, in semestrul I 2019 nu s-a realizat un singur indicator-existenta unui plan de comunicare aprobat de Consiliul de Administratie. Acesta se regaseste pe ordinea de zi a sedintei programate in data de 30.07.2019.

Indicatori de guvernanta pentru administratori

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator guvernanta corporativa cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Nivel indicator an 2018	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2019	Nivel realizat indicator la 30.06.2019	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
3.1	Buna guvernanta corporativa	Monitorizare	Monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare cf OUG 109/2011	Stabilirea politicilor de transparenta si comunicare; publicarea pe site a informatiilor prevazute de OUG 109/2011		Da	Da	Da	Da	100%
			Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive	Raport anual evaluare		Da	Da	Da	Da	100.00%

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

Elaborarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorului general

Directorul general a intocmit Raportul privind executia mandatului, raport inregistrat sub numarul 3664/21.05.2019 pentru trim. I 2019 si sub numarul 5477/22.07.2019 pentru trim. II 2019;

Monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare cf. OUG 109/2011

Entitatea, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie a publicat pe pagina proprie de internet documente cu informatiile prevazute de OUG 109/2011;

Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive

Raportul anual de evaluare a activitatii directorului general a fost aprobat prin hotararea CA nr.906/24.05.2019 si raportul anual de evaluare a activitatii directorului tehnic a fost aprobat prin hotararea CA nr. 907/24.05.2019. Potrivit actului aditional nr. 4/28.06.2019, la contractul

de mandat nr. 1120/14.02.2017 al directorului general s-au stabilit indicatorii de performanta financiari, nefinanciari si de guvernanta corporativa, precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile. Potrivit actului aditional nr. 2/28.06.2019, la contractul de mandat nr. 8570/06.12.2017 al directorului tehnic s-au stabilit indicatorii de performanta, precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile.

CONTRACT DE DELEGARE NR.19/2019-ANEXA 11

Potrivit anexei 11, semestrial se monitorizeaza indicatorii prevazuti. La data de 30.06.2019, indicatorii se situeaza sub pragul minim admis, deci sunt realizati in procent de 100%, fara calcul penalitati.

B. Transparenta

In conformitate cu art 52(6) din OUG nr. 109/2013 pe parcursul semestrului I 2019, societatea nu a inregistrat tranzactii cu directorii, administratorii societatii sau rudele acestora pana la gradul IV.

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 si a compensatiilor (materiale), peste 100 mii euro.

Pe parcursul semestrului I 2019 nu s-au efectuat tranzactii individuale sau într-o serie de tranzacții încheiate, cu o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri.

Modul de organizare si exercitare a formelor obligatorii de control

La nivelul societatii sistemul de control intern este proiectat astfel:

a) controlul financiar preventiv: Prin hotararea Consiliului de Administratie nr.552/30.12.2014 s-a aprobat procedura de control financiar preventiv, cu respectarea prevederilor OMFP 923/2014, valabila incepand cu 01.01.2015. In acest context, directorul societatii emite decizia nr.118/31.12.2014, iar persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv este doamna Nica Diana – economist in cadrul departamentului financiar-contabilitate. Procedura contine: proiectele supuse vizei, formatul registrului de evidenta a proiectelor, formatul de raportare trimestriala catre organul ierarhic superior, persoanele care vizeaza de legalitate, regularitate si incadrare in limitele bugetare precum si alte elemente mentionate de legislatia specifica. Pana la 30.06.2019 nu s-au inregistrat operatiuni respinse la viza CFP. Potrivit rapoartelor persoanei demnate cu exercitarea CFP pana in data de 30.06.2019 s-au efectuat urmatoarele operatiuni:

	numar	valoare
● Total operatiuni supuse vizei CFP	4.458	62.463.693 lei
din care		
- angajamente legale	2.875	22.143.848 lei
- ordonantari de avansuri	212	584.883 lei
- ordonantari de plati	1.142	39.649.997 lei
- alte operatiuni	229	84.965 lei

b) controlul financiar de gestiune

Prin hotararea CA nr.553/30.12.2014 s-a aprobat procedura de control financiar de gestiune, in conformitate cu OUG 94/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv HG 1151/2012, valabila incepand cu 01.01.2015. Procedura contine: obiectivele, programul anual, formatul procesului verbal de control precum si alte elemente mentionate de legislatia specifica. 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.

In cursul anului 2018 s-a implementat o procedura revizuita privind CFG.

Pana la 30.06.2019, 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.

Pana la data de 30.06.2019, 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

Misiuni de control/analiza la dispozitia conducerii

Fundamentarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

Executia bugetara 2018

Verificarea programului anual de achizitii (ianuarie-mai 2019)

Verificarea corectitudinii calculului indicatorilor de performanta 2018- contracte mandat

Verificarea modului de intocmire si confirmare a foilor de parcurs pentru parcul propriu

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 si raportul nr.4985/01.07.2019.

c) control intern si managementul calitatii

Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate , Securitate ocupationala si Control Intern managerial a fost mentinut si in anul 2019 in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si OHSAS 18001 si Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cu actualizarile si modificarile ulterioare.

TURSIB SA Sibiu dispune de un sistem de control intern/managerial ale carui concepere si aplicare permit conducerii SC TURSIB SA sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice gestionate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate. Exista o preocupare permanenta pentru a se asigura conformitatea cu standardele cuprinse in Codul controlului intern / managerial

La 30.06.2019, pentru mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate, Securitate ocupationala si Control Intern managerial au fost intreprinse urmatoarele actiuni:

- Elaborarea, aprobarea si aducerea la cunostinta angajatilor a Obiectivelor Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, Control Intern Managerial pentru anul 2019;
- Elaborarea, aprobarea si aducerea la cunostinta angajatilor a Programului de Management al Sistemului Integrat al Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationale si Controlului Intern Managerial pentru anul 2019;
- Elaborarea și aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al Tursib SA pentru anul 2019;
- Elaborarea și aprobarea Programului 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 si afisarea pe site a Planului 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, atribuțiile din fisele posturilor si situatia reala;
- Revizuirea procedurilor existente, acolo unde s-a impus in urma controalelor, 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;

Igienizare autobuze extern;

Utilizarea instalatiei de climatizare in ISUZU;

Utilizarea instalatiei de climatizare in MENARINI BUS;

Utilizarea instalatiei de climatizare in CITY BUS DIAMOND;

Inlocuire rola aparate contactless; Montare gresita a rolei de hârtie în aparatele contactless.

- 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;
- Respectarea masurilor preventive/pentru diminuarea riscurilor asociate functiilor sensibile;
- Elaborarea Registrului salariatilor care ocupa functii sensibile la nivelul Tursib SA.

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

Mediu, sanatate si securitate in munca:

1. S-a acordat atentie instruirii personalului muncitor privind protectia muncii - personalul a fost dotat cu echipament personalizat si de protectie conform Listei interne de dotare cu echipament de protectie/personalizat si controalelor impuse de medicul de medicina muncii.
2. Nu au fost inregistrate accidente care sa afecteze mediul inconjurator .
3. Deseurile rezultate din activitatea societatii au fost eliminate/valorificate prin societati autorizate, acestea fiind depozitate si pastrate conform normelor specifice.
4. Aplicarea selectiei deseurilor se asigura conform reglementarilor legale din domeniu.

Planul de administrare al TURSIB SA Sibiu este documentul care sta la baza activitatilor ce urmeaza a fi desfășurate în perioada 2019 – 2021, având ca scop realizarea criteriilor de performanță în vederea respectarii contractului de delegare a serviciului de transport public in comun și creșterea rolului TURSIB SA Sibiu la dezvoltarea durabilă a mobilității în Municipiul Sibiu. Acesta este corelat cu „Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate în Municipiul Sibiu” încheiat cu Primăria Municipiului Sibiu pentru perioada 2019 – 2025 și cu acordul de împrumut încheiat între TURSIB și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru perioada 2017 – 2027 .

Presedinte Consiliul de Administratie,

Mircea Ovidiu

