



RAPORT ANUAL
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
S.C. TURSIB S.A.
(“TURSIB”)
An 2020

Data raportului: Mai 2021

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

CUPRINS

1. Baza raportului

2. Analiza activitatii

2.1. Prezentarea societatii

2.1.1. Activitatea de baza

2.1.2. Obiective strategice

2.1.3. Structura conducerii: actionari, administratori, directori

2.2. Analiza situatiei financiare

2.2.1. Situatia pozitiei financiare la 31.12.2020 - sinteza

2.2.2. Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 - sinteza

2.3. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli an 2020

2.4. Creante si datorii restante an 2020

2.5. 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

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

2.7. Adaptarea permanentă a rețelei de transport în conformitate cu solicitarile clienților, respectiv optimizarea rețelei si productivitatea activelor. Modernizarea si imbunatatirea serviciilor.

2.8. Programul de investitii an 2020

2.9. Respectarea clauzelor contractuale din contractul de credit nr.49609/2017 incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

2.10. Buna guvernata corporativa. Indicatori performanta contracte mandat si contract de delegare. Modul de organizare si exercitare a formelor obligatorii de control

3. Evenimente ulterioare

Anexa 1 – Raport anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Tursib SA

Anexa 2 – Raport anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al Tursib SA

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

1. Baza raportului

Raportul Anual al Consiliului de Administratie al S.C. TURSIB S.A., pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, a fost elaborat in conformitate cu:

- Capitolul 7 din Anexa OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
- Art. 56 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Art. 4.2 lit. x) din Contractele de mandat, valabile la 31 decembrie 2020, incheiate intre administratori si S.C. TURSIB S.A.
- Capitolul V art. 14 pct.11.1 lit. e) din Actul Constitutiv al S.C. TURSIB S.A.

2. Analiza activitatii

2.1. Prezentarea societatii

2.1.1. Activitatea de baza

Tursib S.A. a fost infiintata la data de 01.09.1998, conform Hotararii nr.79/02.06.1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Sibiu. Sediul social: Sibiu/Sibiu str.Munchen nr.1.

TURSIB in calitatea sa de operator de servicii de transport public local de persoane prin curse regulate, are ca obiectiv principal realizarea de servicii de transport de persoane, in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Sibiu nr.19/01.04.2019, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Tursib SA, conform Hotararii Consiliului Local nr.127/29.03.2019, avizat favorabil de catre Consiliul Concurentei (aviz nr.703/28.03.2019), intrat in vigoare incepand cu 01.04.2019 si cu o valabilitate de 6 (sase) ani. TURSIB detine toate licentele privind transportul public de calatori pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Sibiu si are o pozitie de monopol, ceea ce-i asigura continuitatea activitatii.

2.1.2. Obiective strategice

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.

Directiile si obiectivele stabilite prin Planul de administrare 2019-2021:

1. Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului

-  Desfasurarea activitatii in conditii de eficienta economica
-  Modernizarea si imbunatatirea serviciilor
-  Orientarea către călători / beneficiari
-  Promovarea competenței profesionale
-  Politica de investitii

2. 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

3. Respectarea clauzelor contractuale din contractul de credit nr.49609/2017 incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

4. Buna guvernanta corporativa

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

Măsurile pentru îndeplinirea obiectivelor strategice:

- ➔ Creșterea veniturilor directe, respectiv creșterea numărului de pasageri
- ➔ Adaptarea permanentă a rețelei de transport în conformitate cu solicitările clienților, respectiv optimizarea rețelei și productivitatea activelor
- ➔ Asigurarea unei interfețe corespunzătoare față de publicul calator (plan anual de marketing, plan anual de comunicare, comportamentul direct și imaginea personalului de bord-conducători de autobuz etc.)
- ➔ Realizarea planului anual de investiții și asigurarea suportului necesar Municipiului Sibiu pentru înlocuirea integrală a parcului de autobuze cu autobuze noi
- ➔ Monitorizarea costurilor de operare, a creanțelor restante și inexistența datoriilor restante

În prezent, conducerea societății are stabiliți indicatori de performanță care măsoară, prin caracterul lor intrinsec, aplicarea unor măsuri de îmbunătățire a rezultatelor societății, respectiv asigurarea unui transport public local în condiții de calitate și siguranță.

2.1.3. Structura conducerii: actionari, administratori, directori

- Actionar unic - Consiliul Local al Municipiului Sibiu
- Consiliul de Administrație format din :
 - Mircea Ovidiu - președinte - 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

și-a exercitat mandatul în anul 2020 în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

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

Comitetul de nominalizare și remunerare (Raport 2020–Anexa1-cf. OUG nr.109/2011):

-domnul Kielhorn Jens

-domnul Maier-Bondrea Vasile

-domnul Sarbu Emilian-Rares

Comitetul de audit (Raport 2020-Anexa2- cf. OUG nr.109/2011):

-doamna Chialda Daniela

-domnul Mircea Ovidiu

- Conducerea executivă, în anul 2020, a fost formată din:

-Caprariu Dan - director general

-Presecan Anca - director economic

-Sarbu Zeno-Eugen - director tehnic

2.2. Analiza situației financiare

Informațiile și Situațiile Financiare Anuale la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 prezentate în cuprinsul prezentului raport sunt auditate și au fost întocmite în conformitate cu OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

2.2.1. Situatia pozitiei financiare la 31.12.2020 - sinteza

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020	Variatie (%)
INDICATOR (mii lei)			
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari necorporale	177	180	101,32%
Imobilizari corporale	100,605	92,959	92,40%
Imobilizari financiare	40	40	100%
	100,822	93,179	92,42%
Active curente			
Stocuri	841	881	104,77%
Creante	4,793	7,166	149,51%
Numerar si echivalente de numerar	6,397	14,939	233,54%
	12,031	22,986	191,06%
Cheltuieli in avans	330	80	24,09%
Total Active	113,183	116,245	102,71%
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital subscris	2,541	2,541	100%
Rezerve din reevaluare	29,301	28,606	97,63%
Rezerve legale	508	508	100%
Alte rezerve	10,164	12,318	121,20%
Rezultatul curent	4,251	1,649	38,79%
Rezultatul reportat	7,608	8,245	108,38%
	54,373	53,867	99,07%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	45,092	38,155	84,62%
Alte datorii	992	0	0
	46,084	38,155	82,79%
Datorii curente			
Furnizori si alte datorii	4,484	15,937	355,45%
Partea curenta a imprumuturilor si dobanda	7,019	6,983	99,50%
	11,503	22,920	199,27%
Provizioane	971	1,118	115%
Venituri in avans	252	185	73,26%
Total Datorii	58,810	62,378	106,07%
Total Capitaluri proprii si Datorii	113,183	116,245	102,71%

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

Activele imobilizate au inregistrat o scadere de 7,58% fata de nivelul inregistrat la 31 decembrie 2019, in special datorita reducerii valorii nete a imobilizarilor corporale prin recunoasterea amortizarii aferente anului 2020. Impactul amortizarii perioadei a fost partial compensat de investitiile efectuate conform Planului de investitii 2020. In anul 2020, societatea figureaza cu imobilizări financiare in valoare de 40.000 lei, reprezentand garantie aferent contract de delegare nr.19/01.04.2019.

Detaliere Nota 1 – situatii financiare anuale

Activele circulante/curente au inregistrat o crestere cu 191,06% fata de 31 decembrie 2019, pe seama cresterii disponibilitatilor banesti (numerar si echivalente de numerar) si reclasificarii contabile ca datorie pe termen scurt, in cadrul situatiilor financiare, a regularizarii anuale a compensatiei care a generat in decembrie 2020 compensatie de restituit catre Primaria Sibiu (10.973.748 lei) si care a condus la un sold negativ per total cont subventii/compensatii (cont 4458) la data de 31.12.2020. Detaliere Nota 2 – situatii financiare anuale

Datoriile pe termen lung au scazut cu 17,21% fata de valorile inregistrate la 31 decembrie 2019. Scaderea este determinata in principal de diminuarea portiunii pe termen lung a creditului contractat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ("BERD") pentru achizitionarea a 55 autobuze noi, ca urmare a reclasificarii ratelor scadente din portiunea pe termen lung in portiunea pe termen scurt, pe masura scurgerii maturitatii creditelor. O alta cauza o reprezinta reclasificarea pe termen scurt a valorii de 991.852 lei reprezentand garantii de buna executie facturate de catre CON-A SRL (lucrari efectuate pentru realizarea obiectivului „noua autobaza Tursib”), care se elibereaza dupa expirarea termenului de garantie de 5 ani de la receptia finala conform contract (anul 2021).

Detaliere Nota 3 – situatii financiare anuale

Datoriile curente au inregistrat o crestere cu 199,27% fata de valorile inregistrate la 31 decembrie 2019, pe seama:

- reclasificarii pe termen scurt a valorii de 991.852 lei reprezentand garantii de buna executie facturate de catre CON-A SRL (lucrari efectuate pentru realizarea obiectivului „noua autobaza Tursib”), care se elibereaza dupa expirarea termenului de garantie de 5 ani de la receptia finala conform contract (anul 2021), compensata partial de scaderea celorlalte elemente de datorii curente.

- reclasificarii contabile ca datorie pe termen scurt, in cadrul situatiilor financiare, a regularizarii anuale a compensatiei care a generat in decembrie 2020 compensatie de restituit catre Primaria Sibiu (10.973.748 lei) si care a condus la un sold negativ per total cont subventii/compensatii (cont 4458) la data de 31.12.2020.

Detaliere Nota 3 – situatii financiare anuale

Componenta provizioanelor este detaliata in Nota 4 – situatii financiare anuale

Capitalurile proprii au inregistrat o usoara scadere de 0,93% fata de valorile inregistrate la 31 decembrie 2019, datorita rezultatului curent, detaliat in Nota 4 – situatii financiare anuale

2.2.2. Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 - sinteza

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020	Variatie (%)
INDICATOR (mii lei)			
Venituri din exploatare	51,296	52,295	101,95%
Venituri proprii	17,849	12,746	71,41%
Venituri din subventii, din care:	33,251	38,641	116,21%
1.Venituri din subventii diferenta de tarif	21,999	22,249	101,14%
2.Venituri din subventii pentru cheltuieli	11,252	16,392	145,68%
Alte venituri proprii din exploatare	196	908	463,36%
Cheltuieli din exploatare	44,428	48,300	108,72%
Stocuri si utilitati	11,929	9,236	77,43%
Cheltuieli cu personalul	21,098	23,319	110,53%
Cheltuieli de depreciere și amortizare	7,793	7,844	100,66%
Alte cheltuieli din exploatare	6,890	7,755	112,55%
Ajustari provizioane	(3,282)	146	
Rezultat brut din exploatare	6,868	3,995	58,17%
Venituri financiare	14	16	109,67%
Cheltuieli financiare	2,443	2,075	84,93%
Rezultat brut financiar	(2,429)	(2,059)	84,78%
Venituri totale	51,310	52,311	101,95%
Cheltuieli totale	46,871	50,375	107,48%
Profit inainte de impozitare	4,439	1,936	43,62%
Cheltuiala cu impozitul pe profit	187	287	153,03%
Profit net in perioada	4,251	1,649	38,79%

Profitul operational a scazut cu 41,83% fata de aceeași perioadă a anului precedent, în principal ca urmare a unei situații conjuncturale (ajustare datorită anularii provizionului constituit în anul 2017, generată de admiterea în anul 2019 a recursului declarat de Tursib SA împotriva Sentinței nr.412/CAF/2019, pronunțată de Tribunalul Sibiu Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal și de Insolvență, în dosar nr.4372/85/2017, cu dispunerea anularii deciziei nr.7/21.03.2017 emisă de Camera de Conturi Sibiu și a încheierii nr.84/11.07.2017 emisă de Curtea de Conturi a României).

Din punct de vedere operational, se constată creșterea veniturilor din exploatare cu 1,95%, influențate de creșterea ușoară a cheltuielilor de exploatare cu 0,93%, dacă se face abstracție de ajustările privind provizioanele.

Se remarcă o reducere a rezultatului financiar negativ față de aceeași perioadă a anului precedent, datorită reducerii dobânzilor aferente creditului BERD.

De asemenea, prin HCL nr.443/17.12.2020 se aduce o modificare importantă din punct de vedere al profitului rezonabil acordat: *“Începând cu anul 2020, nivelul profitului rezonabil va reprezenta o valoare fixă anuală, prevăzută în Anexa nr.17. Această valoare se poate modifica prin hotărârea Consiliului Local. Pe durata contractului, nivelul anual al profitului rezonabil nu poate depăși rata SWAP comunicată de Consiliul Concurenței, la care se adaugă 100 puncte de bază (1%) și nu poate depăși procentul total de 5,51%.”*

Această prevedere privind cuantumul profitului eligibil acordat are consecințe în diminuarea profitului în perioadă, datorită modificării nivelului de alocare privind profit brut rezonabil (modificare la nivel fix de 2.000 mii lei) pe de o parte, și influenței elementelor neeligibile, pe de altă parte.

Detaliere în Nota 4 – situații financiare anuale

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2019	Realizat an 2020	Prevazut an 2020	% 7=5/4	% 8=5/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	4439	1936	2560	43.62%	75.64%
		venituri neimpozabile	139	4227	897	970	21.22%	92.47%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	959	1761	1747	183.63%	100.80%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	187	287	534	153.22%	53.77%

2.3. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli an 2020

Pana la 31.03.2020, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al Tursib SA, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020 si OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobat de CA-hotararea nr.12/11.02.2020, AGA-hotararea nr.185/26.03.2020 si Consiliul Local-hotararea nr.86/26.03.2020. Pentru primele doua luni societatea respecta art.8 alin.(1) din OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare:

“(1) Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, 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 in BVC 2019, raportata la 2luni = (54.794.000 lei/12 luni)x2luni = 9.132.333 lei

Valoare cheltuieli totale, realizata in 2020, pentru primele 2 luni = 8.342.405 lei

Prin hotararea CA nr.24/28.05.2020 s-a procedat la rectificarea Anexei 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare – s-a aprobat transferul sumei de 10 mii lei intre pozitii prin diminuarea valorii obiectivului „dispozitive, aparate si alte elem.exploatare” cu majorarea obiectivului „2containere depozitare”.

Prin hotararea CA nr.34/30.06.2020 s-a procedat la rectificarea Anexei 2-transferul intre pozitii in cadrul sectiunii „Cheltuieli” pct.A si pct.C, fara modificarea elementelor care sa impuna prezentarea acestuia Consiliului Local.

Prin hotararea AGA nr.193/24.09.2020 si hotararea CA nr.46/12.08.2020 s-a procedat la rectificarea Anexei 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare si implicit a Anexei 1– s-a aprobat inregistrarea atat ca sursa de finantare, cat si ca investitie a operatiunii de schimb terenuri realizata intre TURSIB SA si Municipiul Sibiu (contract in forma autentica nr.817/25.06.2020-notar public Draghici Elena), precum si alocarea sumei de 1.267 mii lei de la bugetul local pentru realizarea unor achizitii conexe proiectelor “Linia verde de transport public a Municipiului Sibiu” si “Achizitie mijloace de transport public – autobuze electrice 12m deal, Brasov, Iasi, Sibiu, Slatina, Suceava” (proiectare si executie lucrari bransare 729 mii lei si achizitie 5 statii de incarcare lenta pentru minibuze electrice 538 mii lei).

Prin hotararea CA nr.48/30.09.2020 s-a procedat la rectificarea Anexei 2-transferul intre pozitii in cadrul sectiunii „Cheltuieli” pct.A si pct.C, fara modificarea elementelor care sa impuna prezentarea acestuia Consiliului Local si la rectificarea Anexei 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare – s-a aprobat

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

transferul sumei de 24 mii lei intre pozitii prin diminuarea valorii obiectivului „tehnica IT + e-ticketing” cu majorarea obiectivului „dispozitive, aparate si alte elem.exploatare” .

Prin hotararea CA nr.55/10.12.2020 s-a procedat la rectificarea Anexei 2-transferul intre pozitii in cadrul sectiunii „Cheltuieli” pct.A si pct.C, fara modificarea elementelor care sa impuna prezentarea acestuia Consiliului Local. O modificare importanta o constituie asigurarea fondurilor necesare sustinerii cheltuielilor cu salariile, precum si a majorarii cuantumului tichetului de masa realizata in cursul anului 2020, cu pastrarea cuantumului total al cheltuielilor de natura salariala. In acest sens, se procedeaza la transferul sumei de 350 mii lei de la cheltuieli sociale (rd.92 Anexa 2) astfel:

-100 mii lei la tichete de masa (rd.95 Anexa 2)

-250 mii lei la cheltuieli cu salariile (rd.87 Anexa 2), defalcat pe componente

Prin hotararea CA nr.58/30.12.2020 s-a procedat la rectificarea Anexei 2-transferul intre pozitii in cadrul sectiunii „Cheltuieli” pct.A, pct.C si pct.D, fara modificarea elementelor care sa impuna prezentarea acestuia Consiliului Local. Astfel, principala rectificare consta in transferul sumei de 15 mii lei de la tichete de masa (rd.95 Anexa 2) dupa cum urmeaza:

-7 mii lei la cheltuieli cu salariile (rd.87 Anexa 2), defalcat pe componente (inclusiv rectificarea pe componente)

-5 mii lei la cheltuieli sociale (rd.92 Anexa 2)

-3 mii lei la cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (rd.112 Anexa 2)

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

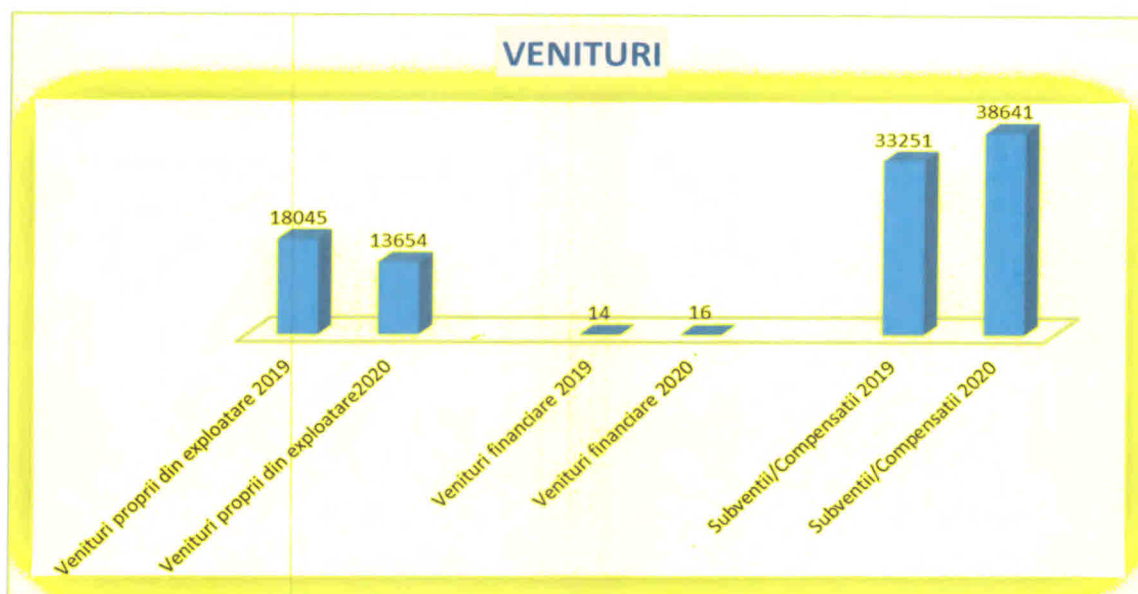
VENITURI

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2019	Realizat an 2020	Prevazut an 2020	% 7=5/4	% 8=5/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	1	51,310	52,311	59,887	101.95%	87.35%
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	51,296	52,295	59,875	101.95%	87.34%
	a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	17,849	12,746	18,388	71.41%	69.32%
		a1)din vanzarea produselor	4	7	28	6	393.29%	458.83%
		a2)din servicii prestate	5	17,342	12,332	17,861	71.11%	69.04%
		a3)din redevente si chirii	6	4	5	4	114.82%	114.82%
		a4)alte venituri	7	496	381	517	76.73%	73.61%
	b)	din vanzarea marfurilor	8		0	0		
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	9	33,251	38,641	40,655	116.21%	95.05%
		c1-subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	21,998	22,249	21,883	101.14%	101.67%
		c2-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	11,252	16,392	18,772	145.68%	87.32%
	d)	din producția de imobilizări	12	1	0	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	195	908	832	465.72%	109.15%
		f1-din amenzi și penalități	15	0	0	0		
		f2-din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	82	715	708	871.65%	100.95%
		- active corporale	17	82	715	708	871.65%	100.95%
		- active necorporale	18	0	0	0		
		f3-din subvenții pentru investiții	19	2	0	0		
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0		
		f5-alte venituri	21	111	193	124	174.24%	155.97%
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care	22	14	16	12	109.67%	130.57%
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0		
	b)	din investitii financiare	24	0	0	0		
	c)	din diferente de curs	25	0	0	0		
	d)	din dobanzi	26	14	16	12	109.67%	130.57%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0		

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)



Din punct de vedere al veniturilor realizate la data de 31.12.2020, raportat la rezultatele anului precedent-2019, situatia se prezinta astfel:

- incepand cu 01.04.2019, la intrarea in vigoare a contractului de delegare nr.19/2019, aprobat prin HCL nr.127/29.03.2019, societatea va presta doar transport public de persoane prin curse regulate (in conformitate cu planul de transport aprobat pe trasee configurate/prestabilite)

- **veniturile din activitatea de baza-transport public de calatori** (rd.5) inregistreaza o scadere cu 28,89% (cu 5.010 mii lei), fata de aceeaasi perioada a anului precedent, datorata instaurarii starii de urgenta prin decret prezidential in contextul pandemiei de Covid-19, respectiv starea de alerta; in detaliu se remarca o scadere pe toate titlurile de calatorie, o crestere a utilizarii biletelor contactless in detrimentul biletelor de la automate si cele in format clasic si o scadere a abonamentelor cu tarif integral utilizate in special de catre angajati pentru transportul la si de la locul de munca, afectati de inchiderea/suspendare/reducerea unor activitati economice.

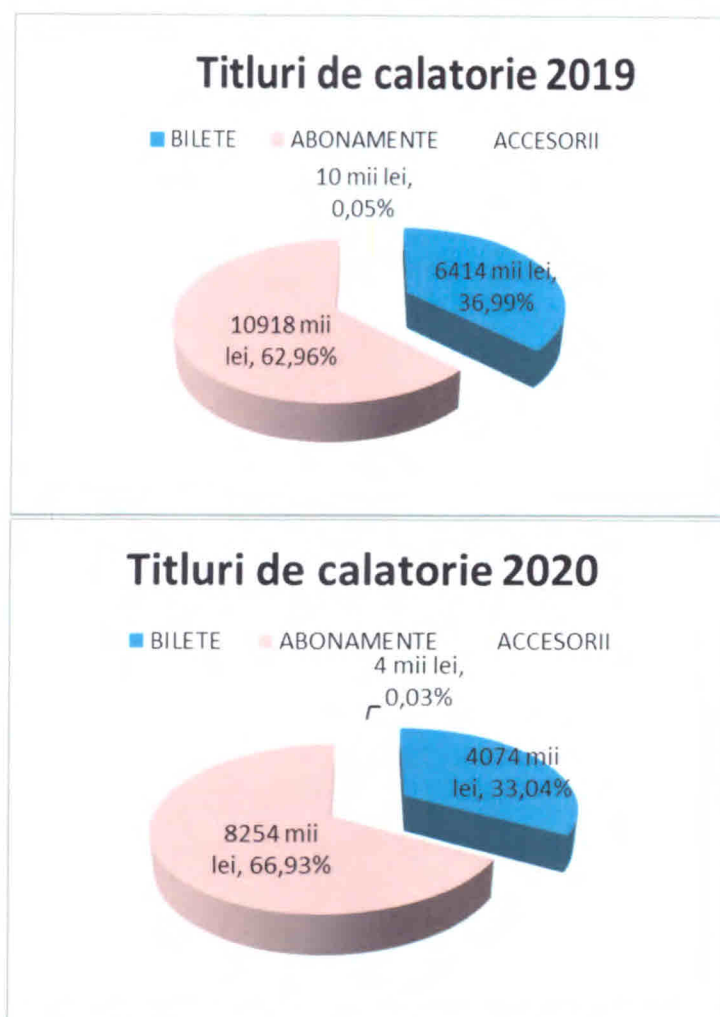
Structura titlurilor de calatorie vandute in anul 2020:

INDICATOR	AN 2020	AN 2019
VENITURI DIN LUCRARI SI SERVICII PRESTATE- <i>activitate de baza, din care:</i>	12.331.740	17.341.606
a) BILETE (1 la 4):	4.074.275	6.413.673
1. autobuz interior	3.887.120	5.992.906
2. autobuz Paltinis	70.512	118.304
3. amenzi	77.983	244.958
4. legitimatii zilnice	38.660	57.505
b) ABONAMENTE (1 la 4)	8.253.498	10.918.398
1. autobuz interior(integral, pers.handicap)	7.410.581	9.411.394
2. autobuz Paltinis	20.168	32.142
3. reduceri (donatori)	3.524	4.790
4. reducere (interior elevi + studenti)	819.225	1.470.072
c) ACCESORII (pliante transport, carduri transport)	3.967	9.535

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)



Pentru reducerea calatoriilor frauduloase, Tursib a incheiat un contract de colaborare cu Politia Locala.

Prin hotararea Consiliului de Administratie nr.4/30.01.2020 s-a aprobat "Tombola Client fidel TURSIB 2020", inclusiv Regulamentul campaniei.

Vanzarile de abonamente prin companii au scazut fata de aceeaasi perioada a anului precedent, datorita pandemiei cu Covid-19 si restrictiilor impuse de ordonantele militare. Un top al clientilor pe abonamente: Takata, Continental, Marquardt si Tyssen Krupp Bilstein Compa.

Situatia numarului de pasageri se prezinta astfel:

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

Numar de calatori transportati in anul 2020

Luna	trim I	trim II	trim III	trim IV	total
Calatori transportati	9.939.506	7.063.501	8.204.483	8.707.070	33.914.560

- **veniturile din alte activitati-publicitate, ITP etc.(rd.7)** inregistreaza o scadere cu 23,27% (cu 115 mii lei) fata de aceeaasi perioada a anului precedent

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

In contextul pandemiei de Covid-19, prin hotararea CA nr.20/31.03.2020, s-a aprobat:

1. pentru serviciile de publicitate autobuze, oferite de TURSIB SA:

a) publicitate pe exteriorul autobuzelor, prin colantare (exclusiv autobuze ISUZU, MENARINI si BUS DIAMOND, pentru care nu se accepta colantare la data prezentei) si

b) publicitate in interiorul autobuzelor pe monitoarele din dotare (acolo unde exista)

Incepand cu 01.04.2020 se aproba, la solicitare, pentru perioada starii de urgenta, un discount de:

- 100% din tariful aferent unei luni contractuale sau la tariful calculat proportional cu numarul de zile active (cat vehiculul a circulat) pentru detinatorii unui certificat de situatii de urgenta tip 1 (albastru)

- 75% din tariful aferent unei luni contractuale sau la tariful calculat proportional cu numarul de zile active (cat vehiculul a circulat) pentru detinatorii unui certificat de situatii de urgenta tip 2 (galben)

- maxim 50% din tariful aferent unei luni contractuale sau la tariful calculat proportional cu numarul de zile active (cat vehiculul a circulat) pentru cei care nu detin un certificat de situatii de urgenta, dar solicita rezilierea contractului/reducerea tarifului pentru aceasta perioada

2. incepand cu 01.04.2020 se aproba sistarea serviciilor ITP catre terti, pe toata perioada starii de urgenta.

Exceptie face contractul in derulare incheiat cu MAPN prin UM 01512.

Reluarea activitatii ITP catre terti s-a realizat incepand cu data de 01.06.2020, dupa incetarea starii de urgenta.

Activitatea de publicitate a inregistrat o scadere cu 21,40% (cu 35 mii lei). Pentru cele 65 autobuze noi (ISUZU, MENARINI si BUS DIAMOND) nu se accepta publicitate prin colantare, ci doar publicitate pe monitoarele interioare din dotare. Prin hotararea CA nr.7/30.01.2020 s-a aprobat, incepand cu 01.02.2020, modificarea tarifelor de publicitate.

Activitatea ITP a generat o scadere semnificativa a veniturilor, cu 22,06% (cu 70 mii lei) fata de perioada similara a anului precedent. Activitatea ITP fata de terti a fost sistata pentru perioada 01.04.2020-31.05.2020, in timpul starii de urgenta. Tarifele pentru ITP se mentin. 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.

- **veniturile din compensatii diferenta de tarif** (rd.10) inregistreaza o crestere cu 1,14% (cu 251 mii lei) fata de aceeaasi perioada a anului precedent – detalieri Nota 2 – situatii financiare anuale.

- **veniturile reprezentand alte subventii** (rd.11): daca la 31.12.2019 suma de 11.252 mii lei se compunea din 197 mii lei subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (AJOFM) si 11.055 mii lei compensatie (materiala) primita de la Primaria Mun.Sibiu, la 31.12.2020 suma de 16.392 mii lei se compune din 40 mii lei subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (AJOFM) si 16.352 mii lei compensatie (materiala) primita de la Primaria Mun.Sibiu. In contextul dat, se remarca o majorare semnificativa a compensatiei pentru acoperirea costurilor, majorare datorata:

- cresterii costurilor aferente noilor investitii (amortizare 55 autobuze noi, dobanda credit BERD, asigurare CASCO pentru 65 autobuze noi-inclusiv cele 10 ale Primariei Municipiului Sibiu, redeventa pentru cele 10 autobuze ale Primariei Municipiului Sibiu)

- cresterii costurilor cu personalul

- scaderii veniturilor proprii din activitatea de baza.

Compensatia pentru acoperirea costurilor se calculeaza incepand cu data de 01.04.2019, data intrarii in vigoare a contractului de delegare nr.19/2019, care aduce modificari in formula de calcul a compensatiei – detalieri Nota 2 – situatii financiare anuale.

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, incheiat între Municipiul Sibiu și Tursib SA, Municipiul. 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, HCL nr.418/28.11.2019, HCL nr.469/17.12.2019, HCL nr.229/25.06.2020 si HCL nr.443/17.12.2020 au fost efectuate modificari si completari. Prin HCL nr.443/17.12.2020 se aduce o modificare importanta din punct de vedere al profitului rezonabil acordat: “Incepand cu anul 2020, nivelul profitului rezonabil va reprezenta o valoare fixa anuala, prevazuta in Anexa nr.17. Aceasta valoare se poate modifica prin hotararea Consiliului Local. Pe durata contractului, nivelul anual al profitului rezonabil nu poate depăși rata SWAP comunicată de Consiliul Concurenței, la care se adaugă 100 puncte de bază (1%) si nu poate depasi procentul total de 5,51%.”

S.C. TURSIB S.A.

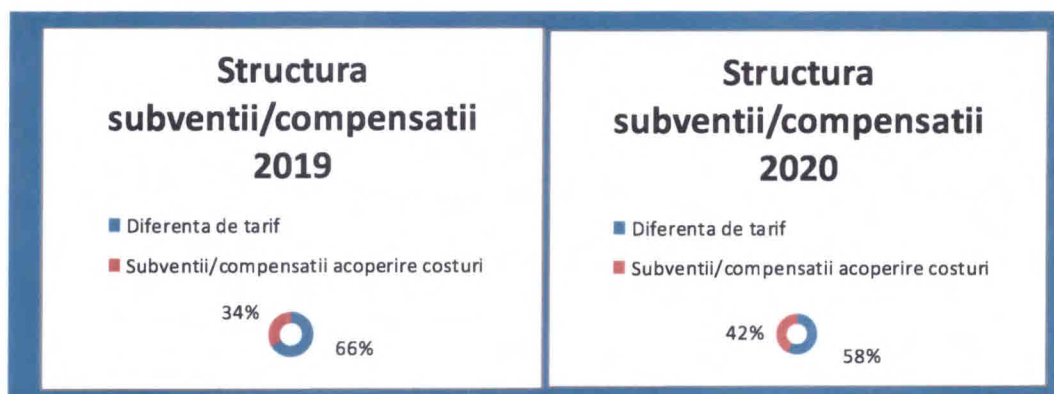
Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

Asa cum rezulta din situatiile financiare, in anul 2020 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) – detalieri Nota 2 – situatii financiare anuale.

Structura veniturilor din subventii/compensatii inregistrate in anul 2019 si in anul 2020:

Categorii de venituri – subventii/compensatii	Anul 2019	Anul 2020
1.Venituri din compensatii diferenta de tarif (exclusiv TVA)	21.998.403	22.248.839
-gratuitati (pensionari)	20.981.946	21.194.862
-gratuitati (veterani, vadove, fosti detinuti politici, eroi ai revolutiei)	20.483	14.584
- reduceri 50% (donatori sange)	4.530	3.715
- reduceri 50% (elevi) si gratuitati elevi si studenti orfani	991.444	334.088
-gratuitati elevi	0	701.590
2.Venituri din subventii/compensatii pentru acoperirea costurilor (exclusiv TVA)	11.054.811	16.352.489
3.Total venituri din compensatii Primaria Mun.Sibiu (exclusiv TVA)	33.053.214	38.601.328
4.Subventii AJOFM	197.503	39.784



-in cadrul categoriei „**alte venituri din exploatare**” (rd.14): o crestere semnificativa a acestei categorii este data de facturarea catre Anadolu Automobil Rom SRL si BMC Truck&Bus SRL a manoperei aferenta claim-urilor efectuate, precum si a materialelor utilizate de catre angajatii Tursib in cadrul reparatiilor efectuate autobuzelor in garantie (134 mii lei). De asemenea, s-a facturat catre producatorii de autobuze (ANADOLU ISUZU=38 mii lei si KARSAN=17 mii lei) modificarea cabinelor, conform intelegerii dintre parti si aprobarii Consiliului de Administratie.

Finalizarea actelor notariale si realizarea schimbului de terenuri dintre Tursib si Primaria Mun.Sibiu au condus la inregistrarea atat de venituri (703 mii lei), cat si de cheltuieli (737 mii lei) in evidenta contabila.

De asemenea, prin hotararea CA nr.8/30.01.2020 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru vanzarea unui numar de 14 autovehicule (13 autobuze si o autoutilitara) cu data licitatiei publice cu strigare de 18.02.2020, dar nu s-au depus oferte. Prin hotararea CA nr.17/05.03.2020 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru vanzarea unui numar de 14 autovehicule (13 autobuze si o autoutilitara) cu data licitatiei publice cu strigare de 24.03.2020, dar nu s-au depus oferte. Prin hotararea CA nr.19/31.03.2020 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru vanzarea unui numar de 14 autovehicule (13 autobuze si o autoutilitara) cu data licitatiei publice cu strigare de 28.04.2020, dar nu s-au depus oferte. Prin hotararea CA nr.21/29.04.2020 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru vanzarea unui numar de 14 autovehicule (13 autobuze si o autoutilitara) cu data licitatiei publice cu strigare de 26.05.2020, dar nu s-au depus oferte. Prin hotararea CA nr.26/28.05.2020 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru vanzarea unui numar de 14 autovehicule (13 autobuze si o autoutilitara) cu data licitatiei publice cu strigare de 30.06.2020 si au fost

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

vandute toate autovehiculele (iulie 2020, din care 2 autobuze si o autoutilitara proprietate Tursib cu o valoare totala de vanzare de 12.100 lei, exclusiv TVA).

-in cadrul **veniturilor provenite din deseuri**, se regasesc casarile efectuate in urma aprobarii de catre Consiliul de Administratie a rezultatelor inventarierii anuale prin hotararea CA nr.1/30.01.2020 (conform PV intocmit de Comisia Centrala nr.700/28.01.2020) si casarea unui numar de 4(patru) autobuze (SB70TSB, SB71TSB, SB74TSB si SB01TSB) efectuata in urma aprobarii de catre Consiliul de Administratie prin hotararea CA nr.51/29.10.2020 (conform PV intocmit de Comisia Tehnica nr.7207/27.10.2020). Prin hotararea CA nr.54/10.12.2020 s-a aprobat casarea unui autobuz-SB86TSB (conform PV intocmit de Comisia Tehnica nr.7850/13.11.2020), care nu a fost valorificat pana la data prezentului raport.

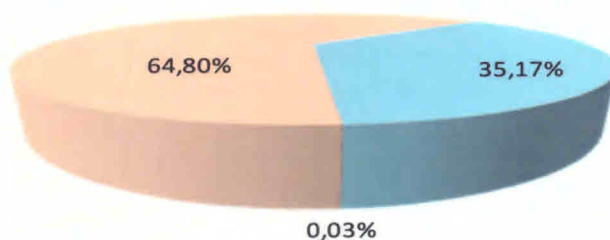
-pana la 31.12.2020 societatea a inregistrat **venituri financiare** (rd.22) in suma de 16 mii lei, valoarea reprezentand exclusiv venituri din dobanzi.

-pana la 31.12.2020 s-au inregistrat anulari de provizioane (rd.129) in valoare de 897 mii lei, reprezentand valoare reluata la venituri a provizioanelor constituite pentru concedii neefectuate din 2018 si 2019 pe masura realizarii acestora

Fata de valorile bugetate la 31.12.2020, se constata o scadere a veniturilor totale cu aprox.13% (cu 7.576 mii lei). Veniturile din activitatea de baza inregistreaza o scadere cu aprox.31% fata de valorile bugetate (cu 5.529 mii lei), acoperita de compensatia primita de la Primaria Municipiului Sibiu.

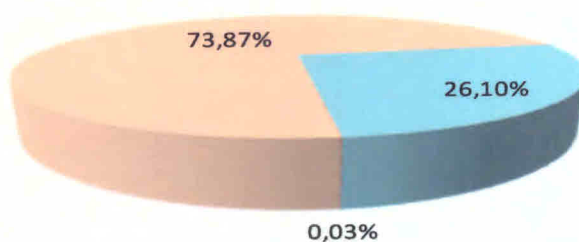
Structura venituri totale 2019

- Venituri proprii din exploatare 18.045 mii lei
- Venituri financiare 14 mii lei
- Subventii/Compensatii 33.251 mii lei



Structura venituri totale 2020

- Venituri proprii din exploatare 13.654 mii lei
- Venituri financiare 16 mii lei
- Subventii/Compensatii 38.641 mii lei



S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

CHELTUIELI

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2019	Realizat an 2020	Prevazut an 2020	% 7=5/4	% 8=5/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	46871	50375	57327	107.48%	87.87%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	44428	48300	54889	108.72%	88.00%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	16042	12628	18795	78.72%	67.19%
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	11929	9236	14373	77.43%	64.26%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	11361	8731	13561	76.85%	64.39%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1067	717	1110	67.18%	64.57%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	9656	7236	11505	74.93%	62.89%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	204	166	402	81.17%	41.19%
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	364	339	410	93.27%	82.80%
	e)	cheltuieli privind marfurile	38					
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	1336	1169	1195	87.50%	97.82%
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	69	111	135	161.34%	82.46%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	0	0	0		
	b1)	catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0		
	b2)	catre operatorii cu capital privat	43	0	0	0		
	c)	prime de asigurare	44	1267	1058	1060	83.48%	99.78%
	A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=rd.46+rd.47+rd.49+rd.56+rd.61+rd.62+rd.66+rd.67+rd.68+rd.77), din care:	45	2777	2223	3227	80.04%	68.88%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	160	105	180	65.41%	58.15%
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	42	42	42	100.00%	100.00%

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2019	Realizat an 2020	Prevazut an 2020	% 7=5/4	% 8=5/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	72	46	117	63.34%	38.98%
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	8	2	12	30.52%	20.35%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0	0	0		
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	64	43	105	67.44%	41.11%
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53	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	54	0	0	0		
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	64	43	105	67.44%	41.11%
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56=rd.57+rd.58+rd.60), din care:	56	0	0	0		
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0		
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0		
		d3)-pentru cluburile sportive	59	0	0	0		
		d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	6	6	9	106.13%	70.76%
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	16	7	20	41.80%	33.44%
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd.64+rd.65), din care:	63	7	1	10	14.29%	10.00%
		interne	64	5	1	10	20.00%	10.00%
		externe	65	2	0	0		
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	70	68	90	97.34%	75.71%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	187	121	206	64.71%	58.74%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	2266	1870	2605	82.54%	71.80%
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (din cont 628)	69	174	191	191	109.77%	100.00%
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (din cont 628)	70	151	181	185	119.87%	97.84%
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	17	14	40	79.79%	33.91%
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (din cont 628), din care:	72	10	4	25	40.00%	16.00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0		
		i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0	0	0		

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2019	Realizat an 2020	Prevazut an 2020	% 7=5/4	% 8=5/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (din cont 628)	75	6	2	5	33.33%	40.00%
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	5	2	10	40.00%	20.00%
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84), din care:	78	1652	2505	2593	151.62%	96.59%
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	80	1083	1869	1874	172.61%	99.75%
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	29	30	32	102.34%	92.75%
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83	0	0	0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite(ct 635)	84	540	606	687	112.16%	88.16%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	22202	24427	24540	110.02%	99.54%
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	21264	23403	23467	110.06%	99.73%
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	19670	21581	21597	109.72%	99.93%
		a)salarii de baza	88	12729	14657	14660	115.15%	99.98%
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	6941	6924	6937	99.76%	99.82%
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90	0	0	0		
	C2	bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	1594	1822	1870	114.31%	97.44%
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	619	582	585	94.01%	99.47%
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0	0	0		
		b)tichete de masa	95	975	1240	1285	127.20%	96.51%
		c)vouchere de vacanta	96	0	0	0		
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0	0	0		
		e)alte cheltuieli conform CCM	98	0	0	0		

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

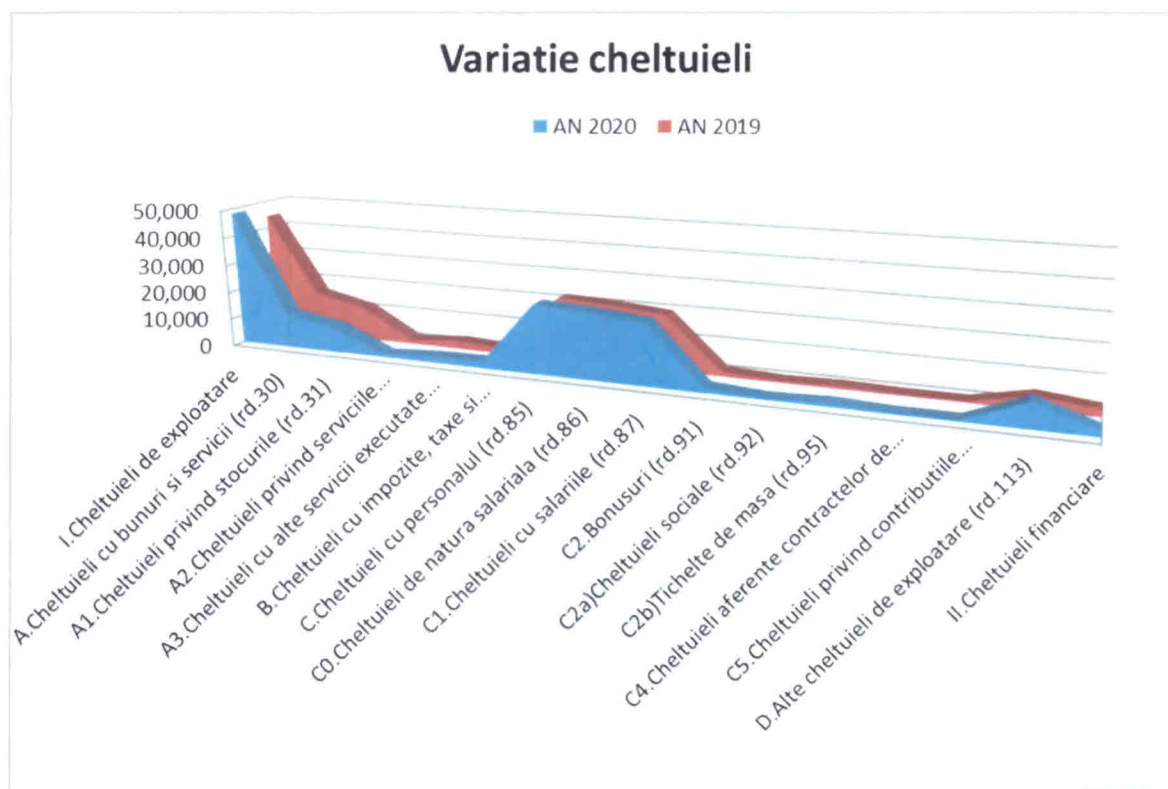
			Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2019	Realizat an 2020	Prevazut an 2020	% 7=5/4	% 8=5/6
0	1		2	3	4	5	6	7	8
		C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), din care:	99	0	0	0		
			a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	0	0	0		
			b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	0	0	0		
			c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0		
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=rd.104+rd.107+rd.110+rd.111), din care:	103	485	527	575	108.66%	91.65%
			a)pentru directori/directorat	104	312	326	360	104.49%	90.56%
			componenta fixa	105	288	288	288	100.00%	100.00%
			componenta variabila	106	24	38	72	158.33%	52.78%
			b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	173	201	215	116.18%	93.49%
			componenta fixa	108	157	174	174	110.83%	100.00%
			componenta variabila	109	16	27	41	168.75%	65.85%
			c)pentru cenzori	110	0	0	0		
			d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0		
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	453	497	498	109.81%	99.88%
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4532	8740	8961	192.86%	97.54%
		a)	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd.115+rd.116) din care:	114	8	0	0		
			- catre bugetul general consolidat	115	6	0	0		
			- catre alti creditor	116	2	0	0		
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	1	737	738	73732.10%	99.91%
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0		
		d)	alte cheltuieli	119	13	13	49	101.45%	26.92%
		e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	7793	7844	8100	100.66%	96.84%

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

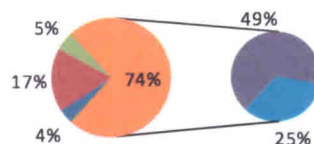
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2019	Realizat an 2020	Prevazut an 2020	% 7=5/4	% 8=5/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	-3282	146	74	-4.44%	196.92%
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	945	1043	1044	110.33%	99.86%
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	0		
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	113	113	113	100.00%	100.00%
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	4227	897	970	21.22%	92.46%
		f2.1)din anulara provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	4227	897	970	21.22%	92.46%
		- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129	4227	897	970	21.22%	92.46%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	2443	2075	2438	84.93%	85.11%
		a) cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	2443	2075	2438	84.93%	85.11%
		a1)aferente creditelor pentru investitii	132	2397	2075	2438	86.56%	85.11%
		a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	46	0	0		
		b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0	0	0		
		b1)aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0		
		b2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0		
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0		



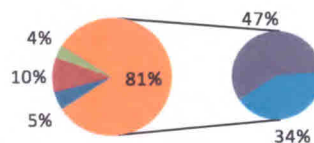
Structura cheltuieli totale an 2020

- Cheltuieli financiare (rd.130) = 2.075 mii lei
- D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) = 8.740 mii lei
- B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) = 2.505 mii lei
- C. Cheltuieli cu personalul (rd.85) = 24.427 mii lei
- A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.30) = 12.628 mii lei



Structura cheltuieli totale an 2019

- Cheltuieli financiare (rd.130) = 2.443 mii lei
- D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) = 4.532 mii lei
- B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) = 1.652 mii lei
- C. Cheltuieli cu personalul (rd.85) = 22.202 mii lei
- A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.30) = 16.042 mii lei



S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

Din punct de vedere al cheltuielilor realizate la data de 31.12.2020, raportat la rezultatele anului precedent-2019, situatia se prezinta astfel:

-se inregistreaza o crestere cu 7,48% (cu 3.504 mii lei) a cheltuielilor totale fata de aceeaasi perioada a anului precedent. Analizand in structura se constata:

-scaderea **cheltuielilor privind stocurile** (rd.31) cu 22,57% (cu 2.693 mii lei), in special a cheltuielilor cu combustibilul 25,07% (cu 2.420 mii lei) si a cheltuielilor cu piesele de schimb 32,82% (cu 350 mii lei) datorita autobuzelor noi achizitionate pe de o parte si scaderea pretului combustibilului, coroborata cu o monitorizare permanenta a consumului prin aplicarea procedurilor interne existente, respectiv PP "Determinarea consumului normat si tratarea depasirilor/economiilor de consum", pe de alta parte.

Pentru anul 2019 se inregistreaza un consum de 40,50 litri/100 km la un total km = 5.556 mii (din care autobuz 5.267 mii si eligibili 5.213 mii) si la un consum total de 2.250 mii litri cu o valoare de 9.529 mii lei (tarif mediu 4,24 lei/litru).

Pentru anul 2020 se inregistreaza un consum de 39,10 litri/100 km la un total km = 5.784 mii (din care autobuz 5.526 mii si eligibili 5.479 mii) si la un consum total de 2.262 mii litri cu o valoare de 7.077 mii lei (tarif mediu 3,13 lei/litru).

Prin hotararea CA nr.41/12.08.2020 s-a aprobat valorificarea stocurilor care nu mai prezinta utilitate din depozitul central, conform Proces Verbal nr.4783/23.07.2020, intocmit de catre Comisia Tehnica. La primul demers se vor utiliza valorile de inregistrare din contabilitate ca preturi de vanzare, la care se va aplica cota de TVA 19%. Este posibil si consumul intern, daca se constata posibilitatea de asimilare a unor piese pentru alte tipuri de autovehicule existente in societate.

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 sa fie integrate in sistemul informatic al societatii, astfel incat sa fie oferita posibilitatea verificarii traseului efectuat in raport cu planul de transport.

-**reparatiile efectuate la terti** (rd.40) inregistreaza valoarea de 111 mii lei, respectiv o crestere cu 161,34% (cu 42 mii lei), raportat la aceeaasi perioada a anului precedent. Lucrarile de vulcanizare au inregistrat anul trecut suma de 13 mii lei, iar anul 2020 suma de 16 mii lei.

-**cheltuielile cu asigurarile** (rd.44) includ asigurarea RCA pentru toate autovehiculele societatii, asigurarea CASCO pentru 65 autobuze si pentru autovehiculele de deservire, asigurarea facultativa a calatorilor pentru accidente, asigurarea de incendiu si alte calamitati a cladirilor si a altor constructii (inclusiv continutul declarant), precum si asigurarea de raspundere manageriala. Ca urmare a finalizarii contractarii politelor de asigurare CASCO pentru noile autobuze (conditie impusa prin contractul de imprumut cu BERD), inclusiv pentru cele 10 ale Primariei Municipiului Sibiu si a politelor de asigurare RCA pentru tot parcul auto, a rezultat un tarif mai redus decat in anul precedent, deci o scadere cu 16,52% (cu 209 mii lei).

-scaderea **cheltuielilor privind comisiunile si onorariile** (rd.47) cu 34,59% (cu 55 mii lei) consta in scaderea cuantumului comisionului acordat partenerilor care distribuie bilete de calatorie prin punctele de vanzare proprii (SIMPA SA, ALPACOM SRL, MCR DISTRIBUTION SRL, VAS&FLORY SRL etc.), ca o consecinta a scaderii vanzarilor titlurilor de calatorie. Prin hotararea AGA nr.188/25.06.2020 se aproba prelungirea duratei contractuale, pe o perioada de 24 luni (septembrie 2020-august 2022), a serviciilor juridice de reprezentare in instanta avand ca obiect dosarele aflate sau care vor intra pe rolul instantelor sau altor organe adm-jurisdictionale, contestatii si puncte de vedere ca urmare a controalelor asupra activitatii societatii si asistenta juridica/opinii juridice, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli. Contractul nr.3871/01.03.2018 este incheiat cu Bacila si Asociatii-Societate Civila de Avocati, modificat prin Act aditional nr.1/29.03.2019 si costul serviciilor este de 3.500 lei/luna (exclusiv TVA). Detalieri Nota 7 – situatii financiare anuale

- **cheltuielile de protocol** (rd.50) in valoare de 2 mii lei au fost dimensionate sub nivelul de deductibilitate prevazut in Codul Fiscal

-in cadrul **cheltuielilor de publicitate** (rd.52) care au inregistrat o valoare de 43 mii lei (in scadere cu 32,56%, cu 21 mii lei) si care au in vedere mentinerea unei imagini pozitive pentru TURSIB si promovarea proiectelor TURSIB, pe langa colaborarile lunare/trimestriale cu mass media (Tribuna, Sibiu100% etc.), s-au efectuat

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

cheltuieli pentru organizarea campaniilor cuprinse in planul de marketing si planul de comunicare 2020, inclusiv tombola client fidel 2020 (12 mii lei)

-**cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane** (rd. 61) – 6 mii lei, reprezinta cheltuieli cu serviciile de transport marfa, raportate la tarifele practicate de transportatori si se mentin fata de anul precedent

-in cadrul **cheltuielilor de deplasare** (rd.62) in valoare de 7 mii lei, suma de 5 mii lei este aferenta deplasarilor reprezentantilor sindicali

-**cheltuielile postale si telecomunicatii** (rd.66) se mentin si cuprind cheltuielile pentru servicii postale, telefonie si internet, in conformitate cu nivelul de activitate necesar si in conformitate cu modificarile tarifelor privind serviciile de telefonie fixa, mobila si servicii de date; valoarea importanta este inregistrata de contractul cu Vodafone, care contine atat abonament voce, cat si abonament de date mobile pentru cele 65 autobuze noi de 4 euro/SIM (cu trafic de 10 GB), in vederea asigurarii transferului zilnic de date la retragerea autobuzelor; contractul a fost renegociat incepand cu 01.07.2020.

-scaderea **cheltuielilor cu serviciile bancare** (rd.67) cu 35,29% (66 mii lei), se datoreaza reducerii tranzactiilor contactless realizate, in contextul reducerii calatoriilor datorita pandemiei Covid-19 si eliminarea comisionului de neutilizare perceput de BERD prin finalizarea operatiunilor de tragere credit.

-scaderea **cheltuielilor cu serviciile executate de terti** (rd.68) cu 17,46% (cu 396 mii lei); ponderea semnificativa din valoarea totala de 1.870 mii lei o detin urmatoarele servicii: programul de igienizare lunara a autobuzelor cu o societate specializata (TASSID HOLDING SRL) = 308 mii lei (licitatie), paza sediului Tursib (SGPY SECURITY FORCE SRL) = 185 mii lei (licitatie), servicii mentenanta preventiva ANADOLU ISUZU = 536 mii lei si KARSAN = 300 mii lei, servicii mentenanta sistem informatic (OSD – Omega Software Development SRL) = 64 mii lei, servicii arhivare (AD ACTIS SRL) = 20 mii lei, mentenanta GPS si conexa (OPENDEV Software Development) = 45 mii lei, acces personal grupuri sanitare = 51 mii lei, medicina muncii si siguranta circulatiei (CENTRUL MEDICAL INTERMEDICA) = 32 mii lei, dispachetizare automate bilete (TELELINK) = 22 mii lei, audit financiar (BAKER TILLY) = 31 mii lei, formare profesionala (in special atestatele conducatorilor de autobuz, suportate de catre societate) = 14 mii lei, cota franciza RAR = 27 mii lei, montat folie protectie solara autobuze (SOLL ART) = 26 mii lei si colectare numerar cu personal specializat din punctele de vanzare Tursib -agentie si chioscuri (BCR SA) = 17 mii lei. Aceste servicii mentionate reprezinta 86% din total cheltuieli cu serviciile executate de terti.

La 31.12.2020, au ramas spre decontare, pentru ambele contracte cu ISUZU si KARSAN serviciile de mentenanta preventiva, in conformitate cu prevederile contractuale.

-cresterea **cheltuielilor cu redeventa** (rd.80) cu 172,61% (cu 786 mii lei) se datoreaza intrarii in concesiune a celor 10 autobuze Bus Diamond incepand cu luna iunie 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, repartizata pe intreaga perioada ramasa de valabilitate a Contractului de Delegare nr.19/2019. Ulterior, prin HCL nr.469/17.12.2019 se rectifica valoarea totala a celor 10 autobuze Bus Diamond de la 8.807.400 lei la 10.480.806 lei (fiind omisa introducerea in cost a cotei de TVA 19%), cu recalcularea aferenta anului 2019. La 01.01.2020 toate autobuzele MAZ erau eliminate din concesiune. Detalieri Nota 11 – situatii financiare anuale

-**cheltuielile cu taxa de licenta** (rd.81) – 30 mii lei, reprezinta taxa de licenta traseu, obligatorie pentru desfasurarea activitatii de transport public prin curse regulate.

-**cheltuielile cu alte taxe si impozite** (rd.84) inregistreaza valoarea de 606 mii lei (+112,16% vs. realizat 2020); principalele taxe si impozite sunt:

- impozitele locale de 268 mii lei (-3,64% vs. realizat 2020)- impozitul aferent cladirilor, terenurilor si autovehiculelor datorat bugetului local pentru anul 2020 (inclusiv taxa de salubritate). La calculul acestor cheltuieli s-a tinut cont de cotele aprobate de Consiliul Local pentru calculul impozitelor locale.
- taxa ANRSC de 42 mii lei (-12,18% vs. realizat 2020) reprezinta contributia platita in anul 2020 de societate catre ANRSC. Conform Ordinului ANRSC nr.79/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, contributia valorica aferenta anului 2020 este egala cu 0,12% din cifra de afaceri realizata.
- varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate de 295 mii lei (+137,82% vs. realizat 2020). Cresterea numarului de personal in raport cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a condus la cuantumul ridicat al cheltuielilor din aceasta categorie. Modificarea legislatiei privind

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

reintroducerea posibilitatii societatilor de a deduce cheltuielile efectuate cu unitati protejate, poate genera obtinerea unor economii pe viitor la acest capitol.

-in urma majorarilor efectuate in anul precedent, 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** (rd.85), respectiv o crestere cu 110,02% (cu 2.225 mii lei):

a)cheltuieli salarii (rd.87) crestere cu 1.911 mii lei (+ 9,72%)

b)cheltuieli cu tichetele de masa (rd.95) crestere cu 265 mii lei (+ 27,20%). In temeiul prevederilor Ordinului nr. 2876/1452/2020 al Ministerului de Finante si Ministerului Muncii, care prevede valoarea tichetului de masa la 20,01 lei, TURSIB a majorat valoarea tichetului de masa de la 15 lei la 20 lei incepand cu drepturile aferente lunii mai 2020.

c)cheltuieli privind contributiile (rd.112) crestere cu 44 mii lei (+ 9,81%)

d)cheltuieli sociale (rd.92) scadere cu 37 mii lei (-5,99%)

e)cheltuieli privind contractele de mandate (rd.103) crestere cu 42 mii lei (+ 8,66%)

-pentru directorul general si directorul tehnic nu s-au inregistrat cresteri ale indemnizatiilor brute fixe lunare

-pentru membrii Consiliului de Administratie a fost prevazuta reintregirea datorata suplimentarii numarului de la 3 la 5 membri, incepand cu 01.04.2019, conform prevederilor legale.

-pentru secretarul Consiliului de Administratie nu s-a inregistrat o crestere a indemnizatiei brute fixe lunare

Prin hotararea AGA nr.190/16.07.2020, hotararea CA nr.32/30.06.2020, hotararea CA nr.33/30.06.2020, hotararea CA nr.36/15.07.2020 si hotararea CA nr.37/15.07.2020 s-au aprobat rapoartele de evaluare a activitatii aferente anului 2019 pentru membrii CA, directorul general si directorul tehnic, precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile.

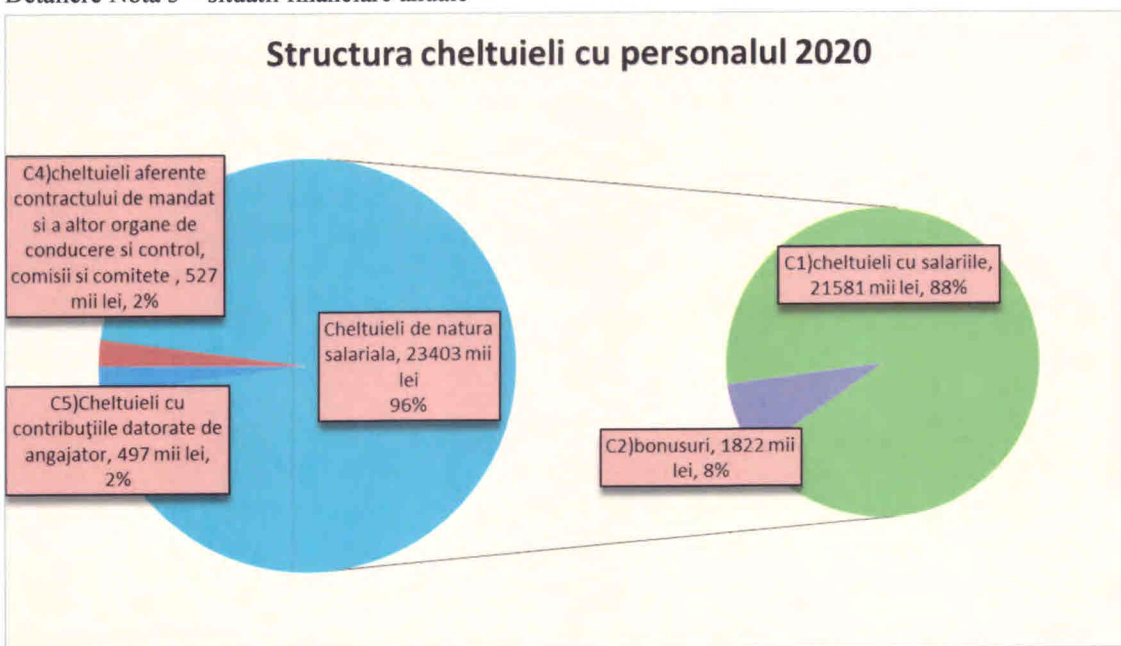
Detaliere Anexa 1 - Raport anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Tursib SA

Castigul mediu brut/salariat raportat doar la cheltuielile cu salariile se prezinta astfel:

-an 2019 = 5.350 lei/salariat, iar pentru un conducator de autobuz = 6.496 lei (inclusiv ore suplimentare), de unde rezulta faptul ca media generala pentru tot personalul TURSIB este ridicata datorita castigului mediu brut/conducator de autobuz

-an 2020 = 5.532 lei/salariat, iar pentru un conducator de autobuz = 6.553 lei (inclusiv ore suplimentare), de unde rezulta faptul ca media generala pentru tot personalul TURSIB este ridicata datorita castigului mediu brut/conducator de autobuz

Detaliere Nota 5 – situatii financiare anuale



S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

-**cheltuielile cu amortizarea** (rd.120) inregistreaza o usoara crestere cu 51 mii lei, iar ponderea semnificativa o reprezinta amortizarea celor 55 autobuze noi

Capitolul D include si o serie de alte cheltuieli de natura non-monetara, in special cu provizioane si ajustari si deprecieri pentru pierderile de valoare (atat constituiri, cat si reluari), astfel incat evolutia acestora este influentata de necesitatea constituirii sau reluarii lor pentru respectarea standardelor de raportare financiara. La aceasta categorie s-au realizat cheltuieli cu provizionul pentru neefectuarea concediilor de odihna in intregime in anul 2020 (930 mii lei), precum si provizioane in legatura cu contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, directorului general si directorului tehnic - componenta variabila (113 mii lei). De asemenea, sunt realizate anulari de provizioane in valoare de 897 mii lei, reprezentand diferenta reluata la venituri a provizionului constituit in anul 2019 pentru concedii neefectuate 31.12.2019, a provizionului constituit in anul 2018 pentru concedii neefectuate 31.12.2018 si a provizionului in legatura cu contractele de mandat (componenta variabila).

-scaderea **cheltuielilor financiare** (rd.130) cu 15,07% (cu 368 mii lei) se prezinta astfel in structura:

- scaderea cheltuielilor financiare de natura dobanzilor aferente creditului BERD destinat achizitiei de 55 autobuze cu 13,44% (cu 322 mii lei), pe masura rambursarilor realizate
- eliminarea dobanzii aferente creditului BCR (46 mii lei); societatea a inchis creditul de tip revolving pe termen scurt contractat de la BCR in anul 2018, cu rambursare integrala in luna mai 2019.

Fata de valorile bugetate la 31.12.2020, se constata o economie a cheltuielilor totale de aprox. 12% (de 6.952 mii lei), dar si in structura, pe toate pozitile bugetare.

2.4. Creante si datorii restante an 2020

La data de 31.12.2020, societatea nu inregistreaza datorii restante fata de salariatii, bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, furnizorii de bunuri si servicii precum si alte terte persoane fizice sau juridice.

La 31.12.2020, societatea inregistreaza suma de 208.180 lei creante comerciale restante. Creante comerciale restante cu o vechime peste 60 de zile = 59.298 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 in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila estimata. Componenta provizioanelor pentru deprecierea creanțelor-clienți, în sold la 31.12.2020, 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
➤ Trenkwald S.R.L. (abonamente electronice) :	5.700 lei

2.5. 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.

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, in varianta romana si engleza, iar din septembrie 2020 si in varianta germana
- 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. S-a conceput si ulterior afisat in statiile de autobuze "Harta transportului public in Sibiu", tarife, alte anunturi.

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

- Anunțuri pe site-ul propriu și în presă de câte ori există modificări a planului de transport:
- o cu ocazia schimbării programelor de circulație;
- o 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. S-au publicat pe toate canalele de comunicare disponibile (presa, site, facebook, Tur Sibiu, companii colaboratoare, newsletter, grup intern de WhatsApp) mesaje referitoare la modificarile aparute in programele si orarele de circulatie.

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.

In cursul anului 2020, prin parteneriatul cu BCR SA, se mentine sistemul de ticketing in autobuze cu carduri contactless Visa si Mastercard. Acest canal castiga tot mai mult segment de piata, ponderea in total bilete in 2020 fiind de 41%, fata de 2019 cand inregistra 32%.

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. Prin act aditional nr.2/12.12.2019 cu valabilitate din 01.01.2020 s-a introdus posibilitatea de achizitionare prin acest canal a legitimatiei zilnice. Pana la 31.12.2020 se inregistreaza venituri in suma de aprox.33 mii lei (exclusiv TVA).

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. S-a identificat o modalitate noua, mai profesionista de transmitere a mesajelor de tip newsletter, in baza unui abonament online cu Newsman- formizoarea unei platforme specializate de newsletter, care nu presupune costuri cat timp societatea se incadreaza in limita de operatiuni impusa. Prin intermediul acestei platforme se transmit toate mesajele de interes public catre abonati.

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 31.12.2020 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)

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

- introducerea in trasee a tuturor autobuzelor noi, ceea ce permite cresterea indicelui de realizare a planului de transport si va reduce substanțial numărul de reclamații referitoare la calitatea transportului.
 - campanie educare calatori – Tursib va informeaza
 - 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
 - e. Modificarea site-ului Tursib, cu introducerea unui element nou „planificarea calatoriei”. Accesul la platforma Google Maps se realizeaza in baza contractului nr.9676/19.12.2019 incheiat cu GLOBEMA RO SRL
 - f. Mentinere aplicatie „Tur Sibiu” – contract nr.2013/18.03.2020 incheiat cu COMMUNITY SOFT SRL
 - g. Mentinere WI-FI gratuit pentru calatori in autobuze – in data de 13.03.2019 s-a incheiat cu SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL contractul de colaborare nr.2035/13.03.2019 prin care acesta se angajeaza sa asigure in toate autobuzele apartinand sau aflate in exploatarea TURSIB SA conexiune la internet wi-fi in schimbul prestarii unor servicii de publicitate
- Planul anual de marketing a fost intocmit si aprobat de catre Consiliul de Administratie prin Hotararea nr. 5/30.01.2020 si de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Hotararea nr. 86/26.03.2020, hotarare prin care s-a aprobat bugetul anual de venituri si cheltuieli. La data de 31.12.2020 se realizeaza 8 obiective din 10 obiective prevazute.
- Planul de comunicare pentru anul 2020 a fost aprobat prin Hotararea CA nr.6/30.01.2020. Datorita restrictiilor impuse, generate de pandemia Covid-19, prin hotararea CA nr.42/12.08.2020 se aproba inlocuirea a 3(trei) campanii de comunicare existente in cadrul unui obiectiv din Planul de comunicare pentru anul 2020, conform Adresa nr.4433/08.07.2020, intocmita de catre Dep.Marketing cu campania de promovare a “Abonamentelor gratuite pentru elevi”, care se va desfasura pana la finalul anului 2020. La data de 31.12.2020 se realizeaza 10 obiective din 10 obiective prevazute.
- Campaniile de interes general derulate de societate sunt detaliate in Nota 8 – situatii financiare anuale

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

Majorarile salariale efectuate in anul precedent, din 01.07.2019, au condus la un trend crescator in randul angajarilor de conducatori de autobuz. La 31.12.2020, societatea prezenta un numar total de 356 salariati (si o persoana cu CIM suspendat), din care 209 conducatori de autobuz (si o persoana cu CIM suspendat).

La data de 31.12.2020 societatea nu inregistreaza ore suplimentare nedecontate, exceptie fiind situatiile prevazute de lege (spre exemplu concediu medical toata luna decembrie).

La data de 31.12.2020 societatea inregistreaza restante la concediile de odihna, dar situatia s-a ameliorat fata de anul precedent.

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

Organigramele valabile pentru anul 2020 au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie astfel: hotarare nr.936/30.10.2019 si hotarare nr.18/31.03.2020.

Societatea are incheiat cu Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu-sindicat reprezentativ un Contract Colectiv de Munca valabil pentru perioada 2020-2021, modificat si completat prin actul aditional nr.1/24.12.2020 la CCM 2020-2021, inregistrat in Registrul unic de evidenta ITM Sibiu la numarul 49/1 din 24.12.2020.

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

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.

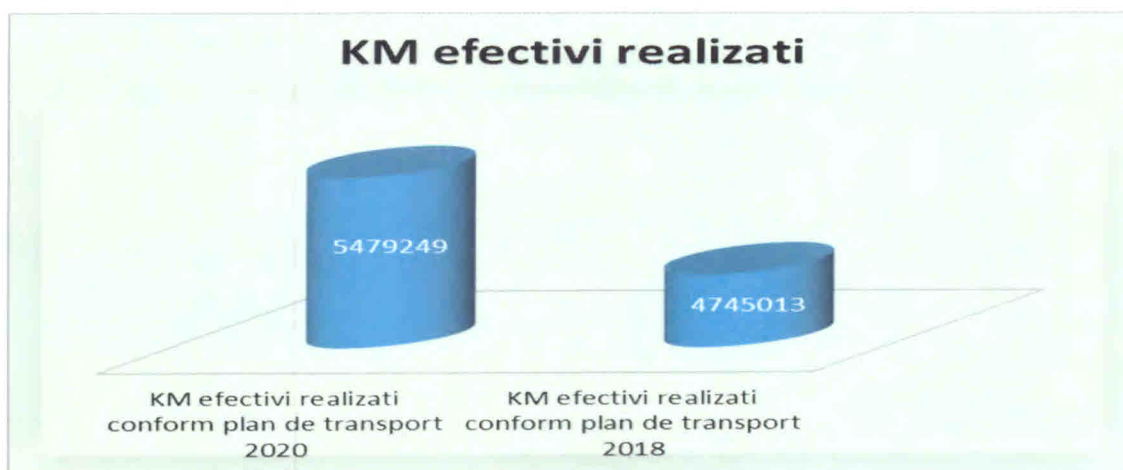
Codul de conduita etica si profesionala a fost aprobat in anul 2018 si este aplicabil tuturor membrilor conducerii, angajatilor, consultantilor, personalului partenerilor care isi desfasoara activitatea in cadrul TURSIB.

Detaliere Nota 5 – situatii financiare anuale

2.7. Adaptarea permanentă a rețelei de transport în conformitate cu solicitările clienților, respectiv optimizarea rețelei si productivitatea activelor. Modernizarea si imbunatatirea serviciilor.

Prin hotararea Consiliului Local nr.418/28.11.2019 s-a aprobat programul de circulatie pentru transportul public de călători efectuat de Tursib valabil din data de 16.12.2019. Pentru anul 2020, in conditiile respectarii prevederilor legale si angajarii numarului optim de conducatori de autobuz, s-a dorit dezvoltarea planului de transport.

La 31.12.2020, cresterea numarului de km efectivi realizati conform planului de transport prin extindere plan transport /majorare frecventa, este de 115,47%, respectiv:



Pentru asigurarea unui confort publicului calator, Tursib a incheiat contractul nr.610/23.01.2020 pentru servicii profesionale de curatenie, cu valabilitate din data de 01.02.2020. Societatea declarata castigatoare in urma licitatiei organizate este TASSID HOLDING SRL. Aceasta asigura o igienizare pe luna pentru toate autobuzele Tursib, iar costul serviciilor pentru anul 2020 este de 308 mii lei (exclusiv TVA).

Pana la 31.12.2020, ca o consecinta a innoirii parcului auto si completarea numarului de conducatori de autobuz, se observa o imbunatatire a indicatorilor operationali:

-planul de transport a fost executat in proportie de 99,96% (realizare fata de prevazut 2020=100%)

-gradul de utilizare a parcului auto 97,58% (realizare fata de prevazut 2020=100%)

La data de 01.01.2020, entitatea detine 110 autobuze deoarece Consiliul Local Sibiu dispune prin Hotararea nr. 469/17.12.2019 retragerea din concesiune, incepand cu data de 01.01.2020, a autobuzului MAZ 103-065. Prin hotararea Consiliului de Administratie nr. 51/29.10.2020, s-a dispus casarea a 4 (patru) autobuze marca MAN NG 272. Prin hotararea Consiliului de Administratie nr. 54/10.12.2020, s-a dispus casarea a unui autobuz marca MB 405 GN. La data de 31.12.2020, entitatea detine 105 autobuze.

-eficienta program transport (reducere km efectivi realizati pentru incadrari/retrageri in traseu) 10,35% (realizare fata de prevazut 2020=100%)

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

-grad de functionare sistem GPS (medie nr.total autobuze noi cu sistem GPS functional/medie nr.total autobuze noi) 99,36% (realizare fata de prevazut 2020=100%)

2.8. Programul de investitii an 2020

Valoarea totala a programului de investitii al TURSIB pentru anul 2020 este de 7.876 mii lei (inclusiv componenta alocata platii serviciului datoriei aferent imprumuturilor pe termen lung).

Ca si in anii anteriori, TURSIB si-a structurat programul de dezvoltare investitii pe obiective definite in raport cu nevoile operationale si a urmarit sa raspunda necesitatii de modernizare/retehnologizare a unor sisteme (spre exemplu, imbunatatirea unor parametri caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficientei).

Situatia comparativa a realizarilor investitionale (valorice si procentuale) pentru anul 2020 fata de planificat este prezentata in tabelul de mai jos:

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

							mii lei	
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevazut		Rectificat		Realizat
				AN 2020		AN 2020		AN 2020
0	1	2	3	6		6		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:			7,310		9,280	7,876
	1	Investitii in curs, din care:			0		0	0
	2	Investitii noi, din care:			0		1,970	701
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic					703	701
		Teren str.Pescarilor nr.9 (schimb terenuri)					299	297
		Teren str. Verzariei FN (schimb terenuri)					404	404
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					0	0
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					1267	0
		Proiectare si executie lucrari bransare (alocatii bugetare)					729	0
		Statii incarcare lenta pentru minibuze/autobuze electrice (alocatii bugetare)					538	0
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:			0		0	
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)*			372		372	237
		Tehnica de calcul+e-ticketing	12/31/2020		141		117	71
		Sistem climatizare atelier	12/31/2020		85		85	70
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	12/31/2020		76		90	67
		Banc testare echipament electric	12/31/2020	1	50	1	50	
		Containere depozitare	12/31/2020	2	20	2	30	29
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			6,938		6,938	6,938
		a)interne						
		b)externe			6,938		6,938	6,938

2.9. Respectarea clauzelor contractuale din contractul de credit nr.49609/2017 incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

In luna decembrie 2017 s-a angajat un imprumut de la BERD pentru achizitionarea de autobuze noi EURO 6 (55.300.000 lei). Din punct de vedere al situatiei efective, societatea a contractat suma de 55.244.568 lei pentru achizitia a 55 autobuze (inclusiv dispozitive si mentenanta planificata), iar pentru suma de 55.432 lei s-a optat pentru anulare.

La 31.12.2020 soldul creditului BERD pentru 55 autobuze este de 45.092.250 lei, esalonat in vederea restituirii pe 26 trimestre, cu o rata trimestriala de 1.734.317 lei.

Detaliere Nota 3 – situatii financiare anuale

La sectiunea 5.13 „Furnizarea de informatii” din Contractul de credit nr.49609/22.12.2017 este prevazut:

“(c) *Imediat ce sunt disponibile însă, în orice caz, în termen de 150 de zile de la sfârșitul fiecărui Exercițiu Financiar (sau în termen de o lună de la aprobarea relevantă dată de Adunarea Generala a Acționarilor Debitorului astfel cum se prevede în CSP Existent sau în Noul CSP, oricare dintre acestea survine primul), Debitorul va furniza către BERD:*

(1) Situațiile Financiare pentru Exercițiul Financiar respectiv, inclusiv calculul indicatorilor financiari menționați în Secțiunea 5.11 certificate de Directorul Financiar sau de Contabilul Șef al Debitorului, împreună cu un raport al Auditorilor întocmit în conformitate cu IFRS, toate acestea într-o formă satisfăcătoare pentru BERD (furnizate în format tipărit sau document PDF); și

(2) scrisoare(scrisori) din partea Auditorilor adresate conducerii Debitorului discutând, printre alte aspecte, adecvarea procedurilor de control financiar, sistemelor contabile și a altor sisteme ale Debitorului.

Pana la data prezentei s-au transmis indicatorii la 31.12.2020 neauditati IFRS de catre auditorii societatii:

1. Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei
31.12.2019 = 1,63 (minim 1,20) auditat
31.12.2020 = 2,35 (minim 1,20) neauditat IFRS
2. Raportul Datorie Financiară Neta/EBIDTA (obligativitate indeplinire incepand cu 31.12.2019)
31.12.2019 = 3,70 (cel mult egal cu 4,5) auditat
31.12.2020 = 2,51 (cel mult egal cu 4,5) neauditat IFRS

Detaliere Nota 10 – situatii financiare anuale

2.10. Buna guvernanta corporativa. Indicatori performanta contracte mandat si contract de delegare. Modul de organizare si exercitare a formelor obligatorii de control

CONTRACT DE DELEGARE NR.19/2019-ANEXA 11

Potrivit anexei 11, semestrial si anual se monitorizeaza indicatorii prevazuti. La data de 31.12.2020, indicatorii se situeaza sub pragul minim admis, exceptie fiind un indicator:

-Evolutia numarului de calatorii: valoarea negativa a acestui indicator se datoreaza restrictiilor de circulatie impuse in perioada starii de alerta si de urgenta, precum si a reducerii tuturor activitatilor administrative, economice si de invatamant pe plan local (dar si national) in contextul pandemiei Covid-19 → fără penalități

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 2020 se regaseste in Anexa 1, iar evaluarea anuala aferenta anului 2020 se va realiza dupa auditarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, potrivit prevederilor legale.

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

Potrivit art. 143 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Totodata, art. 143 alin. 4 din aceeași lege stabileste ca, in cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara, delegarea conducerii societatii este obligatorie. Potrivit prevederilor art. 14 pct.5.1 din Actul Constitutiv al TURSIB, Consiliul de Administratie delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director general. Avand in vedere ca TURSIB intra in categoria companiilor ale caror situatii financiare fac obiectul obligatiei legale de auditare financiara, exista obligatia legala pentru Consiliul de Administratie de a delega conducerea societatii. De asemenea, art. 35 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice stabileste ca, in cazul societatilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administratie delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

Directorii catre care Consiliul de Administratie delega conducerea trebuie selectati potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011. Prima procedura de selectie pentru selectia a doi membri ai conducerii executive TURSIB SA – director general si director tehnic s-a declansat incepand cu 01.11.2020 (hotarare Consiliu de Administratie nr.52/29.10.2020). Aceasta se realizeaza de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie, asistat de catre un expert independent. Prin hotararea Consiliului Local nr.486/17.12.2020 se actualizeaza Scrisoarea de asteptari a societatii TURSIB SA, prin hotararea Consiliului de Administratie nr.56/17.12.2020 se aproba Planul de selectie pentru desemnarea directorului general al TURSIB SA si prin hotararea Consiliului de Administratie nr.57/17.12.2020 se aproba Planul de selectie pentru desemnarea directorului tehnic al TURSIB SA. Derularea procedurii de selectie s-a realizat potrivit prevederilor OUG 109/2011 actualizata. Avand in vedere Raportul final de evaluare a candidatilor pentru postul de director general al TURSIB SA nr.1666/24.02.2021 si Raportul final de evaluare a candidatilor pentru postul de director tehnic al TURSIB SA nr.1667/24.02.2021, in urma primei proceduri de selectie nu s-a desemnat un director general al TURSIB SA si nu s-a desemnat un director tehnic al TURSIB SA (hotararea Consiliului de Administratie nr.9/26.02.2021).

Concomitent, se aproba declansarea unei noi proceduri de selectie pentru selectia a doi membri ai conducerii executive TURSIB SA – director general si director tehnic incepand cu 01.03.2021.

Pentru asigurarea continuitatii activitatii, in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr.10/26.02.2021 se incheie actul aditional nr.4/26.02.2021 la contractul de mandat nr.8570/06.12.2017, prin care se desemneaza domnul Sarbu Zeno Eugen in functia de director tehnic provizoriu al Tursib SA, cu atributii depline de director general, incepand cu data de 01.03.2021. Durata provizoratului se stabileste pana la finalizarea procedurilor de selectie si numirea unui director general/director tehnic sau pentru o perioada de 4 luni (cu posibilitatea prelungirii acesteia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni), oricare dintre aceste date survine prima.

Valabilitate contracte de mandat: directori (status=intermediar)

Dan Caprariu-director general: 14.02.2017-13.02.2021

Dan Caprariu-director general provizoriu: 14.02.2021-28.02.2021 (hotararea Consiliului de Administratie nr.7/12.02.2021)

Zeno-Eugen Sarbu-director tehnic: 01.01.2018-13.02.2021

Zeno-Eugen Sarbu-director tehnic provizoriu: 14.02.2021-28.02.2021 (hotararea Consiliului de Administratie nr.8/12.02.2021)

Zeno-Eugen Sarbu-director tehnic provizoriu cu atributii depline de director general: 01.03.2021-pana la finalizarea procedurilor de selectie si numirea unui director general/director tehnic (hotararea Consiliului de Administratie nr.10/26.02.2021)

MODUL DE ORGANIZARE SI EXERCITARE A FORMELOR OBLIGATORII DE CONTROL - detalierea acestora se regaseste in Anexa 2

TRANSPARENTA

In conformitate cu art.52(6) din OUG nr. 109/2013 pana la 31.12.2020, societatea nu a inregistrat tranzactii cu directorii, administratorii societatii sau rudele acestora pana la gradul IV.

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

De asemenea societatea a înregistrat tranzacții cu autoritatea publică (Primăria Municipiului Sibiu) sub forma subvențiilor/compensărilor acordate societății pentru facilitățile și gratuitățile acordate de aceasta pentru transportul public local și a compensărilor (materiale), peste 100 mii euro.

Până la 31.12.2020 nu s-au efectuat tranzacții 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. Societatea deține o pagină de internet proprie unde sunt prezentate informațiile obligatorii conform OUG nr.109/2011.

Capitalul social subscris și vărsat la 31.12.2020 este de 2.541.370 lei împărțit în 1.016.548 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Societatea nu are participățiuni în acțiuni și părți sociale la alte societăți, nu a cumpărat și nu a emis acțiuni sau alte instrumente de capital în cursul exercițiului financiar 2020. Societatea nu tranzacționează titluri pe o piață reglementată și nu utilizează instrumente financiare.

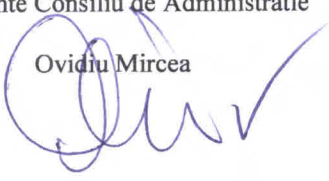
3. EVENIMENTE ULTERIOARE

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 exercițiului financiar încheiat 2020, care nu afectează continuitatea activității societății și nu ajustează cifrele din situațiile financiare anuale. În această perioadă, Tursib își concentrează eforturile atât în privința asigurării continuității serviciilor de transport public în bune condiții, cât și la protejarea călătorilor și a propriului personal în condițiile pandemiei de coronavirus. Datorită riscurilor existente, s-a procedat la creșterea măsurilor de siguranță și de igienă în mijloacele de transport. S-au luat astfel o serie de măsuri în acest sens, printre care: igienizarea și dezinfectarea zilnică (chiar și de mai multe ori pe zi) a fiecărui autobuz care este programat pe traseu; dotarea propriilor angajați cu mănuși, măști de protecție, viziere și soluții de dezinfectare a suprafețelor și a mâinilor; am afișat pe monitoarele din autobuze mesaje de interes public prin intermediul cărora aducem la cunoștința publicului regulile de bază prin care se pot proteja pe ei înșiși și pe cei din jur. S-au sistat serviciile de inspecție tehnică periodică realizate pentru terti (ITP) pe perioada stării de urgență, pentru a aloca resursele integral parcului propriu de autobuze, iar în acest fel s-a restricționat accesul persoanelor străine în incinta societății, sub considerentul asigurării siguranței parcului propriu de autobuze. Ținem în permanență legătura cu marii angajatori din Sibiu, cu care avem contracte de colaborare și care ne comunică modificările pe care le fac în programul și numărul de angajați prezenți la muncă. De asemenea, monitorizăm permanent numărul de călători din autobuze, pentru a putea lua în cel mai scurt timp măsurile necesare pentru ajustarea capacității de transport pe fiecare traseu în parte, conform necesităților. S-a păstrat programul de transport, respectiv am menținut același număr de autobuze în traseu, deși numărul de călători a scăzut semnificativ, pentru a asigura mai mult spațiu în salonul autobuzului. În cazul în care a fost necesar, s-a procedat la suplimentarea unor trasee cu autobuze.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ovidiu Mircea



ANEXA 1

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 2020, 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 01.01.2020-31.12.2020 = 164.400 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea AGA 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.

Indicatorii de performanta auditati pentru anul 2019 au fost aprobati prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 31/26.06.2020.

Raportul anual de evaluare a activitatii directorului general pentru anul 2019 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 32/30.06.2020, iar modul de decontare a componentei variabile a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 36/15.07.2020. Raportul a fost prezentat Adunarii generale a actionarilor in sedinta AGA din 16.07.2020.

Potrivit hotararii CA nr.36/15.07.2020 "Art.1. Raportat la gradul de realizare a indicatorilor de performanta si la prevederile contractului de mandat, directorul general al societatii se incadreaza pentru acordarea componentei variabile a indemnizatiei aferenta anului 2019 la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute fixe lunare.

Având în vedere contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în anul 2020, cu efectele economice subsecvente, inclusiv în ceea ce privește activitatea societății TURSIB SA, Consiliul de Administratie al societatii a aprobat acordarea componentei variabile aferentă anului 2019, pentru directorul general, astfel:

- la nivelul a 2 (două) indemnizații brute fixe lunare, plătibile în exercitiul financiar 2020.

- valoarea brută a celei de a treia indemnizații urmând a fi plătită în exercițiul financiar următor, sub rezerva prevederii contractuale referitoare la cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung a societății TURSIB SA."

In consecinta, in cursul anului 2020 s-a acordat si decontat suma de 27.400 lei, reprezentand partial componenta variabila aferenta anului 2019 si s-a mentinut provizionul pentru suma de 13.700 lei, reprezentand diferenta componenta variabila aferenta anului 2019, potrivit hotararilor CA nr.31/26.06.2020, nr.32/30.06.2020 si nr.36/15.07.2020 si hotararii AGA nr.190/16.07.2020.

- valabilitate contract mandat – 14.02.2017- 13.02.2021

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

- 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 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, in termenul prevazut de lege, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari;
 - 5. nu indeplineste, din motive imputabile indicatorii obiectivele si indicatorii financiari si nefinanciari stabiliti prin prezentul contract;
 - 6. in cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
 - 7. funcția de mandatar nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
 - c) mandatarul *renunță* la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;
 - d) prin *acordul de voință* al părților;
 - e) în urma *decesului* sau *punerii sub interdicție judecătorească* a mandatarului;
 - f) in alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

In cursul anului 2019, prin Hotararea AGA nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie 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, in vederea completarii contractelor de mandat prin act aditional cu clauze privind indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati. Ca urmare, se incheie actul aditional nr.4/28.06.2019 la contractul de mandat nr.1120/14.02.2017 al directorului general cu indicatorii cheie de performanta financiari si 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 Hotararii Consiliului de Administratie nr. 817/06.12.2017.

- **structura remuneratiei, potrivit hotararii CA nr.819/29.12.2017:**
 - componenta fixa lunara bruta in cuantum de 10.300 lei; perioada 01.01.2020-31.12.2020 = 123.600 lei
 - componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea AGA 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 $70\% < \text{ICP} < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

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

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

Indicatorii de performanta auditati pentru anul 2019 au fost aprobati prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 31/26.06.2020.

Raportul anual de evaluare a activitatii directorului tehnic pentru anul 2019 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 33/30.06.2020, iar modul de decontare a componentei variabile a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 37/15.07.2020. Raportul a fost prezentat Adunarii generale a actionarilor in sedinta AGA din 16.07.2020.

Potrivit hotararii CA nr.37/15.07.2020 "Art.1. Raportat la gradul de realizare a indicatorilor de performanta si la prevederile contractului de mandat, directorul tehnic al societatii se incadreaza pentru acordarea componentei variabile a indemnizatiei aferenta anului 2019 la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute fixe lunare. Având în vedere contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în anul 2020, cu efectele economice subsecvente, inclusiv în ceea ce privește activitatea societății TURSIB SA, Consiliul de Administratie al societatii a aprobat acordarea componentei variabile aferentă anului 2019, pentru directorul tehnic, astfel:

- la nivelul unei indemnizații brute fixe lunare, plătibile în exercitiul financiar 2020.
- valoarea brută a celei de a doua indemnizații urmând a fi plătită în exercițiul financiar următor, sub rezerva prevederii contractuale referitoare la cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung a societății TURSIB SA."

In consecinta, in cursul anului 2020 s-a acordat si decontat suma de 10.300 lei, reprezentand partial componenta variabila aferenta anului 2019 si s-a mentinut provizionul pentru suma de 10.300 lei, reprezentand diferenta componenta variabila aferenta anului 2019, potrivit hotararilor CA nr.31/26.06.2020, nr.33/30.06.2020 si nr.37/15.07.2020 si hotararii AGA nr.190/16.07.2020.

- 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, 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;
4. nu accepta, în termenul prevazut de lege, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari;
5. nu indeplinește, din motive imputabile indicatorii obiectivele si indicatorii financiari si nefinanciari stabiliti prin prezentul contract;
6. in cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
7. funcția de mandatar nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a 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) in alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

In cursul anului 2019, prin Hotararea AGA nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie 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, in vederea completarii contractelor de mandat prin act aditional cu clauze privind indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati. Ca urmare, se incheie actul aditional nr.2/28.06.2019 la contractul de mandat nr.8570/06.12.2017 al directorului tehnic cu indicatorii cheie de performanta (ICP) pentru anii 2019-2020.

Ovidiu Mircea – presedinte Consiliu de Administratie

Perioada 01.01.2019 – 31.12.2021, Contract de mandat nr. 8477/04.12.2018 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 01.01.2020-31.12.2020 = 32.880 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea AGA 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.

Potrivit hotararii AGA nr.190/16.07.2020 "Art.1. Se aproba Raportul de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii Consiliului de Administratie al TURSIB SA in anul 2019, elaborat de Comisia de evaluare desemnata prin Hotararea AGA nr. 187/25.06.2020, conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011 si modul de calcul al indicatorilor financiari si nefinanciari anexa la contractele de mandat. Raportat la gradul de realizare a indicatorilor de performanta si la prevederile contractului de mandat, membrii Consiliului de Administratie se incadreaza pentru acordarea componentei variabile a indemnizatiei aferenta anului 2019 la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute fixe lunare.

Având în vedere contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în anul 2020, cu efectele economice subsecvente, inclusiv în ceea ce privește activitatea societății TURSIB SA, la propunerea Comisiei de evaluare se aproba acordarea componentei variabile aferentă anului 2019, pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, astfel:

- la nivelul a 2 (două) indemnizații brute fixe lunare, plătitile în exercitiul financiar 2020.
- valoarea brută a celei de a treia indemnizații urmând a fi plătită în exercițiul financiar următor, sub rezerva prevederii contractuale referitoare la cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung a societății TURSIB SA."

In consecinta, in cursul anului 2020 s-a acordat si decontat suma de 5.480 lei, reprezentand partial componenta variabila aferenta anului 2019 si s-a mentinut provizionul pentru suma de 2.740 lei, reprezentand diferenta componenta variabila aferenta anului 2019, potrivit hotararii AGA nr.190/16.07.2020.

- valabilitate contract mandat: 01.01.2019 – 31.12.2021

In cursul anului 2019, prin Hotararea AGA nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie 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, in vederea completarii contractelor de mandat prin act aditional cu clauze privind indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati. Ca urmare, se incheie actul aditional nr.1/28.06.2019 la contractul de mandat nr.8477/04.12.2018 al domnului Mircea Ovidiu – administrator neexecutiv cu indicatorii cheie de performanta (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 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 01.01.2020-31.12.2020 = 32.880 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea AGA 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.

Potrivit hotararii AGA nr.190/16.07.2020 "Art.1. Se aproba Raportul de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii Consiliului de Administratie al TURSIB SA in anul 2019, elaborat de Comisia de evaluare desemnata prin Hotararea AGA nr. 187/25.06.2020, conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011 si modul de calcul al indicatorilor financiari si nefinanciari anexa la contractele de mandat. Raportat la gradul de realizare a indicatorilor de performanta si la prevederile contractului de mandat, membrii Consiliului de Administratie se incadreaza pentru acordarea componentei variabile a indemnizatiei aferenta anului 2019 la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute fixe lunare.

Având în vedere contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în anul 2020, cu efectele economice subsecvente, inclusiv în ceea ce privește activitatea societății TURSIB SA, la propunerea Comisiei de evaluare se aproba acordarea componentei variabile aferentă anului 2019, pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, astfel:

- la nivelul a 2 (două) indemnizații brute fixe lunare, plătibile în exercitiul financiar 2020.

- valoarea brută a celei de a treia indemnizații urmând a fi plătită în exercitiul financiar următor, sub rezerva prevederii contractuale referitoare la cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung a societății TURSIB SA. "

In consecinta, in cursul anului 2020 s-a acordat si decontat suma de 5.480 lei, reprezentand partial componenta variabila aferenta anului 2019 si s-a mentinut provizionul pentru suma de 2.740 lei, reprezentand diferenta componenta variabila aferenta anului 2019, potrivit hotararii AGA nr.190/16.07.2020.

- valabilitate contract mandat: 01.01.2019 – 31.12.2021

In cursul anului 2019, prin Hotararea AGA nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie 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, in vederea completarii contractelor de mandat prin act additional 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.8478/04.12.2018 al doamnei Chialda Daniela – administrator neexecutiv cu indicatorii cheie de performanta (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 01.01.2020-31.12.2020 = 32.880 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea AGA 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 $70\% \leq \text{ICP} < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

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

Potrivit hotararii AGA nr.190/16.07.2020 *“Art.1. Se aproba Raportul de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii Consiliului de Administratie al TURSIB SA in anul 2019, elaborat de Comisia de evaluare desemnata prin Hotararea AGA nr. 187/25.06.2020, conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011 si modul de calcul al indicatorilor financiari si nefinanciari anexa la contractele de mandat. Raportat la gradul de realizare a indicatorilor de performanta si la prevederile contractului de mandat, membrii Consiliului de Administratie se incadreaza pentru acordarea componentei variabile a indemnizatiei aferenta anului 2019 la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute fixe lunare.*

Având în vedere contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în anul 2020, cu efectele economice subsecvente, inclusiv în ceea ce privește activitatea societății TURSIB SA, la propunerea Comisiei de evaluare se aproba acordarea componentei variabile aferentă anului 2019, pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, astfel:

- la nivelul a 2 (două) indemnizații brute fixe lunare, plătibile în exercitiul financiar 2020.

- valoarea brută a celei de a treia indemnizații urmând a fi plătită în exercițiul financiar următor, sub rezerva prevederii contractuale referitoare la cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung a societății TURSIB SA.”

In consecinta, in cursul anului 2020 s-a acordat si decontat suma de 5.480 lei, reprezentand partial componenta variabila aferenta anului 2019 si s-a mentinut provizionul pentru suma de 2.740 lei, reprezentand diferenta componenta variabila aferenta anului 2019, potrivit hotararii AGA nr.190/16.07.2020.

- valabilitate contract mandat: 01.01.2019 – 31.12.2021

In cursul anului 2019, prin Hotararea AGA nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie 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, in vederea completarii contractelor de mandat prin act aditional cu clauze privind indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati. Ca urmare, se incheie actul aditional nr.1/28.06.2019 la contractul de mandat nr.8479/04.12.2018 al domnului Kielhorn Jens – administrator neexecutiv cu indicatorii cheie de performanta (ICP) pentru anii 2019-2020.

Vasile Maier-Bondrea – membru Consiliu de Administratie

Perioada 01.04.2019 – 31.12.2021, Contract de mandat nr. 2422/29.03.2019 aplicabilitate din data de 01.04.2019, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 170/29.11.2018 si nr.175/29.03.2019.

– structura remuneratiei, potrivit hotararii AGA nr.170/29.11.2018 si nr.175/29.03.2019:

- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 2.740 lei ; perioada 01.01.2020-31.12.2020 = 32.880 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea AGA 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.

Potrivit hotararii AGA nr.190/16.07.2020 *“Art.1. Se aproba Raportul de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii Consiliului de Administratie al TURSIB SA in anul 2019, elaborat de Comisia de evaluare desemnata prin Hotararea AGA nr. 187/25.06.2020, conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011 si modul de calcul al indicatorilor financiari si nefinanciari anexa la contractele de mandat. Raportat la gradul de realizare a indicatorilor de performanta si la prevederile contractului de mandat, membrii Consiliului de Administratie se incadreaza pentru acordarea componentei variabile a indemnizatiei aferenta anului 2019 la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute fixe lunare.*

Având în vedere contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în anul 2020, cu efectele economice subsecvente, inclusiv în ceea ce privește activitatea societății TURSIB SA, la propunerea Comisiei de evaluare se aproba acordarea componentei variabile aferentă anului 2019, pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, astfel:

- la nivelul a 2 (două) indemnizații brute fixe lunare, plătibile în exercitiul financiar 2020.

- valoarea brută a celei de a treia indemnizații urmând a fi plătită în exercitiul financiar următor, sub rezerva prevederii contractuale referitoare la cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung a societății TURSIB SA.”

In consecinta, in cursul anului 2020 s-a acordat si decontat suma de 5.480 lei, reprezentand partial componenta variabila aferenta anului 2019 si s-a mentinut provizionul pentru suma de 2.740 lei, reprezentand diferenta componenta variabila aferenta anului 2019, potrivit hotararii AGA nr.190/16.07.2020.

- valabilitate contract mandat: 01.04.2019 – 31.12.2021

In cursul anului 2019, prin Hotararea AGA nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie 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, in vederea completarii contractelor de mandat prin act aditional cu clauze privind indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati. Ca urmare, se incheie actul aditional 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 performanta (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 Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 170/29.11.2018 si nr.175/29.03.2019.

– structura remuneratiei, potrivit hotararii AGA nr.170/29.11.2018 si nr.175/29.03.2019:

- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 2.740 lei ; perioada 01.01.2020-31.12.2020 = 32.880 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea AGA 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.

Potrivit hotararii AGA nr.190/16.07.2020 *“Art.1. Se aproba Raportul de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii Consiliului de Administratie al TURSIB SA in anul 2019, elaborat de Comisia de evaluare desemnata prin Hotararea AGA nr. 187/25.06.2020, conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011 si modul de calcul al indicatorilor financiari si nefinanciari anexa la contractele de mandat. Raportat la gradul de realizare a indicatorilor de performanta si la prevederile contractului de mandat, membrii Consiliului de Administratie se incadreaza pentru acordarea componentei variabile a indemnizatiei aferenta anului 2019 la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute fixe lunare.*

Având în vedere contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în anul 2020, cu efectele economice subsecvente, inclusiv în ceea ce privește activitatea societății TURSIB SA, la propunerea Comisiei de evaluare se aproba acordarea componentei variabile aferentă anului 2019, pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, astfel:

- la nivelul a 2 (două) indemnizații brute fixe lunare, plătibile în exercitiul financiar 2020.

- valoarea brută a celei de a treia indemnizații urmând a fi plătită în exercitiul financiar următor, sub rezerva prevederii contractuale referitoare la cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung a societății TURSIB SA.”

In consecinta, in cursul anului 2020 s-a acordat si decontat suma de 5.480 lei, reprezentand partial componenta variabila aferenta anului 2019 si s-a mentinut provizionul pentru suma de 2.740 lei, reprezentand diferenta componenta variabila aferenta anului 2019, potrivit hotararii AGA nr.190/16.07.2020.

- valabilitate contract mandat: 01.04.2019 – 31.12.2021

In cursul anului 2019, prin Hotararea AGA nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie 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, in vederea completarii contractelor de mandat prin act aditional cu clauze privind indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati. Ca urmare, se incheie actul aditional 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.

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie prevad:

- 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 modificarile și completările ulterioare, remuneratia obtinuta în temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru mandatar și societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurari sociale
- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- nu este prevazut cuantumul daunelor interese pentru revocare fara justa cauza
- conditii de incetare a contractului:

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

b) *revocarea 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 prevazut 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 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 prevazute de lege sau de actul constitutiv al societății.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

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

ANEXA 2

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. Comitetul de audit are rolul de a asista Consiliul de Administratie in realizarea atributiilor acestuia pe linia auditului intern si indeplineste o functie consultativa in ceea ce priveste strategia si politica Societatii privind sistemul de control intern, auditul intern si auditul extern, evaluarea conflictului de interese, precum si controlul sistemului de gestiune a riscului. Pentru anul 2020, 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 31.12.2020 nu s-au inregistrat operatiuni respinse la viza CFP.

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. La sfarsitul anului 2020 s-a revizuit procedura CFG.

Pana la 31.12.2020, activitatile CFG s-au desfasurat in baza prevederilor procedurii interne existente la TURSIB SA si a planurilor privind activitatea de control financiar de gestiune pe anul 2020, aprobate de Directorul General al entitatii, inregistrate sub nr. 9807 /24.12.2019 si 5680/01.08.2020.

Pana la data de 31.12.2020, 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:

- Respectarea disciplinei financiar contabile: necesitatea oportunitatea si legalitatea acordarii si justificarii avansurilor date spre decontare (sem.II); inventarierea mijloacelor banesti si a titlurilor de calatorie detinute de casieri si de catre conducatorii auto (trim.I 2020, trim.II 2020, trim.III 2020 si trim.IV 2020)
- Fundamentarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2020
- Verificarea furnizorilor din grupa - Alte servicii executate de terti (cont 628) pentru anul 2019
- Verificarea programului anual de achizitii (decembrie 2019), trim.I 2020, trim.II 2020 si trim.III 2020
- Verificarea corectitudinii calculului indicatorilor de performanta trim.IV 2019, an 2019 auditat, trim.I 2020, trim.II 2020 si trim.III 2020 - contracte mandat
- Verificarea modului privind respectarea procedurii interne in ceea ce priveste determinarea consumului normat si tratarea depasirilor/economiilor de consum pentru anul 2019
- Executia bugetului de venituri si cheltuieli (inclusiv rectificarea)-01.01.2020-30.09.2020
- Verificarea corectitudinii calcularii indicatorului de performanta – Disponibilitatea parcului auto, la Contractul de mandat al Directorului Tehnic – 01.01.2020-30.09.2020
- Revizuirea procedurii operationale Activitatea de control financiar de gestiune si a patru documente aplicabile pentru aceasta procedura

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

In urma misiunilor de control nu au fost identificate deficiente cu impact semnificativ asupra societatii. Descrierea acestora este cuprinsa in raportul trimestrial nr.2694/03.04.2020 aprobat prin hotararea CA nr.23/28.05.2020, in raportul trimestrial nr.4279/01.07.2020 aprobat prin hotararea CA nr.40/12.08.2020, in raportul trimestrial nr.6707/05.10.2020 aprobat prin hotararea CA nr.50/29.10.2020 si in raportul trimestrial nr.8831/30.12.2020 si raportul anual nr.8855/31.12.2020 aprobate prin hotararea CA nr.4/29.01.2021.

In perioada 30.07.2020 – 30.08.2020 si 01.09.2020 doamna Rugan Viorica a fost desemnata persoana responsabila cu exercitarea in cadrul SC TURSIB SA a Controlului Financiar Preventiv, conform prevederilor legale, avand in vedere faptul ca doamna Nica Diana si inlocuitoarea acesteia, doamna Serb Bianca, se aflau in concediu medical.

Pe timpul efectuării controlului financiar de gestiune au fost avute in vedere obiectivele generale prevazute in normele metodologice privind modul de organizare si 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 si identificarea neconformitatilor, care pe timpul controalelor fie s-au remediat, fie s-au intocmit programe de masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

c)controlul intern managerial:

Pana la 31.12.2020 s-a continuat îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate, Securitate Ocupationala si Control Intern Managerial, in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si OHSAS 18001 si cu Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entităților publice, cu actualizarile si modificarile ulterioare.

Au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- Elaborarea și aprobarea Obiectivelor Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, Control Intern Managerial pentru anul 2020;
- Elaborarea și aprobarea Programului de Management al Sistemului Integrat al Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationale si Controlului Intern Managerial pentru anul 2020;
- Elaborarea și aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al Tursib SA pentru anul 2020;
- Consultarea sefilor de departamente în vederea identificării nevoilor de formare profesională a angajaților;
- Elaborarea și aprobarea Programului de instruire profesională aferent anului 2020;
- Elaborarea Procedurii PP-630-03 Control Acces și implementarea acesteia;
- Elaborarea instructiunii de lucru IL-630-03 Modul de lucru al agenților de pază privind controlul accesului în incinta sediului Tursib și implementarea acesteia;
- Revizuirea instructiunii de lucru IL-630-02 Modul de interventie in cazul vandalizarii Automatelor de Vanzare a Biletelor;
- Efectuarea Analizei de management;
- Realizarea Autoevaluării stadiului de implementare a standardelor de control intern / managerial, pe departamente, pentru anul 2019,
- Întocmirea Situației sintetice a rezultatelor evaluării pentru anul 2019;
- Întocmirea Raportului de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2019;
- Analiza realizării obiectivelor stabilite pentru anul 2019;
- Analiza respectării acțiunilor cuprinse in PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL SC TURSIB SA SIBIU
- Actualizarea Registrului riscurilor de corupție.

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

Au fost elaborate urmatoarele proceduri:

- Utilizarea sistemului de supraveghere video a sediului Tursib situat pe str. MUNCHEN nr.1
- si au fost actualizate urmatoarele proceduri:
- Furnizare Servicii Transport Public
 - Modul de lucru al agenților de pază privind controlul accesului în incinta sediului Tursib
 - Alimentarea si gestionarea combustibilului din rezervoare”

Au fost actualizate si imbunatatite urmatoarele proceduri si instructiuni de lucru:

- Planificarea Circulatiei Vehiculelor
- Dispecerizare si monitorizare
- Modul de lucru privind foile de parcurs

Au fost actualizate, sub aspectul referintelor legale, toate procedurile si instructiunile de lucru specifice managementului calitatii.

S-au realizat controale, utilizand sistemele de monitorizare video montate in incinta societatii si pe autobuzele Tursib.

În trimestrul I 2020, în cadrul departamentului Calitate, s-au analizat toate reclamațiile privind calitatea transportului adresate Tursib S.A. în format tipărit sau telefonic, în număr total de 119.

S-au constatat următoarele:

- 26 de reclamații au fost nefundamentate;
- 93 de reclamații fundamentate;
- 50 de reclamații în urma cărora s-au reinstruit șoferii;
- 3 reclamații în urma cărora s-a propus și s-a dispus cercetarea disciplinară a conducătorilor auto.

În urma rapoartelor facute de departamentul Calitate, Directorul general a dispus efectuarea a 3 cercetari disciplinare iar 50 conducatori auto au fost reinstruiti de catre departamentul Calitate in urma reclamatiiilor avute.

În trimestrul II 2020, în cadrul departamentului Calitate, s-au analizat toate reclamațiile privind calitatea transportului adresate Tursib S.A. în format tipărit, electronic sau telefonic, în număr total de 42.

S-au constatat următoarele:

- 9 reclamații au fost nefundamentate;
- 33 de reclamații fundamentate;
- 26 de reclamații în urma cărora s-au reinstruit șoferii;
- 3 reclamații în urma cărora s-a propus și s-a dispus cercetarea disciplinară a conducătorilor auto;
- 4 reclamații în urma cărora s-a propus direct și s-a dispus sancționarea șoferilor cu AVERTISMENT SCRIS, fără cercetare disciplinară.

În urma rapoartelor făcute de către departamentul Calitate, Directorul General a dispus efectuarea a 3 cercetări disciplinare, a sancționării direct cu AVERTISMENT SCRIS, fără cercetare disciplinară, a 4 conducători auto, iar 26 conducatori auto au fost reinstruiți de către departamentul Calitate în urma reclamațiilor avute.

Totodată, 20 de angajați noi, în funcția de conducător auto, au fost instruiți de către departamentul Calitate privind Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, Programul de management la nivelul SC Tursib SA, precum și privind prevederile procedurilor și instrucțiunilor de lucru specific conducătorilor auto.

În trimestrul III 2020, în cadrul departamentului Calitate, s-au analizat toate reclamațiile privind calitatea transportului adresate Tursib S.A. în format tipărit în număr sau telefonic, în număr total de, total 94.

S-au constatat următoarele:

- 20 reclamații au fost nefundamentate;
- 73 de reclamații fundamentate (dintre care 16 au fost legate de întârzieri ale autobuzului, neimputabile șoferilor deoarece a fost vorba de aglomerație în trafic);
- 49 de reclamații în urma cărora s-au reinstruit șoferii;
- 6 reclamații în urma cărora s-a propus și s-a dispus cercetarea disciplinară a conducătorilor auto;

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

- 2 reclamații în urma cărora s-a propus și s-a dispus direct sancționarea cu AVERTISMENT SCRIS, fără cercetare disciplinară, a conducătorilor auto;
- O scrisoare de mulțumire privind spiritul civic de care au dat dovadă doi șoferi ai Tursib S.A. În urma rapoartelor făcute de către departamentul Calitate, Directorul General a dispus efectuarea a 6 cercetări disciplinare, sancționarea direct cu AVERTISMENT SCRIS, fără cercetare disciplinară, a 2 conducători auto, iar 49 de conducători auto au fost reinstruiți de către departamentul Calitate în urma reclamațiilor avute.

În trimestrul IV 2020, în cadrul departamentului Calitate, s-au analizat toate reclamațiile privind calitatea transportului adresate Tursib S.A. în format tipărit în număr sau telefonic, în număr total de, total 85.

S-au constatat următoarele:

- 9 reclamații au fost nefundamentate;
- 76 de reclamații fundamentate (dintre care 14 au fost legate de întârzieri ale autobuzului, neimputabile șoferilor deoarece a fost vorba de aglomerație în trafic și 1 referitoare la curățenia din autobuz);
- 55 de reclamații în urma cărora s-au reinstruit șoferii;
- 2 reclamații în urma cărora s-a propus și s-a dispus cercetarea disciplinară a conducătorilor auto;
- 4 reclamații în urma cărora s-a propus și s-a dispus direct sancționarea cu AVERTISMENT SCRIS, fără cercetare disciplinară, a conducătorilor auto.

În urma rapoartelor făcute de către departamentul Calitate, Directorul General a dispus efectuarea cercetării disciplinare a 7 conducători auto, 1 agent igienizare exterior și 1 revizor tehnic, sancționarea direct cu AVERTISMENT SCRIS, fără cercetare disciplinară, a 4 conducători auto, iar 55 de conducători auto au fost reinstruiți de către departamentul Calitate în urma reclamațiilor avute.

In trimestrul IV al anului 2020 au fost derulate cele doua audituri planificate pentru evaluarea Sistemului de management integrat.

In perioada 28.09. – 02.10.2020 a avut loc auditul intern planificat.

Obiectivele auditului intern au fost: Evaluarea nivelului de implementare a cerintelor standardului de management al calitatii SR EN ISO 9001:2015, a standardului de management de mediu SR EN ISO 14001:2015 si a standardului de management al securitatii si sanatatii ocupationale SR EN ISO 45001:2018. Evaluarea functionalitatii sistemului, evaluarea eficacitatii sistemului de management de a asigura indeplinirea, in mod continuu, a obiectivelor organizatiei, evaluarea abilitatii sistemului de management de a asigura conformitatea cu cerintele legale, de reglementare si contractuale, evaluarea nivelului de aptitudine a sistemelor de management implementate in cadrul organizatiei, identificarea oportunităților pentru îmbunătățirea sistemului de management și a performanței acestuia. Analiza stadiului rezolvării neconformităților de la auditul precedent. Evaluarea modului de gestionare a deseurilor.

Constatarile auditului au fost: S-a constatat crestere a nivelului de aptitudine al sistemului de management integrat. Procesele sunt structurate si documentate, procedurile, instructiunile si formularele sunt implementate. Exista in firma o determinare puternica pentru mentinerea si imbunatatirea sistemului de management integrat al calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale. Mai sunt de imbunatatit anumite procese din punct de vedere al comunicarii interne si externe, al planificarii si controlului operational, al constientizarii si implicarii personalului de conducere si de executie si trebuie depuse eforturi pentru implementarea de actiuni de imbunatatire. Au fost si sunt alocate resursele materiale si umane pentru realizarea obiectivelor de imbunatatire. Nu in toate procesele se respecta intocmai prevederile din procedurile documentate.

Concluziile auditului: Nivelul de aptitudine global obtinut este 87.9%, nivelul de aptitudine corespunzator fiecarui standard fiind: - calitate - 89,9%; - mediu - 87.8%; - SSO - 85.9%

S-a constatat un progres in preocuparea pentru imbunatatirea satisfactiei clientilor si pentru eficientizarea proceselor.

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

In perioada 02.11.2020 – 06.11.2020 a avut loc auditul pentru recertificarea sistemelor de management conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018. In cadrul auditului s-a realizat si migrarea ISO 45001:2018

Criteriile auditului au fost: standardele de referință, documentația în vigoare a sistemului de management a organizației, cerințele legale, de reglementare și contractuale aplicabile, în vigoare.

Obiectivele auditului: Evaluarea eficacității sistemului de management în totalitatea sa, ținând cont de modificările interne și externe și relevanța și aplicabilitatea lui continuă la domeniul certificării. Evaluarea angajamentului de îmbunătățire a sistemului de management în scopul creșterii performanței globale. Evaluarea eficacității sistemului de management privind îndeplinirea obiectivelor și a rezultatelor intenționate ale sistemului de management.

Concluziile auditului asupra conformității și eficacității sistemului de management: Organizatia are identificate procesele necesare pentru a putea obtine rezultatele asteptate. Abilitatea de a asigura conformitatea cu obligatiile de conformare este demonstrata prin implementarea si mentinerea unui sistem eficient de identificare, accesare si urmarire a respectarii legislatiei aplicabile produselor si organizatiei privind mediul si sanatatea si securitatea muncii. In acest scop sunt stabilite responsabilitati clare, inclusiv privind instruirile, constientizarea si comunicarea interna si cu partile interne/externe interesate. Eficacitatea sistemului de management in realizarea politicilor si obiectivelor declarate este realizata prin luarea deciziilor corecte privind imbunatatirea sistemului, bazate pe determinarea starii reale a sistemului prin procesele de monitorizare si masurare implementate. Pentru obiectivele relevante sunt stabiliti indicatori masurabili elaborati prin prelucrarea datelor rezultate in special prin monitorizare si masurare. Sunt stabilite responsabilitati privind culegerea datelor relevante, modul de prelucrare pentru obtinerea, analiza si urmarirea realizarii indicatorilor pentru functiile si nivelurile relevante

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.

Exista o preocupare permanenta pentru a se asigura conformitatea cu standardele cuprinse în Codul controlului intern / managerial.

Pentru intreg anul 2020 a fost elaborat Raportul asupra sistemului de control intern managerial, insotit de Situatia centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial. Fiecare conducator de departament a realizat operatiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial aferenta anului 2020, iar rezultatele au fost compilate in Situatia sintetica a rezultatelor evaluarii. Astfel, prin "Raportul asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie 2020", intocmit in baza art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu Instructiunile anexate Ordinului nr. 600/2018, directorul general declara ca rezultatul autoevaluarii "se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern/managerial, formulata in baza autoevaluarii. Sistemul de control intern/managerial cuprinde partial mecanisme de control, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor". Cu privire la caracteristicile sistemului de control intern/managerial specific organizatiei, in raportul anual asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie 2020 au fost consemnate urmatoarele aspecte:

- ✓ Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern/Managerial este functionala
- ✓ Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat si actualizat anual
- ✓ Procesul de management al riscurilor este organizat si monitorizat
- ✓ Procedurile documentate sunt elaborate in proportie de 90% din totalul activitatilor procedurale inventariate

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

- ✓ Sistemul de monitorizare a performantelor este stabilit si evaluat pentru obiectivele si activitatile entitatii, prin intermediul unor indicatori de performanta.

Astfel, pe baza autoevaluarii a rezultat ca la data de 31 decembrie 2020, sistemul de control intern/managerial al TURSIB este partial conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial. Inventarierea activitatilor procedurabile si actualizarea procedurilor reprezinta activitati permanente, fiind un proces continuu in care este implicata fiecare structura functionala din TURSIB.

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

d) Auditul situatiilor financiare

Prin hotararea AGA nr.192/24.09.2020 societatea *Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.*, agreata de Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a fost desemnata auditorul societatii pentru o perioada de trei ani (2020, 2021, 2022) – contract nr.5044/04.08.2020 cu valabilitate pana in 15.06.2023, iar valoarea contractuala este de 100.950 lei (exclusiv TVA). Obiectul contractului cuprinde atat 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 auditul IFRS (cadru general – Standardele Internationale de Audit), suplimentar fiind serviciile de compilare a indicatorilor financiari ai TURSIB.

Opinia de audit pentru situatiile financiare intocmite la 31.12.2020 a fost necalificata (fara rezerve).

Raportarea contabila semestrială a fost aprobată prin Hotărârea CA nr.43/12.08.2020, iar Raportul administratorilor prin Hotărârea CA nr.44/12.08.2020 și Hotărârea AGA nr.191/24.09.2020. Raportările contabile semestriale au fost depuse la Min.Finantelor Publice in termenul legal (12.08.2020).

Situatiile financiare anuale pentru anul 2019 au fost aprobate prin Hotărârea CA nr.27/19.06.2020 și Hotărârea AGA nr.186/25.06.2020 și au fost depuse la Min.Finantelor Publice in termenul legal (26.06.2020). Raportările contabile semestriale au fost aprobate prin Hotărârea CA nr.43/12.08.2020 și au fost depuse la Min.Finantelor Publice in termenul legal (12.08.2020).

Situatiile financiare (IFRS) pentru anul 2019 au fost depuse cu intarziere de catre auditori societatii (Baker Tilly Klitou and Partners SRL, motiv pentru care s-au aprobat prin Hotararea CA nr.59/30.12.2020.

Comitetul de Audit:

- Ovidiu Mircea

- Daniela Chialda