



RAPORT ANUAL
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
TURSIB S.A.
(“TURSIB”)
An 2021

Data raportului: Mai 2022

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 31.12.2021 - sinteza

2.2.2. Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 - sinteza

2.3. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli an 2021

2.4. Creante si datorii restante an 2021

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 2021

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 2021

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

1. Baza raportului

Raportul Anual al Consiliului de Administratie al TURSIB S.A., pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, 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 2021, incheiate intre administratori si TURSIB S.A.
- Capitolul V art. 14 pct.11.1 lit. e) din Actul Constitutiv al 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**

Măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor strategice:

- ➔ Cresterea veniturilor directe, respectiv cresterea numarului de pasageri
- ➔ Adaptarea permanentă a rețelei de transport în conformitate cu solicitarile clienților, respectiv optimizarea rețelei si productivitatea activelor

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

- ➔ Asigurarea unei interfete corespunzatoare fata de publicul calator (plan anual de marketing, plan anual de comunicare, comportamentul direct si imaginea personalului de bord-conducatori de autobuz etc.)
- ➔ Realizarea planului anual de investitii si asigurarea suportului necesar Municipiului Sibiu pentru inlocuirea integrala a parcului de autobuze cu autobuze noi
- ➔ Monitorizarea costurilor de operare, a creantelor restante si inexistenta datoriilor restante

In prezent, conducerea societatii are stabiliti indicatori de performanta care masoara, prin caracterul lor intrinsec, aplicarea unor masuri de imbunatatire a rezultatelor societatii, respectiv asigurarea unui transport public local in conditii de calitate si siguranta.

2.1.3. Structura conducerii: actionari, administratori, directori

- Actionar unic - Municipiul Sibiu
- Consiliul de Administratie format din :
 - Mircea Ovidiu - presedinte - 01.01.2019 - 31.12.2021
 - Chialda Daniela - membru - 01.01.2019 - 31.12.2021
 - Kielhorn Jens - membru - 01.01.2019 - 31.12.2021
 - Maier-Bondrea Vasile - membru - 01.04.2019 - 31.12.2021
 - Sarbu Emilian-Rares - membru - 01.04.2019 - 31.12.2021

si-a exercitat mandatul in anul 2021 in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

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

Comitetul de nominalizare si remunerare (Raport 2021-Anexa1-cf. OUG nr.109/2011):

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

Comitetul de audit (Raport 2021-Anexa2- cf. OUG nr.109/2011):

- doamna Chialda Daniela
- domnul Mircea Ovidiu

- Conducerea executiva, in anul 2021, a fost formata din:

Dan Caprariu-director general: 14.02.2017-13.02.2021

Dan Caprariu-director general provizoriu: 14.02.2021-28.02.2021

Zeno-Eugen Sarbu-director tehnic: 01.01.2018-13.02.2021

Zeno-Eugen Sarbu-director tehnic provizoriu: 14.02.2021-28.02.2021

Zeno-Eugen Sarbu-director tehnic provizoriu cu atributii depline de director general: 01.03.2021-30.06.2021

Zeno-Eugen Sarbu-director tehnic: 01.07.2021-31.12.2021

Zeno-Eugen Sarbu-director general provizoriu: 01.07.2021-31.07.2021

Sebastian Torneanu-director general: 01.08.2021-31.12.2021

Anca Presecan - director economic

2.2. Analiza situatiei financiare

Informatiile si Situatiile Financiare Anuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 prezentate in cuprinsul prezentului raport sunt auditate si au fost intocmite in conformitate cu OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

2.2.1. Situatia pozitiei financiare la 31.12.2021 - sinteza

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021	Variatie (%)
INDICATOR (mii lei)			
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari necorporale	180	168	93,26%
Imobilizari corporale	92,959	86,717	93,29%
Imobilizari financiare	40	40	100%
	93,179	86,925	93,29%
Active curente			
Stocuri	881	1,094	124,18%
Creante	7,166	6,394	89,23%
Numerar si echivalente de numerar	14,939	3,829	25,63%
	22,986	11,317	49,23%
Cheltuieli in avans	80	47	59,01%
Total Active	116,245	98,289	84,55%
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital subscris	2,541	2,541	100%
Rezerve din reevaluare	28,606	28,606	100%
Rezerve legale	508	508	100%
Alte rezerve	12,318	13,143	106,69%
Rezultatul curent	1,649	1,378	83,56%
Rezultatul reportat	8,245	8,245	100%
	53,867	54,421	101,03%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	38,155	32,477	85,12%
Alte datorii	0	0	0
	38,155	32,477	85,12%
Datorii curente			
Furnizori si alte datorii	15,937	2,395	15,03%
Partea curenta a imprumuturilor si dobanda	6,983	7,180	102,82%
	22,920	9,575	41,78%
Provizioane	1,118	1,163	104,05%
Venituri in avans	185	653	353,56%
Total Datorii	62,378	43,868	70,33%
Total Capitaluri proprii si Datorii	116,245	98,289	84,55%

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

Activele imobilizate au inregistrat o scadere de 6,71% fata de nivelul inregistrat la 31 decembrie 2020, in special datorita reducerii valorii nete a imobilizarilor corporale prin recunoasterea amortizarii aferente anului 2021, dar si datorita valorificarii prin vanzare a doua imobile proprietate TURSIB (str.Uzinei – teren si constructii si str.Pescarilor - teren). Impactul amortizarii perioadei a fost partial compensat de investitiile efectuate conform Planului de investitii 2021. In anul 2021, 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 scadere semnificativa cu 50,77% fata de 31 decembrie 2020, pe seama scaderii disponibilitatilor banesti (numerar si echivalente de numerar), prin restituirea catre Primaria Sibiu a sumei de 10.973.748 lei, reprezentand regularizarea anuala a compensatiei din decembrie 2020, reclassificata contabil ca datorie pe termen scurt, in cadrul situatiilor financiare ale anului 2020, datorita soldului negativ per total cont subventii/compensatii (cont 4458) la data de 31.12.2020. Detaliere Nota 2 – situatii financiare anuale

De asemenea, s-a procedat si la restituirea 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 s-a eliberat dupa expirarea termenului de garantie de 5 ani de la receptia finala conform contract (anul 2021).

Datoriile pe termen lung au scazut cu 14,88% fata de valorile inregistrate la 31 decembrie 2020. 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 reclassificarii ratelor scadente din portiunea pe termen lung in portiunea pe termen scurt, pe masura scurgerii maturitatii creditelor, in contrapartida contractarii unui nou credit de la Banca Comerciala Romana SA (valoare totala 6.000.000 lei), pentru achizitia unui imobil teren, potrivit hotararii AGA nr.202/26.10.2021. In luna decembrie 2021 s-a efectuat o prima tragere de 1.447.612 lei, iar in luna ianuarie 2022 s-a efectuat cea de-a doua tragere de 4.552.388 lei.

Detaliere Nota 3 – situatii financiare anuale

Datoriile curente au inregistrat o scadere semnificativa cu 58,22% fata de valorile inregistrate la 31 decembrie 2020, pe seama:

- restituirii 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 s-a eliberat dupa expirarea termenului de garantie de 5 ani de la receptia finala conform contract (anul 2021)

- restituirii catre Primaria Sibiu a sumei de 10.973.748 lei, reprezentand regularizarea anuala a compensatiei din decembrie 2020, reclassificata contabil ca datorie pe termen scurt, in cadrul situatiilor financiare ale anului 2020, datorita soldului negativ per total cont subventii/compensatii (cont 4458) la data de 31.12.2020.

- regularizarii redeventei datorate pentru anul 2021 catre Primaria Sibiu, potrivit HCL 424/25.11.2021 și Act aditional nr. 57/13.12.2021 la Contractul de delegare nr. 19/01.04.2019, care conduce la inregistrarea unui sold la 31.12.2021 de recuperat de la Primaria Sibiu in valoare de 1.739.285 lei, compensat de existenta soldurilor de plata catre alti furnizori (principal fiind furnizorul de motorina Oscar Downstream SRL cu un sold de 1.716.265 lei)

Detaliere Nota 3 – situatii financiare anuale

Componenta provizioanelor este detaliata in Nota 4 – situatii financiare anuale

Capitalurile proprii au inregistrat o usoara crestere de 1,03% fata de valorile inregistrate la 31 decembrie 2020, datorita repartizarii cotei de 50% din rezultatului reportat la rezerve, detaliat in Nota 4 – situatii financiare anuale

2.2.2. Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 - sinteza

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021	Variatie (%)
INDICATOR (mii lei)			
Venituri din exploatare	52,295	54,547	104,30%
Venituri proprii	12,746	12,176	95,52%
Venituri din subventii, din care:	38,641	40,852	105,72%
1.Venituri din subventii diferenta de tarif	22,249	24,629	110,70%
2.Venituri din subventii pentru cheltuieli	16,392	16,223	98,97%
Alte venituri proprii din exploatare	908	1,519	167,23%
Cheltuieli din exploatare	48,300	51,615	106,86%
Stocuri si utilitati	9,236	13,058	141,37%
Cheltuieli cu personalul	23,319	25,095	107,62%
Cheltuieli de depreciere și amortizare	7,844	7,826	99,77%
Alte cheltuieli din exploatare	7,755	5,591	72,10%
Ajustari provizioane	146	45	31,04%
Rezultat brut din exploatare	3,995	2,932	73,37%
Venituri financiare	16	17	110,26%
Cheltuieli financiare	2,075	1,305	62,89%
Rezultat brut financiar	(2,059)	(1,288)	62,53%
Venituri totale	52,311	54,564	104,31%
Cheltuieli totale	50,375	52,920	105,05%
Profit inainte de impozitare	1,936	1,644	84,91%
Cheltuiala cu impozitul pe profit	287	266	92,69%
Profit net in perioada	1,649	1,378	83,56%

Din punct de vedere operational, se constata o crestere a veniturilor din exploatare intr-un procent mai mic fata de cresterea cheltuielilor de exploatare.

Se remarca o reducere a rezultatului financiar negativ fata de aceeași perioada a anului precedent, datorita reducerii dobanzilor aferente creditului BERD.

Prin HCL nr.443/17.12.2020 si HCL nr.424/25.11.2021 se aduce o modificare importanta din punct de vedere al profitului rezonabil acordat: "Începând cu anul 2021, nivelul profitului rezonabil va reprezenta o valoare fixă anuală, prevăzută în Anexa nr. 17. Această valoare se poate modifica prin hotărârea Consiliului Local Sibiu. Pe durata contractului, nivelul anual al profitului rezonabil nu poate depăși, printr-un calcul procentual, rata SWAP comunicată de Consiliul Concurenței la începutul fiecărui an (cu valabilitate pentru întregul an în cauză), la care se adaugă 100 puncte de bază (1%) și nu poate depăși procentul total de 5,51%. În timpul anului, la calculul compensației lunare cuvenite, se va utiliza valoarea fixă distribuită proporțional cu perioada de referință, urmând ca la regularizarea anuală (decont anual) să fie analizat inclusiv cuantumul final al profitului rezonabil, după comparația cu procente sus menționate."

Aceasta prevedere privind cuantumul profitului eligibil acordat are consecințe în diminuarea profitului în perioada, datorita modificării nivelului de alocare privind profit brut rezonabil. Astfel, în anul 2020 valoarea fixa planificata 2.000 mii lei a fost inferioara valorii calculate în functie de rata SWAP ajustata (4,02%) si a fost diminuată doar de influența elementelor neeligibile (247 mii lei venit neeligibil ITP-138 mii lei cheltuiala neeligibila ITP+897 mii lei venit neeligibil-1.357 mii lei cheltuiala neeligibila). În anul 2021 valoarea fixa planificata 2.100 mii lei a fost superioara valorii calculate în functie de rata SWAP ajustata (3,02%), iar valoarea de 1.592 mii lei rezultata în functie de rata SWAP ajustata a fost diminuată de influența elementelor neeligibile

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

(250 mii lei venit neeligibil ITP-152 mii lei cheltuiala neeligibila ITP+1.064 mii lei venit neeligibil-1.376 mii lei cheltuiala neeligibila).

Detaliere in Nota 4 – situatii financiare anuale

		Indicatori	Nr. rand	Realizat 31.12.2020	Realizat 31.12.2021	Prevazut 31.12.2021	% 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	1936	1644	2185	84.91%	75.23%
		venituri neimpozabile	139	897	1064	1,275	118.63%	83.45%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1761	1115	1115	63.29%	99.97%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	287	266	324	92.69%	82.01%

2.3. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli an 2021

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al TURSIB SA, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019, Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021 si OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobat de CA-hotararea nr.22/13.04.2021, AGA-hotararea nr.194/20.04.2021 si Consiliul Local-hotararea nr.147/22.04.2020. Pentru primele trei 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 2020, raportata la 3luni = (57.327.000 lei/12 luni)x3luni = 14.331.750 lei

Valoare cheltuieli totale, prevazute in BVC 2021, neaprobat, raportata la 3luni = (55.070.000 lei/12 luni)x3luni = 13.767.500 lei

Valoare cheltuieli totale, realizata in 2021, pentru primele 3 luni = 12.129.880 lei

Prin hotararea CA nr.39/30.06.2021 s-a procedat la rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Tursib SA, astfel:

I.Modificarea Anexei 1 si Anexei 4, privind sursele de finantare si cheltuielile privind investitiile prin adaugarea sumei de 1.154 mii lei ca sursa de finantare, reprezentand valoarea obtinuta din valorificarea a doua imobile proprietate Tursib (imobil str.Pescarilor si str.Uzinei), concomitent cu suplimentarea cheltuielilor de investitii astfel:

-tehnica IT si e-ticketing majorare de la 143 mii lei la 297 mii lei

-dispozitive, aparate si alte elemente exploatare majorare de la 80 mii lei la 180 mii lei

-achizitia a 2 autocare cu 1.800 mii lei, fata de un autocar cu 900 mii lei prevazute initial

II.Modificarea Anexei 1 si Anexei 2 privind veniturile obtinute din valorificarea a doua imobile proprietate Tursib (imobil str.Pescarilor si str.Uzinei) in valoare de 1.154 mii lei, concomitent cu inregistrarea cheltuielilor privind scoaterea din evidenta contabila a acestora (640 mii lei) si reducerea compensatiei cu diferenta rezultata (514 mii lei).

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

III.Modificarea Anexei 2 privind transferul sumelor intre trimestre pentru aceeasi pozitie bugetara , cu mentinerea valorii anuale si transferul sumelor intre pozitii bugetare din cadrul aceluasi capitol. Aceste modificari nu influenteaza Anexa 1.

Prin hotararea CA nr.60/30.09.2021 s-a procedat la rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Tursib SA, astfel:

I.Modificarea Anexei 1 si Anexei 4, privind sursele de finantare si cheltuielile privind investitiile prin:

-diminuarea cu 100 mii a surselor de finantare, reprezentand diminuarea cheltuieli cu amortizarea – sursa proprie de finantare

-modificarea cheltuielilor de investitii – dotari, cu mentinerea aceleiasi valori totale:

- tehnica IT si e-ticketing diminuare de la 297 mii lei la 152 mii lei
- eliminare banc testare echipament electronic
- eliminare 4buc container cu grup sanitar (conducatori auto)
- 2 autocare majorare de la 1.800 mii lei la 2.135 mii lei

II.Modificarea Anexei 2 privind transferul sumelor intre trimestre pentru aceeasi pozitie bugetara , cu mentinerea valorii anuale si transferul sumelor intre pozitii bugetare din cadrul aceluasi capitol sau capitole distincte din cadrul cheltuielilor. Aceste modificari influenteaza Anexa 1, dar nu modifica cuantumul cheltuielilor totale.

Prin hotararea CA nr.64/13.10.2021, hotararea AGA nr.203/26.10.2021 si HCL nr.379/28.10.2021 s-a procedat la rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Tursib SA, astfel:

I.Modificarea Anexei 1 si Anexei 4, privind sursele de finantare si cheltuielile privind investitiile :

Proiectele derulate de Primaria Municipiului Sibiu de achizitie mijloace de transport noi si conexe conduc la majorarea parcului de autobuze si modernizarea infrastructurii de operare.

In acest context, avand in vedere proiectul “Achizitie teren si construire parcare autobuze” in scopul relocarii spatiului de garare pentru partial parc de autobuze si faptul ca, potrivit temei de proiectare, in cadrul noii locatii se propune amenajarea unor functionalitati aditionale (statie alimentare, statie spalare, parcare autoturisme), din considerente logistice si economice, se propune achizitia unei suprafete de teren de aproximativ 30.000 mp in proximitatea actualei autobaze TURSIB - Zona Industriala Vest. Sursele de finantare propuse pentru achizitia de teren, consta in contractarea unui credit bancar de la Banca Comerciala Romana SA in valoare de 6.000 mii lei cu ipoteca imobiliara asupra bunului achizitionat din credit, cu o perioada de rambursare de 6 ani. Potrivit contractului de credit incheiat cu BERD, societatea a obtinut acordul BERD privind contractarea acestui credit de la BCR SA.

II.Modificarea Anexei 2 privind transferul sumelor intre capitole distincte din cadrul cheltuielilor, in sa si suplimentarea veniturilor si cheltuielilor totale. Aceste modificari influenteaza Anexa 1, Anexa 5 si modifica cuantumul veniturilor si cheltuielilor totale.

Unica modificare in structura veniturilor o reprezinta propunerea de majorare a compensatiei pentru acoperirea costurilor cu 1.125 mii lei, majorare datorata intrarii in concesiune, incepand cu 01.08.2021, a unui numar de 5 autobuze Karsan electrice si conexe cu o valoare totala de 9.881.509,72 lei (aprobare HCL nr.248/29.07.2021). Redevanta aferenta anului 2021 pentru aceste obiective o reprezinta suma de 1.125 mii lei, aceasta fiind o cheltuiala eligibila aferenta obligatiilor de serviciu public. Aceasta modificare nu conduce la rectificarea sumelor alocate din bugetul local cu titlu de compensatii/subventii pentru transportul public local, care reprezinta valoarea maximala a sumelor estimate spre decontare catre operatorul de transport public local in anul 2021.

De asemenea, din punct de vedere al cheltuielilor, potrivit art.48 alin.(1) lit.e) “ cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente majorarii numarului de personal in anul 2021 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazuta prin acte normative. “, TURSIB SA poate solicita suplimentarea cheltuielilor cu personalul cu o valoare de 323 mii lei, defalcata pe urmatoarele subcategorii:

- cheltuieli cu salariile majorare cu 290 mii lei
- cheltuieli cu tichetele de masa majorare cu 27 mii lei

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

-cheltuieli cu contributiile datorate de angajator majorare cu 6 mii lei

Aceasta solicitare de suplimentare este generata de diversificarea/extinderea activitatii de transport, prin doua proiecte:

1.prin HCL nr.231/29.07.2021 si HCL nr.248/29.07.2021 se aproba, incepand cu 16.08.2021:

-infiintarea traseului 3 "Linia Verde"

-modificarea itinerariului traseelor 10,19 si 118

-modificarea denumirilor statiilor

-modificari la orele de plecare din capete de linii pentru o mai buna corelatie intre trasee

2.prin HCL nr.193/27.05.2021 si HCL nr.277/26.08.2021 se aproba, incepand cu 13.09.2021 infiintarea traseelor speciale de transport scolar (proiect pilot) efectuat de SC TURSIB SA, respectiv E1, E2, E3, E4, E5, E6 si E7, in Municipiul Sibiu

Orele ce decurg din necesitatea realizarii celor doua proiecte, care au condus la diversificarea/extinderea planului de transport, s-au concretizat intr-o nevoie de suplimentare a numarului de personal estimat la sfarsitul anului 2021 de la 365 persoane la 382 persoane, respectiv suplimentarea numarului de conducatori de autobuz cu 17 persoane. In acest sens, propunerea de suplimentare a numarului de personal cu 17 conducatori de autobuz, de la 365 persoane la 382 persoane (implicit a numarului mediu de persoane), a generat propunerea de suplimentare a cheltuielilor cu personalul cu o valoare de 323 mii lei, costuri aferente acestor persoane implicate in derularea noilor proiecte.

Suplimentarea cheltuielilor cu personalul in valoare totala de 323 mii lei se acopera din economia realizata de cheltuielile financiare, efectul financiar pentru rectificarea bugetara fiind nul in aceasta situatie.

Prin hotararea CA nr.69/26.11.2021 s-a procedat la rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Tursib SA, astfel:

Modificarea Anexei 1 si Anexei 2 privind transferul sumelor intre pozitii/capitole bugetare, cu mentinerea cheltuielilor totale.

Prin hotararea CA nr.72/27.12.2021 s-a procedat la rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Tursib SA, astfel:

I.Modificarea Anexei 4, privind redistribuirea cheltuielilor de investitii:

- tehnica IT si e-ticketing diminuare de la 152 mii lei la 142 mii lei
- deschidere obiectiv de investitii "racordare la reseaua gravitationala de canalizare menajera str.Barcelona-proiectare" 10 mii lei

II.Modificarea Anexei 1 si Anexei 2 privind transferul sumelor intre pozitii bugetare din cadrul aceluiasi capitol si intre capitole, cu mentinerea cheltuielilor totale.

VENITURI

		Indicatori	Nr. rand	Realizat 31.12.2020	Realizat 31.12.2021	Prevazut 31.12.2021	% 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	52,311	54,564	58,950	104.31%	92.56%
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	52,295	54,547	58,938	104.31%	92.55%
	a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	12,746	12,176	11,865	95.52%	102.62%
		a1)din vanzarea produselor	4	28	22	4	78.43%	539.80%
		a2)din servicii prestate	5	12,332	11,756	11,453	95.33%	102.65%
		a3)din redevente si chirii	6	5	6	4	134.84%	154.82%
		a4)alte venituri	7	381	392	404	102.91%	96.94%
	b)	din vanzarea marfurilor	8					
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	9	38,641	40,852	45,661	105.72%	89.47%
		c1-subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	22,249	24,629	25,850	110.70%	95.28%
		c2-transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	16,392	16,224	19,811	98.97%	81.89%
	d)	din productie de imobilizari	12	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	908	1,519	1,412	167.23%	107.56%
		f1-din amenzi si penalitati	15	0	198	198		
		f2-din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	715	1,154	1,154	161.42%	99.98%
		- active corporale	17	715	1,154	1,154	161.42%	99.98%
		- active necorporale	18	0	0	0		
		f3-din subventii pentru investitii	19	0	0	0		
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0		
		f5-alte venituri	21	193	167	60	86.32%	278.25%
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	16	17	12	110.26%	143.96%
	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	16	17	12	110.26%	143.96%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0		

Din punct de vedere al veniturilor realizate la data de 31.12.2021, raportat la rezultatele anului precedent-2020, 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 4,67% (cu 576 mii lei); in detaliu se remarca:

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

- o crestere a utilizarii biletelor contactless in detrimentul biletelor de la automate si cele in format clasic
 - o scadere a abonamentelor pentru studenti; incepand cu 01.03.2021 s-a reluat decontarea abonamentelor de studenti cu tarif redus 50%, prin incheierea conventiei de colaborare nr.1759/01.03.2021 cu Universitatea "Lucian Blaga".
 - o scadere a veniturilor proprii provenite din vanzarea cu reducere a abonamentelor lunare pentru elevi, datorita aprobarii Hotararii Consiliului Local nr.443/17.12.2020 "Se aproba ca, pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu și elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu sau care frecventează o unitate de învățământ de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu, beneficiază de gratuitate la serviciile publice de transport local din Municipiul Sibiu prestate de TURSIB SA, pe tot parcursul anului calendaristic, în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/30.10.2020 pentru modificarea și completarea Legii educatiei naționale nr. 1/2011(...)."
- Structura titlurilor de calatorie vandute in anul 2021:

INDICATOR	AN 2020	AN 2021
VENITURI DIN LUCRARI SI SERVICII PRESTATE- <i>activitate de baza, din care:</i>	12.331.740	11.756.368
a) BILETE (1 la 4):	4.074.275	4.220.923
1. autobuz interior	3.887.120	4.004.733
2. autobuz Paltinis	70.512	75.257
3. amenzi	77.983	91.008
4. legitimatii zilnice	38.660	49.925
b) ABONAMENTE (1 la 4)	8.253.498	7.532.419
1. autobuz interior(integral, pers.handicap)	7.410.581	7.404.331
2. autobuz Paltinis	20.168	16.000
3. reduceri (donatori)	3.524	3.068
4. reducere (interior elevi + studenti)	819.225	109.020
c) ACCESORII (pliante transport, carduri transport)	3.967	3.026



S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

(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.6/29.01.2021 s-a aprobat "Tombola Client fidel TURSIB 2021", inclusiv Regulamentul campaniei.

Un top al clientilor pe abonamente: Marquardt, Continental, Tyssen Krupp Bilstein Compa, Joyson Safety Systems si CML Innovative Technologies.

Situatia numarului de pasageri se prezinta astfel:

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

Numar de calatori transportati in anul 2021

Luna	trim I	trim II	trim III	trim IV	total
Calatori transportati	8.992.833	9.147.789	9.299.535	9.401.155	36.841.312

- **veniturile din alte activitati-publicitate, ITP etc.**(rd.7) inregistreaza o usoara crestere cu 2,91% (cu 11 mii lei) fata de aceeași perioada a anului precedent

Activitatea de publicitate a inregistrat o usoara crestere cu 5,81% (cu 7 mii lei). Pentru cele 70 autobuze - ISUZU, MENARINI, BUS DIAMOND si JEST) 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 tarifulor de publicitate.

Activitatea ITP a generat o usoara crestere a veniturilor, cu 1,22% (cu 3 mii lei) fata de perioada similara a anului precedent. 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 10,70% (cu 2.380 mii lei) fata de aceeași perioada a anului precedent, datorita aprobarii Hotararii Consiliului Local nr.443/17.12.2020 privind gratuitatea copiilor cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu și a elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu sau care frecventează o unitate de învățământ de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu. – detalieri Nota 2 – situatii financiare anuale.

-**veniturile reprezentand alte subventii** (rd.11): daca la 31.12.2020 suma de 16.392 mii lei se compunea 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, la 31.12.2021 suma de 16.224 mii lei se compune din 2 mii lei subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (AJOFM) si 16.222 mii lei compensatie (materiala) primita de la Primaria Mun.Sibiu. Prin HCL nr.424/25.11.2021 se aduc modificari privind stabilirea redeventei anuale si modului de calcul al compensatiei (materiale), pe baza cheltuielilor si veniturilor efectiv realizate. – 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, încheiat 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, HCL nr.443/17.12.2020, HCL nr.108/25.03.2021, HCL nr.193/27.05.2021, HCL nr.231/29.07.2021, HCL nr.248/29.07.2021, HCL nr.277/26.08.2021, HCL nr.363/28.10.2021 si HCL nr.424/25.11.2021 au fost efectuate modificari si completari.

Pentru anul 2021 s-a procedat la regularizarea anuala a compensatiei conform anexa 8.2 din ctr.delegare nr.19/2019, in sa s-a avut in vedere si regularizarea efectuata in luna noiembrie 2021, potrivit HCL nr.424/25.11.2021– detalieri Nota 2 – situatii financiare anuale.

Structura veniturilor din subventii/compensatii inregistrate in anul 2020 si in anul 2021:

Categorii de venituri – subventii/compensatii	Anul 2020	Anul 2021
1.Venituri din compensatii diferenta de tarif (exclusiv TVA)	22.248.839	24.628.796
-gratuitati (pensionari)	21.194.862	21.120.357
-gratuitati (veterani, vaduve, fosti detinuti politici, eroi ai revolutiei)	14.584	14.966
- reduceri 50% (donatori sange)	3.715	2.918
- reduceri 50% (elevi) si gratuitati elevi si studenti orfani	334.088	18.135
-gratuitati elevi	701.590	3.472.420
2.Venituri din subventii/compensatii pentru acoperirea costurilor (exclusiv TVA)	16.352.489	16.221.557
3.Total venituri din compensatii Primaria Mun.Sibiu (exclusiv TVA)	38.601.328	40.850.353
4.Subventii AJOFM	39.784	2.141



-in cadrul categoriei „alte venituri din exploatare” (rd.14): o crestere semnificativa a acestei categorii este data de valorificarea prin vanzare a doua imobile proprietate TURSIB (str.Uzinei – teren si constructii si str.Pescarilor - teren). Finalizarea actelor notariale privind vanzarea celor doua imobile au condus la inregistrarea atat de venituri (1.154 mii lei), cat si de cheltuieli (639 mii lei) in evidenta contabila. Prin hotararea CA nr.23/13.04.2021 si hotararea AGA nr.195/20.04.2021 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru vanzarea terenului proprietate TURSIB, situat in Sibiu str.Pescarilor nr.9 – CF 130732 (233 mp) si prin hotararea CA nr.24/13.04.2021 si hotararea AGA nr.196/20.04.2021 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru vanzarea terenului si constructiei aferente proprietate TURSIB, situat in Sibiu str.Uzinei nr.8 – CF 107625 (405 mp), cu data licitatiei publice cu strigare de 15.06.2021. Ambele terenuri au fost vandute societatii MIORITA SRL:

- imobil str.Uzinei: pret pornire 245 euro/mp fata TVA si pret atribuire 431 euro/mp fara TVA, adica valoare totala de adjudecare 174.555 euro fara TVA, achitata in data de 30.06.2021
- imobil str.Pescarilor: pret pornire 255 euro/mp fata TVA si pret atribuire 256 euro/mp fara TVA, adica valoare totala de adjudecare 59.648 euro fara TVA, achitata in data de 30.06.2021

O alta componenta o reprezinta veniturile din penalitati contractuale (198 mii lei) datorate imobilizarilor de autobuze (KARSAN si ISUZU) si manoperei aferenta claim-urilor efectuate, precum si a materialelor utilizate de catre angajatii Tursib in cadrul reparatiilor efectuate autobuzelor in garantie (Anadolu Automobil Rom SRL = 23 mii lei, Anadolu Isuzu Otomotiv = 42 mii lei, Karsan = 13 mii lei si BMC Truck&Bus SRL = 17 mii lei). Prin Proces Verbal nr.8671/17.11.2021 s-a finalizat receptia definitiva a autobazei actuale, dupa remedierea unor defecte constatate si decontarea unor lucrari refacturate in valoare de 24 mii lei.

De asemenea, in baza contractului cu operatorul de telefonie mobile Vodafone, societatea a beneficiat de un discount in valoare totala de 21 mii lei, aferent achizitiilor de telefoane mobile realizate.

In urma inventarierii anuale s-a constatat un plus de inventar in valoare de 22.465,79 lei (5.029,60 litri motorina si 7,07 litri aditiv next blue), inregistrat in evidenta tehnico-operativa si contabila la data de 31.12.2021. Din

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2021

(Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este indicat altfel.)

notele explicative date de către gestionari rezulta că diferențele în plus (5.029,60 litri motorină și 7,07 litri aditiv next blue) provin din rulajul foarte mare de carburanți existent pe tot parcursul anului (aproximativ 2.300.000 litri), respectiv datorită diferențelor de temperatură dintre momentul aprovizionării și cel al consumului. Un factor important îl constituie și temperatura ridicată față de valorile normale ale sezonului rece.

-în cadrul **veniturilor provenite din deseuri**, se regăsesc casările efectuate în urma aprobării de către Consiliul de Administrație a rezultatelor inventarierii anuale prin hotărârea CA nr.5/29.01.2021 (conform PV întocmit de Comisia Centrală nr.1031/26.01.2021) și casările a 4(patru) autobuze aflate într-o stare de uzură avansată: SB-13-TSB, SB-72-TSB, SB-86-TSB și SB-05-SBT (nr.inventar 241313, 241343, 221416,241450) radiate la cerere (aprobat prin hotărârile Consiliului de Administrație nr.54/10.12.2020; 46/27.07.2021; 71/27.12.2021 și Proces verbal de casare nr.9853/30.12.2021).

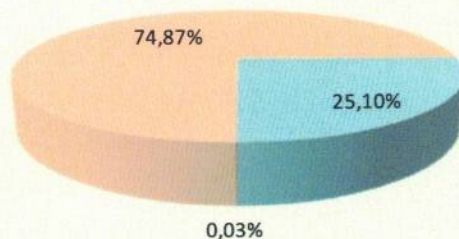
-pană la 31.12.2021 societatea a înregistrat **venituri financiare** (rd.22) în sumă de 17 mii lei, valoarea reprezentând exclusiv venituri din dobânzi.

-pană la 31.12.2021 s-au înregistrat anulari de provizioane (rd.125) în valoare de 1.064 mii lei, reprezentând valoarea reluată la venituri a provizioanelor constituite pentru concedii neefectuate din 2019 și 2020 pe măsura realizării acestora și a provizionului în legătură cu contractele de mandat (componenta variabilă). De asemenea, se înregistrează și o anulare de provizion-depreciere active (3 mii lei) procedura insolvență închisă – radiere societate RANET SRL

Față de valorile bugetate la 31.12.2021, se constată o nerealizare a veniturilor totale cu aprox.7% (cu 4.386 mii lei), în principal datorită compensației primite de la Primăria Municipiului Sibiu care înregistrează o nerealizare cu 10,53% (cu 4.809 mii lei). Veniturile din activitatea de bază înregistrează o creștere cu 2,65% față de valorile bugetate (cu 303 mii lei).

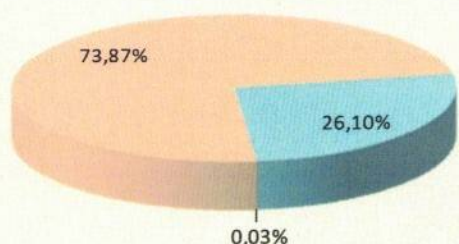
Structura venituri totale 2021

- Venituri proprii din exploatare 13.695 mii lei
- Venituri financiare 17 mii lei
- Subvenții/Compensatii 40.852 mii lei



Structura venituri totale 2020

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



S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

CHELTUIELI

		Indicatori	Nr. rand	Realizat 31.12.2020	Realizat 31.12.2021	Prevazut 31.12.2021	% 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	50375	52920	56765	105.05%	93.23%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	48300	51616	55319	106.86%	93.31%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	12628	15853	16598	125.54%	95.51%
	A1	A1) cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	9236	13058	13231	141.37%	98.69%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8731	12372	12481	141.70%	99.13%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	717	1214	1240	169.36%	97.90%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	7236	10161	10185	140.43%	99.76%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	166	301	325	182.03%	92.74%
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	339	384	425	113.19%	90.41%
	e)	cheltuieli privind marfurile	38					
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	1169	1110	1253	94.97%	88.60%
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	111	197	315	176.70%	62.45%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	0	0	18		
	b1)	catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0		
	b2)	catre operatorii cu capital privat	43	0	0	18		
	c)	prime de asigurare	44	1058	913	920	86.36%	99.28%
	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	2223	1685	2114	75.82%	79.72%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	105	104	105	99.30%	98.98%
	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 2021

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

		Indicatori	Nr. rand	Realizat 31.12.2020	Realizat 31.12.2021	Prevazut 31.12.2021	% 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	46	64	79	139.68%	80.64%
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	2	4	10	170.00%	41.51%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0	0	0		
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	43	60	69	137.97%	86.31%
		- 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	43	60	69	137.97%	86.31%
	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		
		-pentru cluburile sportive	59	0	0	0		
		d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	6	8	10	121.33%	77.26%
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	7	1	10	20.07%	13.42%
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd.64+rd.65), din care:	63	1	1	2	100.00%	50.00%
		interna	64	1	1	2	100.00%	50.00%
		externa	65	0	0	0		
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	68	64	100	94.35%	64.29%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	121	149	175	123.42%	85.34%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	1870	1295	1635	69.23%	79.20%
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	191	204	204	106.81%	100.00%
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	70	181	186	190	102.76%	97.89%
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	14	20	35	150.74%	58.42%
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	72	4	3	25	75.00%	12.00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0		
		i5)cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	74	0	0	0		
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (ct 623 si ct 628)	75	2	19	22	950.00%	86.36%
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (ct 623)	76	2	12	25	600.00%	48.00%
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0		

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

		Indicatori	Nr. rand	Realizat 31.12.2020	Realizat 31.12.2021	Prevazut 31.12.2021	% 7=5/4	% 8=5/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2505	804	3658	32.09%	21.97%
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	1869	149	2975	7.97%	5.01%
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	30	32	35	106.67%	91.43%
	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	606	623	648	102.71%	96.10%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	24427	26436	26530	108.22%	99.65%
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	23403	25326	25387	108.21%	99.76%
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	21581	23099	23107	107.03%	99.97%
		a)salarii de baza	88	14657	15248	15250	104.03%	99.99%
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	6924	7851	7857	113.38%	99.92%
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90					
	C2	bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	1822	2227	2280	122.21%	97.67%
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	582	764	790	131.24%	96.67%
		- 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	1240	1463	1490	117.97%	98.20%
		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		
	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		

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

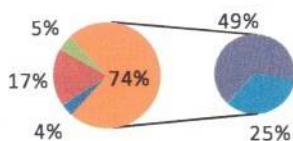
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

		Indicatori	Nr. rand	Realizat 31.12.2020	Realizat 31.12.2021	Prevazut 31.12.2021	% 7=5/4	% 8=5/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	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	527	577	608	109.68%	94.98%
		a)pentru directori/directorat	104	326	363	379	111.35%	95.78%
		componenta fixa	105	288	291	307	101.04%	94.79%
		componenta variabila	106	38	72	72	189.47%	100.00%
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	201	215	229	106.97%	93.89%
		componenta fixa	108	174	174	174	100.00%	100.00%
		componenta variabila	109	27	41	55	151.85%	74.55%
		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	497	533	535	107.10%	99.57%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8740	8523	8533	97.51%	99.88%
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd.115+rd.116) din care:	114	0	0	0		
		- catre bugetul general consolidat	115	0	0	0		
		- catre alti creditori	116	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	737	639	640	86.72%	99.90%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	119	13	15	58	110.43%	25.11%
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	7844	7827	8000	99.78%	97.84%
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	146	42	-165	28.85%	-25.48%
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	1043	1106	1110	106.08%	99.64%
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	0		
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	113	58	58	51.33%	100.00%
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	897	1064	1275	118.63%	83.45%
		f2.1)din anulara provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	897	1064	1275	118.63%	83.45%
		- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0	3	0		
		- venituri din alte provizioane	129	897	1061	1275	118.27%	83.19%

		Indicatori	Nr. rand	Realizat 31.12.2020	Realizat 31.12.2021	Prevazut 31.12.2021	% 7=5/4	% 8=5/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	2075	1305	1446	62.89%	90.24%
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	2075	1305	1446	62.89%	90.24%
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	2075	1305	1446	62.89%	90.24%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	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		

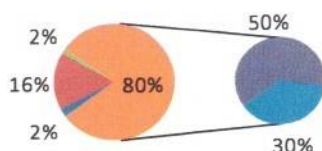
Structura cheltuieli totale an 2020

- 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 2021

- Cheltuieli financiare (rd.130) = 1.305 mii lei
- D.Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) = 8.523 mii lei
- B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) = 804 mii lei
- C.Cheltuieli cu personalul (rd.85) = 26.436 mii lei
- A.Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.30) = 15.853 mii lei



S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

Din punct de vedere al cheltuielilor realizate la data de 31.12.2021, raportat la rezultatele anului precedent-2020, situatia se prezinta astfel:

-se inregistreaza o crestere cu 5,05% (cu 2.545 mii lei) a cheltuielilor totale fata de aceeaasi perioada a anului precedent. Analizand in structura se constata:

-cresterea **cheltuielilor privind stocurile** (rd.31) cu 41,37% (cu 3.822 mii lei), in special a cheltuielilor cu combustibilul 40,43% (cu 2.925 mii lei) si a cheltuielilor cu piesele de schimb 69,36% (cu 497 mii lei) datorita finalizarii perioadei de garantie pentru cele 55 autobuze-ISUZU si MENARINI; s-a procedat la schimbarea anvelopelor uzate (inclusiv cele 55 autobuze care aveau anvelope cu o garantie de 2 ani), fapt ce a generat o crestere cu 229,59% (253 mii lei).

Pentru 31.12.2020 se inregistreaza un consum de 39,11 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).

Pentru 31.12.2021 se inregistreaza un consum de 40,53 litri/100 km la un total km = 5.857 mii (din care autobuz 5.669 mii si eligibili 5.629 mii) si la un consum total de 2.374 mii litri cu o valoare de 9.998 mii lei (tarif mediu 4,21 lei/litru).

Cresterea cheltuielilor cu obiectele de inventar cu 82,03% (cu 135 mii lei) rezulta, in principal, in urma dotarii personalului cu echipament de protectie si echipament de lucru personalizat.

Utilitatile au inregistrat o crestere cu 13,19% (cu 45 mii lei) datorita consumului suplimentar generat de autobuzele electrice si majorarii tarifelor.

-**reparatiile efectuate la terti** (rd.40) inregistreaza valoarea de 197 mii lei, respectiv o crestere cu 76,70% (cu 86 mii lei), raportat la aceeaasi perioada a anului precedent. Lucrarile de vulcanizare au inregistrat anul trecut suma de 16 mii lei, iar anul 2021 suma de 40 mii lei.

-**cheltuielile cu asigurarile** (rd.44) includ asigurarea RCA pentru toate autovehiculele societatii, asigurarea CASCO pentru 70 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 si de catre Primaria Sibiu), inclusiv pentru cele 15 ale Primariei 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 13,64% (cu 145 mii lei).

-**cheltuielile privind comisioanele si onorariile** (rd.47) se mentin si consta in comisionul acordat partenerilor care distribuie bilete de calatorie prin punctele de vanzare proprii (SIMPA SA, ALPACOM SRL, MCR DISTRIBUTION SRL, VAS&FLORY SRL etc.). 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 additional nr.1/29.03.2019 si Act additional nr.2/13.07.2020, iar costul serviciilor este de 3.500 lei/luna (exclusiv TVA).

- **cheltuielile de protocol** (rd.50) in valoare de 4 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 60 mii lei (in crestere cu 37,97%, cu 17 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 cheltuieli pentru organizarea campaniilor cuprinse in planul de marketing si planul de comunicare 2021, inclusiv tombola client fidel 2021

-**cheltuielile cu transportul de bunuri si persoane** (rd. 61) – 8 mii lei, reprezinta cheltuieli cu serviciile de transport marfa, raportate la tarifele practicate de transportatori si se mentin fata de anul precedent

-**cheltuielile de deplasare** (rd.62) inregistreaza valoarea de 1 mii lei, reprezentand deplasari la nivel national

-**cheltuielile postale si telecomunicatii** (rd.66) inregistreaza o usoara scadere cu 4 mii lei (cu 5,65%) fata de aceeaasi perioada a anului precedent 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

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

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 autobuze in vederea asigurarii transferului zilnic de date la retragerea autobuzelor; contractul a fost renegociat incepand cu 01.07.2020 pentru 24 de luni.

-cresterea **cheltuielilor cu serviciile bancare** (rd.67) cu 23,42% (28 mii lei), se datoreaza cresterii tranzactiilor contactless realizate.

-scaderea **cheltuielilor cu serviciile executate de terti** (rd.68) cu 30,77% (cu 575 mii lei); ponderea semnificativa din valoarea totala de 1.295 mii lei o detin urmatoarele servicii: programul de igienizare lunara a autobuzelor cu o societate specializata (TASSID HOLDING SRL-ianuarie si B&S PERFECT MANAGEMENT SRL-februarie-decembrie) = 230 mii lei (licitatie), paza sediului Tursib (SGPY SECURITY FORCE SRL) si monitorizare puncte SEGURD = 204 mii lei (licitatie), servicii mentenanta sistem informatic (OSD – Omega Software Development SRL) = 66 mii lei, mentenanta preventiva (KARSAN = 67 mii lei si ISUZU = 179 mii lei), servicii asistenta in selectia directorilor (general si tehnic) = 16 mii lei, mentenanta GPS si conexe (OPENDEV Software Development) = 45 mii lei, refacere grafica autocolant autobuze si grafica diverse (VECERDEA IOAN II) = 21 mii lei, medicina muncii (CM INTERMEDICA SRL) = 27 mii lei, dispacizare automate bilete (Telelink) = 22 mii lei, acces grup sanitar/inchiriere toalete ecologice (NOVALIS SRL, ALAN IMPEX, FAMILY HAPY CONSTRUCT, CEAUSOIU-CLAST PRESS, SPACMS) = 59 mii lei, audit statutar si compilare indicatori BERD (BAKER TILLY) = 35 mii lei, lucrari bransamente statii si automate (ELECTRO-CON IMPEX SRL) = 57 mii lei, audit calitate – recertificare (RINA SIMTEX) = 10 mii lei etc. Aceste servicii mentionate reprezinta aproximativ 80% din total cheltuieli cu serviciile executate de terti.

-scaderea semnificativa a **cheltuielilor cu redeventa** (rd.80) cu 92,03% (cu 1.720 mii lei) se datoreaza schimbarii modului de stabilire a redeventei anuale, potrivit HCL nr.424/25.11.2021. De mentionat faptul ca, prin HCL 248/29.07.2021 s-a suplimentat valoarea bunurilor in concesiune, prin introducerea a 5(cinci) autobuze electrice JEST KARSAN si conexe, iar prin HCL 363/28.10.2021 s-a suplimentat valoarea bunurilor in concesiune, prin introducerea a 85 statii de autobuz. Detaliere Nota 11 – situatii financiare anuale

-**cheltuielile cu taxa de licenta** (rd.81) – 32 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 623 mii lei (+2,71% vs. realizat 2020); principalele taxe si impozite sunt:

- impozitele locale de 247 mii lei (-7,73% vs. realizat 2020)- impozitul aferent cladirilor, terenurilor si autovehiculelor datorat bugetului local pentru anul 2021 (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 44 mii lei (+5,17% vs. realizat 2020) reprezinta contributia platita in anul 2021 de societate catre ANRSC. Conform Ordinului ANRSC nr.79/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, contributia valorica aferenta anului 2021 este egala cu 0,12% din cifra de afaceri realizata.
- varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate de 330 mii lei (+11,88% vs. realizat 2020). Cresterea numarului de personal in raport cu majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a condus la cuantumul ridicat al cheltuielilor din aceasta categorie. Modificarea legislatiei privind reintroducerea posibilitatii societatilor de a deduce cheltuielile efectuate cu unitati protejate, poate reduce cuantumul acestor valori pe viitor.

-societatea inregistreaza crestere pe toate categoriile componente ale **cheltuielilor cu personalul** (rd.85), respectiv o crestere cu 8,22% (cu 2.009 mii lei):

a)cheltuieli salarii (rd.87) crestere cu 1.518 mii lei (+ 7,03%)

b)cheltuieli cu tichetele de masa (rd.95) crestere cu 223 mii lei (+ 17,97%). 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 36 mii lei (+ 7,10%)

d)cheltuieli sociale (rd.92) crestere cu 182 mii lei (+31,24%)

e)cheltuieli privind contractele de mandat (rd.103) crestere cu 50 mii lei (+ 9,68%)

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

-pentru directorul general, directorul tehnic, membrii Consiliului de Administratie si secretarul Consiliului de Administratie nu s-au inregistrat cresteri ale indemnizatiilor brute fixe lunare

Pentru anul 2021 a fost prevazuta mentinerea cuantumului indemnizatiilor aferente contractelor de mandat, iar cresterea este datorata obligativitatii de decontare a concediului de odihna neefectuat de catre directorul general si directorul tehnic, la incetarea mandatului, conform alin.(3) art.146 din Legea 53/2003 Codul Muncii, pe de o parte si calculul componentei variabile aferenta anului 2020 cu decontarea componentei variabile aferente anului 2019-diferenta, pe de alta parte. Prin hotararea AGA nr.199/29.06.2021, hotararea CA nr.33/31.05.2021, hotararea CA nr.34/31.05.2021 si hotararea CA nr.35/31.05.2021 s-au aprobat rapoartele de evaluare a activitatii aferente anului 2020 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 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

-an 2020 = 5.708 lei/salariat, iar pentru un conducator de autobuz = 6.565 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

-**cheltuielile cu amortizarea** (rd.120) inregistreaza o usoara scadere cu 17 mii lei, iar ponderea semnificativa o reprezinta amortizarea celor 55 autobuze ISUZU si KARSAN

Capitolul D include si o serie de alte cheltuieli de natura non-monetara, in special cu provizioane si ajustari si depreciari pentru pierderile de valoare (atat constituiti, cat si reluati), 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 2021 (1.048 mii lei), precum si provizioane in legatura cu contractul de mandat al administratorilor neexecutivi si directorului general - componenta variabila (58 mii lei). De asemenea, sunt realizate anulari de provizioane in valoare de 1.064 mii lei, reprezentand diferenta reluata la venituri a provizionului constituit in anul 2019 pentru concedii neefectuate 31.12.2019 (361 mii lei), a provizionului constituit in anul 2020 pentru concedii neefectuate 31.12.2020 (549 mii lei), a provizionului in legatura cu contractele de mandat (componenta variabila) – 151 mii lei si a provizionului constituit in perioadele trecute (3 mii lei) ca urmare a scoaterii din evidenta a creantei cu Ranet SRL (inchiderea procedurii falimentului si radierea societății din registrul comerțului). Detaliere Nota 4 – situatii financiare anuale

-scaderea semnificativa a **cheltuielilor financiare** (rd.130) cu 37,11% (cu 770 mii lei) reprezinta scaderea cheltuielilor financiare de natura dobanzilor aferente creditului BERD destinat achizitiei de 55 autobuze, pe masura rambursarilor realizate si reducerii marjei fixe cu 0,25%, consecinta a indeplinirii angajamentelor financiare la un anumit nivel, potrivit prevederilor contractuale.

Fata de valorile bugetate la 31.12.2021, se constata o economie a cheltuielilor totale de aprox. 7% (de 3.845 mii lei), dar si in structura, pe toate pozitile bugetare.

2.4. Creante si datorii restante an 2021

La data de 31.12.2021, societatea nu inregistreaza datorii restante fata de salariati, 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 31.12.2021, societatea inregistreaza suma de 147.905 lei creante comerciale restante. Creante comerciale restante cu o vechime peste 60 de zile = 92.529 lei, din care 52.902 lei reprezinta clienti incerti. Societatea are

evidențiate ajustări pentru deprecierea clienților incerți în sumă de 52.902 lei și au fost introduse acțiuni în instanță.

2.5. Asigurarea unei interfețe corespunzătoare fata de publicul calator (plan anual de marketing, plan anual de comunicare, comportamentul direct și imaginea personalului de bord-conducători de autobuz etc.). Orientarea către 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, în varianta română și engleză, iar din septembrie 2020 și în varianta germană
- Orarele de trecere a autobuzelor prin stații – afișare în toate stațiile (100%)
- Realizarea de pliante pentru fiecare traseu care conțin harta traseului, stațiile și timpii de deplasare între stații, legături cu alte trasee, orele de plecare din capete de linie, informații despre tarife și facilități pentru elevi și studenți. Pliantele se distribuie gratuit la agenția și chioșcurile Tursib sau se pot descărca de pe site-ul societății. S-a conceput și ulterior afișat în stațiile de autobuze "Harta transportului public în Sibiu", tarife, alte anunțuri.
- 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 deține și o pagină Facebook, unde sunt postate toate comunicatele Tursib și acțiuni de interes pentru publicul calator, inclusiv se răspunde reclamațiilor/sesizărilor 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 modificările aparute în programele și orarele de circulație.

Modalități de procurare a titlurilor de calatorie:

*pentru bilete: - 27 automate stradale și 6 automate stradale duale, amplasate în stații cu flux mare de calatori, 7 chioscuri (cu decontare în numerar sau cu POS-uri), puncte de vânzare prin colaboratori (cel mai semnificativ colaborator în acest sens fiind SIMPA SA) și în sistem contactless, direct în mijlocul de transport, agenția Tursib;

*pentru abonamente – card electronic: agenția Tursib, 7 chioscuri (cu decontare în numerar sau cu POS-uri), online - direct de pe site-ul societății www.tursib.ro, prin intermediul firmelor care decontează transportul angajaților proprii pe baza de abonament-card.

În cursul anului 2021, prin parteneriatul cu BCR SA, se menține sistemul de ticketing în autobuze cu carduri contactless Visa și Mastercard. Acest canal câștigă tot mai mult segment de piață, ponderea în total bilete intern la 31.12.2021 fiind de aprox.52%, față de 31.12.2020 când înregistra aprox.43%.

De asemenea, în domeniul ticketingului, s-a semnat contractul nr.6344/13.09.2018 cu PTP Online SRL (24 Pay) în vederea introducerii sistemului de ticketing pe baza telefonului mobil, prin intermediul Bancii Transilvania. Lansarea oficială a avut loc în noiembrie 2018. Prin act adițional nr.2/12.12.2019 cu valabilitate din 01.01.2020 s-a introdus posibilitatea de achiziționare prin acest canal a legitimației zilnice. Prin act adițional nr.3/11.12.2020 se prelungește valabilitatea pentru anul 2021. Până la 31.12.2021 se înregistrează venituri în suma de aprox.48 mii lei (exclusiv TVA).

Începând cu luna septembrie 2018, Tursib face public fisierul GTFS, care conține stațiile și locațiile acestora, orarele și programele de circulație.

Din noiembrie 2018, Tursib anunță clienții că 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. În 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

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

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 nouă, mai profesionista de transmitere a mesajelor de tip newsletter, in baza unui abonament online cu Newsmen- 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 31.12.2021 s-au intreprins urmatoarele actiuni:

- a. Raspuns scris tuturor reclamațiilor, solicitărilor și sesizărilor (RSS), în termenul legal – realizat 100%
 - b. Analiza RSS și măsuri pentru reducerea numărului de reclamații:
 - din numărul reclamațiilor referitoare la comportamentul conducătorilor auto, cele mai multe privesc limbajul si comportamentul neadecvat si faptul ca nu s-a respectat planul de transport (nu a oprit in statie, a trecut mai repede, a intarziat, semicursa incompleta)
 - introducerea in trasee a tuturor autobuzelor, ceea ce permite creșterea indicelui de realizare a planului de transport și va reduce substanțial numărul de reclamații referitoare la calitatea transportului.
 - campanie educare calatori – Tursib va informeaza
 - c. 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
 - d. Modificarea site-ului Tursib, cu introducerea unei optiuni „planificarea calatoriei”. Accesul la platforma Google Maps se realizeaza in baza contractului nr.9676/19.12.2019 incheiat cu GLOBEMA RO SRL
 - e. Mentinere aplicatie „Tur Sibiu” – contract nr.2013/18.03.2020 incheiat cu COMMUNITY SOFT SRL
 - f. Mentinere WI-FI gratuit pentru calatori in autobuze – in data de 13.03.2019 s-a incheiat cu societatea 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. 20/13.04.2021, de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr.194/20.04.2021 si de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Hotararea nr. 147/22.04.2021, hotarari prin care s-a aprobat bugetul anual de venituri si cheltuieli. La data de 31.12.2021 se realizeaza 8 obiective din 8 obiective prevazute.
- Planul de comunicare pentru anul 2021 a fost aprobat prin Hotararea CA nr.21/13.04.2021. La data de 31.12.2021 se realizeaza 6 obiective din 8 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

La 31.12.2021, societatea prezenta un numar total de 355 salariatii (si doua persoane cu CIM suspendat), din care 209 conducatori de autobuz (si doua persoane cu CIM suspendat).

La data de 31.12.2021 societatea nu inregistreaza ore suplimentare nedecontate, exceptie fiind situatiile prevazute de lege (spre exemplu concediu medical toata luna decembrie).

La data de 31.12.2021 societatea inregistreaza restante la concediile de odihna.

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.

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2021

(Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este indicat altfel.)

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

- Respectarea graficului de circulație
- Aspect și comportament civilizat ale personalului de bord

Organigramele valabile pentru anul 2021 au fost aprobate de către Consiliul de Administrație astfel: Hotărâre nr. 18/ 31.03.2020, Hotărâre nr. 15/ 26.02.2021, Hotărârea nr. 45/ 27.07.2021, Hotărârea nr. 54/ 25.08.2021 și Hotărâre nr. 70/ 21.12.2021.

La 31.12.2021, în cadrul TURSIB funcționau trei sindicate: Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu-sindicat reprezentativ, Sindicatul Soferilor din cadrul Tursib SA și Sindicatul Liber TPL Sibiu. Societatea are încheiat cu Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu - sindicat reprezentativ Contractul colectiv de muncă al societății 2020-2021, semnat și înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu sub numărul 6738/15.05.2020 (valabilitatea contractului este de un an de la data semnării). În decembrie 2020, s-a încheiat actul adițional nr.1/24.12.2020 la CCM 2020-2021, înregistrat în Registrul unic de evidență ITM Sibiu la numărul 49/1 din 24.12.2020. În decembrie 2021, s-a încheiat actul adițional nr.2/28.12.2021 la CCM 2020-2021, înregistrat în Registrul unic de evidență ITM Sibiu la numărul 49/2 din 28.12.2021. Valabilitatea Contractului Colectiv de Muncă s-a prelungește pe perioada stării de urgență și a stării de alertă în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020. Drepturile și obligațiile angajaților sunt stipulate în Contractul Colectiv de Muncă („CCM”) al TURSIB SA, în Contractele Individuale de Muncă („CIM”) și în Regulamentul Intern al Societății.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local nr.147/30.05.2013. Acesta a fost revizuit prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.432/18.09.2013, hotărârea Consiliului de Administrație nr.497/23.04.2014 și hotărârea Consiliului de Administrație nr.639/30.10.2015.

Modalitatea de aplicare a unor dispoziții cu caracter legal și dispoziții cu caracter normativ intern privitoare la disciplina muncii sunt stabilite prin Regulamentul Intern actualizat la data de 19.11.2021.

Codul de conduită etică și profesională a fost actualizat la data de 20.12.2021 și este aplicabil tuturor membrilor conducerii, angajaților, consultanților, personalului partenerilor care își desfășoară activitatea în cadrul TURSIB.

Detaliere Nota 5 – situații financiare anuale

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

Prin hotărârea Consiliului Local nr.418/28.11.2019 s-a aprobat programul de circulație pentru transportul public de călători efectuat de Tursib valabil din data de 16.12.2019. Prin HCL nr.108/25.03.2021 se aproba înființarea a două stații pe Calea Surii Mici, în dreptul cartierelor Kastani Residence și West Side Park Residence. Prin HCL nr.231/29.07.2021 și HCL nr.248/29.07.2021 se aproba, începând cu 16.08.2021:

- înființarea traseului 3 „Linia Verde”
- modificarea itinerariului traseelor 10,19 și 118
- modificarea denumirilor stațiilor
- modificări la orele de plecare din capete de linie pentru o mai bună corelație între trasee

Prin HCL nr.193/27.05.2021 și HCL nr.277/26.08.2021 se aproba, începând cu 13.09.2021 înființarea traseelor speciale de transport școlar (proiect pilot) efectuat de TURSIB SA, respectiv E1, E2, E3, E4, E5, E6 și E7, în Municipiul Sibiu, după cum urmează :

- E1 - Magnolia - Școala Regina Maria - Colegiul National Octavian Goga
- E2 - Viile Sibiului - Școala Regina Maria - Colegiul National Octavian Goga
- E3 - Cartier Tineretului - Colegiul National Octavian Goga - Școala Regina Maria
- E4 - Gusterita - Școala Regina Maria - Colegiul National Octavian Goga
- E5 - Broscărie - Colegiul National Octavian Goga - Școala Regina Maria

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

E6 - Ciresica - Scoala Regina Maria - Colegiul National Octavian Goga

E7 - Statia Lămâitei - Colegiul National Octavian Goga - Scoala Regina Maria

La data de 31.12.2021, entitatea detine 147 autobuze (proprietate, concesiune, custodie), din care 110 autobuze cu o vechime mai mica de 5 ani.

La 31.12.2021, cresterea numarului de km efectivi realizati conform planului de transport este de 102,73%, de la 5.479.249 km in anul 2020, la 5.629.101 km in anul 2021.

2.8. Programul de investitii an 2021

Valoarea totala a programului de investitii al TURSIB pentru anul 2021 este de 16.754 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 2021 fata de planificat este prezentata in tabelul de mai jos:

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2021						
				Aprobat an 2021 conform H.C.L.147/ 2021	Rectificat an 2021 conform Hotararii C.A. 39/2021	Rectificat an 2021 conform Hotararii C.A. 60/2021	Rectificat an 2021 conform Hot.HCL 379/2021	Rectificat an 2021 conform Hotararii C.A. 72/2021	Realizat 31.12.2021	
0	1	2	3	6	6a	6b	6c	6d		
II		CHELTUȚELI PENTRU ÎNVESTIȚII din care:		9600	10754	10754	16754	16754	9149	
	1	Investitii in curs, din care:		0	0	0	0	0	0	
	2	Investitii noi, din care:		1267	1267	1267	7267	7277	1941	
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic					6000	6010	1473	
		Teren Zona de Vest (extindere spatiu garare)	31.12.2021				6000	6000	1473	
		Acordare la rețeaua gravitațională de canalizare menajera str.Barcelona - proiectare	31.12.2021					10	0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		1267	1267	1267	1267	1267	468	
		Proiectare si executie lucrari bransare (alocatii bugetare)		729	729	729	729	729	468	
		Statii incarcare lenta pentru minibuze autobuze electrice (alocatii bugetare)		5	538	5	538	5	538	
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								
		Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		0	0	0	0	0	0	
3										
4		Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		1395	2549	2549	2549	2539	271	
		Tehnica IT -e-ticketing	31.12.2021	143	297	152	152	142	70	
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	31.12.2021	80	180	180	180	180	138	
		Banc testare echipament electric		1	50	0	0	0	0	
		Rezervor ad blue	31.12.2021	1	25	1	25	1	25	
		Container cu grup sanitar (conducatori auto)		4	140	0	0	0	0	
		Containere depozitare	31.12.2021	3	57	3	57	3	57	
		Autocar	31.12.2021	1	900	2	2135	2	2135	
5		Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		6938	6938	6938	6938	6938	6937	
		a)interne								
		b)externe		6938	6938	6938	6938	6938	6937	

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 31.12.2021 soldul creditului BERD pentru 55 autobuze este de 38.154.981 lei, esalonat in vederea restituirii pe 22 trimestre, cu o rata trimestriala de 1.734.317 lei.

Maturitate credit autobuze: iunie 2027.

Dobanda este egala cu ROBOR 3M + o marja de baza 1,55 % pe an. La sectiunea 3.05 „Dobanda” din Contractul de credit nr.49609/22.12.2017 este prevazut:

“(b) (i) După data de 1 ianuarie 2019, Marja va fi ajustată la 1,30% pe an (o "Reducere a Marjei"), în condițiile în care:

(A) Debitorul pune la dispoziția BERD o copie certificată a Noului CSP semnată în mod legal de părți;

(B) Noul CSP este pe deplin în vigoare și produce efecte și este în formă și conținut deplin satisfăcătoare pentru BERD;

(C) niciun Caz de Neexecutare nu a avut loc și nu continuă; și

(D) angajamentele financiare prevăzute în Secțiunea 5.11 sunt respectate în permanență.

(ii) Orice Reducere a Marjei se aplică exclusiv începând cu Data de Plată a Dobânzii imediat următoare datei la care Debitorul notifică BERD că au avut loc evenimente care generează Reducerea Marjei și condițiile prevăzute în Secțiunea 3.05(b)(i) au fost îndeplinite integral și cumulativ în mod satisfăcător pentru BERD.

(iii) Orice Reducere a Marjei care devine aplicabilă conform prevederilor din Secțiunea 3.05(b)(ii) de mai sus, va înceta să producă efecte începând cu Data de Plată a Dobânzii imediat următoare datei la care Debitorul încetează să mai îndeplinească cerințele din Secțiunea 3.05(b)(i).

(iv) Fără a ține cont de prevederi contrare, dacă a avut loc un Caz de Neexecutare, cât timp un asemenea eveniment continuă Marja va fi de 1,55% pe an.”

motiv pentru care, incepand cu plata dobanzii din martie 2021, marja fixa a fost redusa la 1,30%.

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 31.12.2021 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) auditat

31.12.2021 = 0,29 (minim 1,20) neauditat

2. Raportul Datorie Financiara Neta/EBIDTA

31.12.2019 = 3,70 (cel mult egal cu 4,5) auditat (obligativitate îndeplinire începând cu data de 31.12.2019)

31.12.2020 = 2,52 (cel mult egal cu 4,5) auditat

31.12.2021 = 3,31 (cel mult egal cu 4,5) neauditat

Detaliere Nota 3 – situatii financiare anuale

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 31.12.2021, 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, 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 2021 se regaseste in Anexa 1, iar evaluarea anuala aferenta anului 2021 se va realiza dupa auditarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, potrivit prevederilor legale.

Elaborarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorului general

Directorul general a intocmit Raportul privind executia mandatului, raport inregistrat sub numarul 2917/23.04.2021 pentru trim. I 2021 (aprobat prin hotararea CA nr.31/31.05.2021), sub numarul 5731/06.08.2021 pentru trim. II 2021 (aprobat prin hotararea CA nr.49/12.08.2021), sub numarul 7879/20.10.2021 pentru trim. III 2021 (aprobat prin hotararea CA nr.66/29.10.2021) si sub numarul 625/26.01.2022 pentru trim. IV 2021 (aprobat prin hotararea CA nr.6/31.01.2022);

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

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

Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive

Indicatorii de performanta auditati pentru anul 2020 au fost aprobati prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 32/31.05.2021.

Raportul anual de evaluare a activitatii directorului general pentru anul 2020 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 33/31.05.2021, inclusiv modul de decontare a componentei variabile.

Raportul anual de evaluare a activitatii directorului tehnic pentru anul 2020 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 34/31.05.2021, inclusiv modul de decontare a componentei variabile.

Ambele rapoarte au fost prezentate Adunarii generale a actionarilor in sedinta AGA din 29.06.2021. Prin hotararea AGA nr. 199/29.06.2021 se aproba raportul de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii CA in anul 2020, elaborat de comisia de evaluare desemnata prin hotararea AGA nr.198/25.05.2021, precum si modul de decontare a componentei variabile.

Procedura selectie membrii conducerii executive – director general si director tehnic

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 dintrei 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 dintrei 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

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

stabileste ca, in cazul societatilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administratie delegea conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

Directorii catre care Consiliul de Administratie delegea 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 s-a realizat de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie, asistat de catre un expert independent (SC PROFIBIZ SERV SRL, tarif/post vacant = 4.000 lei). Prin hotararea Consiliului Local nr.486/17.12.2020 s-a actualizat 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 (hotarare Consiliu de Administratie nr.9/26.02.2021). Aceasta se realizeaza de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie, asistat de catre un expert independent (SC PROFIBIZ SERV SRL, tarif/post vacant = 2.000 lei). Prin hotararea Consiliului de Administratie nr.17/31.03.2021 se aproba Planul de selectie pentru desemnarea directorului general al TURSIB SA si prin hotararea Consiliului de Administratie nr.18/31.03.2021 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. Pentru asigurarea continuitatii activitatii, in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr.10/26.02.2021 se incheie actul additional 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.

Avand in vedere Raportul final de evaluare a candidatilor pentru postul de director general al TURSIB SA nr.3608/27.05.2021, in urma celei de a doua proceduri de selectie nu s-a desemnat un director general al TURSIB SA (hotararea Consiliului de Administratie nr.28/27.05.2021).

Concomitent, se aproba declansarea unei noi proceduri de selectie pentru selectia unui membru al conducerii executive TURSIB SA – director general incepand cu 28.05.2021. Aceasta se realizeaza de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie, asistat de catre un expert independent (SC PROFIBIZ SERV SRL, tarif/post vacant = 4.000 lei). Prin hotararea Consiliului de Administratie nr.30/27.05.2021 se aproba Planul de selectie pentru desemnarea directorului general 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 tehnic al TURSIB SA nr.4462/18.06.2021, in urma celei de a doua proceduri de selectie, Comitetul de nominalizare si remunerare propune desemnarea domnului Sârbu Zeno-Eugen ca director tehnic al TURSIB SA, propunere aprobata prin hotararea Consiliului de Administratie nr.40/30.06.2021 – contract de mandat nr.4705/30.06.2021. Pentru asigurarea continuitatii activitatii, in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr.42/30.06.2021 se incheie actul additional nr.1/30.06.2021 la contractul de mandat nr.4705/30.06.2021, prin care domnul Sarbu Zeno Eugen va indeplini si functia de director general provizoriu, pentru perioada 01.07.2021-31.07.2021.

Avand in vedere Raportul final de evaluare a candidatilor pentru postul de director general al TURSIB SA nr.5286/21.07.2021, in urma celei de a treia proceduri de selectie, Comitetul de nominalizare si remunerare propune desemnarea domnului Torneanu Sebastian ca director general al TURSIB SA, propunere aprobata prin hotararea Consiliului de Administratie nr.47/27.07.2021 – contract de mandat nr.5425/28.07.2021.

MODUL DE ORGANIZARE SI EXERCITARE A FORMELOR OBLIGATORII DE CONTROL - detalieria acestora se regaseste în Anexa 2

TRANSPARENȚA

În conformitate cu art.52(6) din OUG nr. 109/2013 până la 31.12.2021, societatea nu a înregistrat tranzacții cu directorii, administratorii societății sau rudele acestora până la gradul IV.

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

Până la 31.12.2021 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 detine o pagină de internet proprie unde sunt prezentate informațiile obligatorii conform OUG nr.109/2011.

Capitalul social subscris și vărsat la 31.12.2021 este de 2.541.370 lei împărțit în 1.016.548 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, cu acționar unic – Municipiul Sibiu (hotărâre CA nr.68/29.10.2021). 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 2021. Societatea nu tranzacționează titluri pe o piață reglementată și nu utilizează instrumente financiare.

3. EVENIMENTE ULTERIOARE

Pentru TURSIB SA, evenimentele din Ucraina, criza energetică și creșterea inflației au avut un impact semnificativ privind creșterea cheltuielilor cu energia (energie electrică, gaz) și combustibilul (motorină). Aceste influențe sunt susținute prin compensații (diferențe de tarif și acoperire costuri pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public) de către Municipiul Sibiu pentru continuitatea transportului public local. Exemplificând, în baza prevederilor Contractului de delegare nr.19/2019, în cursul primului trimestru al anului 2022 societatea a beneficiat de compensații reprezentând diferențe de tarif și acoperire costuri pentru efectuarea serviciului public în valoare totală de 11.583 mii lei (exclusiv TVA), cu o ușoară scădere (cu 0,79%, respectiv cu 93 mii lei) față de perioada similară anului anterior, datorită, în principal, creșterii veniturilor proprii (cu 3,15%, respectiv 89 mii lei) și datorită HCL nr.424/25.11.2021 care a adus modificări privind stabilirea redevenței anuale și a modului de calcul al compensației, pe baza cheltuielilor și veniturilor efectiv realizate lunar.

Rezultatele societății au fost și vor fi în continuare și în mod semnificativ dependente de politica de subvenții/compensații a Municipiului Sibiu, acționarul unic al societății. Planul de administrare al TURSIB SA Sibiu este documentul care stă la baza activităților ce urmează a fi desfășurate în perioada următoare, având ca scop realizarea criteriilor de performanță în vederea respectării contractului de delegare a serviciului de transport public în comun și creșterea rolului TURSIB SA Sibiu la dezvoltarea durabilă a mobilității în Municipiul Sibiu. Acesta trebuie corelat cu „Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu” încheiat cu Primăria Municipiului Sibiu pentru perioada 2019 – 2025 și cu acordul de împrumut încheiat între TURSIB și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru perioada 2017 – 2027.

Presedinte 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 2021, situatia contractelor de mandat se prezinta astfel:

Dan Caprariu – director general

Perioada 14.02.2017 – 13.02.2021 director general, 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.

Perioada 14.02.2021 – 28.02.2021 director general provizoriu, act aditional nr.5/12.02.2021 la Contractul de mandat nr.1120/14.02.2017, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 7/12.02.2021.

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

- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 13.700 lei; perioada 01.01.2021-28.02.2021 = 27.400 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 remuneratiei la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

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

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

In cursul anului 2019, 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.

Indicatorii de performanta auditati pentru anul 2020 au fost aprobati prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 32/31.05.2021.

Raportul anual de evaluare a activitatii directorului general pentru anul 2020 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 33/31.05.2021, inclusiv modul de decontare a componentei variabile. Raportul a fost prezentat Adunarii generale a actionarilor in sedinta AGA din 29.06.2021.

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 aferente 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 2021 s-a acordat si decontat suma de:

-13.700 lei reprezentand diferenta componenta variabila aferenta anului 2019

-27.400 lei reprezentand componenta variabila aferenta anului 2020

- 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, 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 îndeplinește, din motive imputabile indicatorii obiectivele si indicatorii financiari si nefinanciari stabiliți prin prezentul contract;

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

7. funcția de mandatar nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a 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 societatii.

Prin hotararea CA nr.12/26.02.2021 se aproba compensarea în bani (30.320 lei) a concediului de odihnă neefectuat de catre directorul general, la incetarea mandatului, conform alin.(3) art.146 din Legea 53/2003 Codul Muncii.

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.

Perioada 14.02.2021 – 28.02.2021 director tehnic provizoriu, act aditional nr.3/12.02.2021 la Contractul de mandat nr. 8570/06.12.2017, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 8/12.02.2021.

Perioada 01.03.2021 – 30.06.2021 director tehnic provizoriu cu atributii depline de director general, act aditional nr.4/26.02.2021 la Contractul de mandat nr. 8570/06.12.2017, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 10/26.02.2021.

Perioada 01.07.2021 – 30.06.2025 director tehnic, Contract de mandat nr.4705/30.06.2021 cu aplicabilitate din data de 01.07.2021, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 40/30.06.2021.

Perioada 01.07.2021 – 31.07.2021 director tehnic si director general provizoriu, act aditional nr.1/30.06.2021 la Contractul de mandat nr.4705/30.06.2021, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 42/30.06.2021.

- structura remuneratiei, potrivit hotararii CA nr.819/29.12.2017, hotararii CA nr.10/26.02.2021, hotararii CA nr.40/30.06.2021 si hotararii CA nr.42/30.06.2021 :

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 10.300 lei; perioada 01.01.2021-28.02.2021 = 20.600 lei
- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 13.700 lei; perioada 01.03.2021-31.07.2021 = 68.500 lei
- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 10.300 lei; perioada 01.08.2021-31.12.2021 = 51.500 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.

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.

Indicatorii de performanta auditati pentru anul 2020 au fost aprobati prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 32/31.05.2021.

Raportul anual de evaluare a activitatii directorului tehnic pentru anul 2020 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 34/31.05.2021, inclusiv modul de decontare a componentei variabile. Raportul a fost prezentat Adunarii generale a actionarilor in sedinta AGA din 29.06.2021.

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, plătită în exercitiul financiar 2020.

- valoarea brută a celei de a doua 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 2021 s-a acordat si decontat suma de:

-10.300 lei reprezentand partial componenta variabila aferenta anului 2019

-20.600 lei reprezentand componenta variabila aferenta anului 2020

- 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 mandatarului* în cazul în care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
 3. nu respectă legislația aplicabilă societății;
 4. nu accepta, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
 5. nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii obiectivele și indicatorii financiari și nefinanciari stabiliți prin prezentul contract;
 6. în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
 7. funcția de mandatar nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
- c) mandatarul *renunță* la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;
- d) prin *acordul de voință* al părților;
- e) în urma *decesului* sau *punerii sub interdicție judecătorească* a mandatului;
- f) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

Prin hotărârea CA nr.41/30.06.2021 se aproba compensarea în bani (24.141 lei) a concediului de odihnă neefectuat de către directorul general, la încetarea mandatului, conform alin.(3) art.146 din Legea 53/2003 Codul Muncii.

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 01.01.2021-31.12.2021 = 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 > = 90% se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea 70% <= ICP < 90% se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea 50% <= ICP < 70% se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

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

Potrivit hotărârii AGA nr.190/16.07.2020 *“Art.1. Se aproba Raportul de evaluare privind activitatea desfășurată de membrii Consiliului de Administratie al TURSIB SA în 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 și modul de calcul al indicatorilor financiari și nefinanciari anexa la contractele de mandat. Raportat la gradul de realizare a indicatorilor de performanță și la prevederile contractului de mandat, membrii Consiliului de Administratie se încadrează pentru acordarea componentei variabile a indemnizației aferente 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.”

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

Prin hotararea AGA nr. 199/29.06.2021 se aproba raportul de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii CA in anul 2020, elaborat de comisia de evaluare desemnata prin hotararea AGA nr.198/25.05.2021, precum si modul de decontare a componentei variabile.

In consecinta, in cursul anului 2021 s-a acordat si decontat suma de:

-2.740 lei reprezentand partial componenta variabila aferenta anului 2019

-5.480 lei reprezentand componenta variabila aferenta anului 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 01.01.2021-31.12.2021 = 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.

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.8478/04.12.2018 al doamnei Chialda Daniela – administrator neexecutiv cu indicatorii cheie de performanta (ICP) pentru anii 2019-2020.

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. "

Prin hotararea AGA nr. 199/29.06.2021 se aproba raportul de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii CA in anul 2020, elaborat de comisia de evaluare desemnata prin hotararea AGA nr.198/25.05.2021, precum si modul de decontare a componentei variabile.

In consecinta, in cursul anului 2021 s-a acordat si decontat suma de:

-2.740 lei reprezentand partial componenta variabila aferenta anului 2019

-5.480 lei reprezentand componenta variabila aferenta anului 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 01.01.2021-31.12.2021 = 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.

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.

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.”

Prin hotararea AGA nr. 199/29.06.2021 se aproba raportul de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii CA in anul 2020, elaborat de comisia de evaluare desemnata prin hotararea AGA nr.198/25.05.2021, precum si modul de decontare a componentei variabile.

In consecinta, in cursul anului 2021 s-a acordat si decontat suma de:

-2.740 lei reprezentand partial componenta variabila aferenta anului 2019

-5.480 lei reprezentand componenta variabila aferenta anului 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 01.01.2021-31.12.2021 = 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.

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

Potrivit hotărârii AGA nr.190/16.07.2020 "Art.1. Se aproba Raportul de evaluare privind activitatea desfășurată de membrii Consiliului de Administratie al TURSIB SA în anul 2019, elaborat de Comisia de evaluare desemnată prin Hotărârea AGA nr. 187/25.06.2020, conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011 și modul de calcul al indicatorilor financiari și nefinanțari anexa la contractele de mandat. Raportat la gradul de realizare a indicatorilor de performanță și la prevederile contractului de mandat, membrii Consiliului de Administratie se încadrează pentru acordarea componentei variabile a indemnizației aferente 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 aferente anului 2019, pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, astfel:

- la nivelul a 2 (două) indemnizații brute fixe lunare, plătitabile 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."

Prin hotărârea AGA nr. 199/29.06.2021 se aproba raportul de evaluare privind activitatea desfășurată de membrii CA în anul 2020, elaborat de comisia de evaluare desemnată prin hotărârea AGA nr.198/25.05.2021, precum și modul de decontare a componentei variabile.

În consecință, în cursul anului 2021 s-a acordat și decontat suma de:

-2.740 lei reprezentând parțial componenta variabilă aferentă anului 2019

-5.480 lei reprezentând componenta variabilă aferentă anului 2020

Emilian-Rares Sarbu – membru Consiliu de Administratie

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

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

- componenta fixă lunară brută în cuantum de 2.740 lei ; perioada 01.01.2021-31.12.2021 = 32.880 lei
- componenta variabilă în funcție de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanță [ICP] aprobați prin Hotărârea AGA nr. 179/27.06.2019, astfel:

Pentru realizarea $\text{ICP} \geq 90\%$ se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

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

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

În cursul anului 2019, prin Hotărârea AGA nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum și modul de determinare și plata a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general și a directorului tehnic ai TURSIB SA, în vederea completării contractelor de mandat prin act adițional cu clauze privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari (ICP) aprobați. Ca urmare, se încheie actul adițional nr.1/28.06.2019 la contractul de mandat nr.2423/29.03.2019 al domnului Sarbu Emilian-Rares – administrator neexecutiv cu indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru anii 2019-2020.

Potrivit hotărârii AGA nr.190/16.07.2020 "Art.1. Se aproba Raportul de evaluare privind activitatea desfășurată de membrii Consiliului de Administratie al TURSIB SA în anul 2019, elaborat de Comisia de evaluare desemnată prin Hotărârea AGA nr. 187/25.06.2020, conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011 și modul de calcul al indicatorilor financiari și nefinanciari anexa la contractele de mandat. Raportat la gradul de realizare a indicatorilor de performanță și la prevederile contractului de mandat, membrii Consiliului de Administratie se încadrează pentru acordarea componentei variabile a indemnizației aferente anului 2019 la nivelul a 3 (trei) indemnizații 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."

Prin hotărârea AGA nr. 199/29.06.2021 se aproba raportul de evaluare privind activitatea desfășurată de membrii CA în anul 2020, elaborat de comisia de evaluare desemnată prin hotărârea AGA nr.198/25.05.2021, precum și modul de decontare a componentei variabile.

In consecința, în cursul anului 2021 s-a acordat și decontat suma de:

-2.740 lei reprezentând parțial componenta variabilă aferentă anului 2019

-5.480 lei reprezentând componenta variabilă aferentă anului 2020

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie prevad:

- administratorii pot beneficia de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesională, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului
- în aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, remunerația obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punct de vedere al obligațiilor ce decurg pentru mandatar și societatea comercială din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- nu s-au acordat contribuții pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- nu este prevăzut cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză
- condiții de încetare a contractului:

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

b) *revocarea* mandatarului în cazul în care:

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

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

d) prin *acordul de voință* al părților;

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

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

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- Vasile Maier-Bondrea
- Jens Kielhorn
- 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.65 din Legea nr.162/2017 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 2021, 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 31.12.2021 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 31.12.2021, 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 2021, aprobate de Directorul General al entitatii, inregistrate sub nr. 23/04.01.2021, 5301/22.07.2021 si 6052/19.08.2021.

Pana la data de 31.12.2021, conform planului privind activitatea de control financiar de gestiune, au fost planificate misiuni care au fost realizate in intregime. Descrierea acestora este cuprinsa in raportul trimestrial nr.2996/28.04.2021 aprobat prin hotararea CA nr.57/30.09.2021, in raportul trimestrial nr.4784/02.07.2021 aprobat prin hotararea CA nr.44/27.07.2021, in raportul trimestrial nr.7293/01.10.2021 aprobat prin hotararea CA nr.67/29.10.2021 si in raportul trimestrial nr.9393/14.12.2021 si raportul anual nr.9445/15.12.2021 aprobate prin hotararea CA nr.74/27.12.2021.

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:

Până la 31.12.2021 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 SR EN ISO 45001 si cu Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu actualizarile si modificarile ulterioare.

In semestrul I 2021 au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- Actualizarea documentului Politica Tursib S.A referitoare la Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în muncă, Control Intern Managerial;
- Efectuarea Analizei de management bilant 2020;
- Elaborarea și aprobarea Obiectivelor Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, Control Intern Managerial pentru anul 2021;
- Elaborarea și aprobarea Programului de Management al Sistemului Integrat al Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationale si Controlului Intern Managerial pentru anul 2021;
- Elaborarea și aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al Tursib SA pentru anul 2021;
- Consultarea sefilor de departamente în vederea identificării nevoilor de formare profesională a angajaților;
- Elaborarea și aprobarea Programului de instruire profesională aferent anului 2021;
- Elaborarea Procedurii de sistem PS-CI-13 Circuitul documentelor in cadrul Tursib;
- Realizarea Autoevaluării stadiului de implementare a standardelor de control intern / managerial, pe departamente, pentru anul 2020;
- Întocmirea Situației sintetice a rezultatelor evaluării pentru anul 2020;
- Întocmirea Raportului de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2020;
- Analiza realizării obiectivelor stabilite pentru anul 2020;
- Analiza respectării acțiunilor cuprinse în PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL SC TURSIB SA SIBIU
- Actualizarea Registrului riscurilor de corupție;
- Actualizarea documentului LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE SI A MASURILOR PENTRU DIMINUAREA RISCURILOR ASOCIATE ACESTORA;
- Actualizarea REGISTRULUI SALARIATILOR CARE OCUPA FUNCTII SENSIBILE LA NIVELUL Tursib SA.
- Actualizarea procedurii de sistem PS-CI3-16 Semnalarea si tratarea neregularitatilor;
- Elaborarea procedurii PS-CI1-02 Prevenirea situatiilor de incompatibilitate în Tursib; si actualizarea acesteia, in urma recomandarilor auditului;
- Elaborarea procedurii PS-CI1-01Prevenirea conflictelor de interese în Tursib;
- Elaborarea procedurii PP-630-05 Reparatii Autovehicule, executate la terti;
- Actualizarea procedurii PP-630-04 Utilizarea sistemului de supraveghere video a sediului Tursib situat pe str. MUNCHEN nr.1;
- Actualizarea Registrului riscurilor de corupție;
- Actualizarea documentului LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE SI A MASURILOR PENTRU DIMINUAREA RISCURILOR ASOCIATE ACESTORA;
- Actualizarea REGISTRULUI SALARIATILOR CARE OCUPA FUNCTII SENSIBILE LA NIVELUL Tursib SA;
- A fost efectuată evaluarea anuală a personalului în ceea ce privește performanța profesională individuală, în conformitate cu procedura PP-622-02 Evaluarea Performantelor Salariatilor;
- Actualizarea structurii organizatorice si a relațiilor organizatorice in cadrul Tursib, potrivit modificarilor organizatorice, respectiv modificari ale fiselor de post.

In perioada 12.04.2021 – 23.04.2021, auditorii interni din cadrul compartimentului de audit intern al Primariei Municipiului Sibiu au efectuat o misiune de audit public intern de regularitate, cu tema **“Evaluarea sistemului de prevenire a corupției”**.

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

Pentru implementarea recomandărilor din Raportul de Audit Public Intern privind “Evaluarea sistemului de prevenire a corupției”, Tursib a întocmit un plan de acțiuni care cuprins acțiuni, responsabili și termene de îndeplinire, respectiv:

Recomandare audit: Depunerea declarațiilor de interese de către toate persoanele care ocupă funcții de conducere

Acțiuni întreprinse pentru îndeplinire:

- Emiterea unei decizii în care să fie stabilite funcțiile de conducere care au obligația depunerii declarațiilor de interese, conform reglementărilor legale.
- Instruirea persoanelor care dețin funcții de conducere cu privire la acțiunile ce trebuie efectuate pentru depunerea declarațiilor de interese.
- Completarea și depunerea declarațiilor de interese la departamentul RU.
- Transmiterea către ANI, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, a copiilor certificatelor declarațiilor de interese depuse.
- Afișarea declarațiilor de interese pe pagina de internet a societății, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Menținerea declarațiilor pe pagina de internet a TURSIB pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora.

Recomandare audit: Participarea consilierului de etică / responsabilului pentru implementarea prevederilor privind declarațiile de avere și de interese / altor persoane, la programe de formare profesională având ca obiect conflictele de interese

Acțiuni întreprinse pentru îndeplinire:

- Introducerea în FC-622-01-01 Plan de Formare aferent anului 2021 a cursului de formare profesională având ca obiect conflictele de interese și stabilirea participantilor.
- Participarea consilierului de etică / responsabilului pentru implementarea prevederilor privind declarațiile de avere și de interese / altor persoane, la programe de formare profesională, organizate de organisme abilitate, având ca obiect conflictele de interese.

Recomandare audit: Organizarea instruirilor și testărilor periodice a angajaților pentru cunoașterea normelor privind conflictele de interese – efectuarea testării cunoștințelor cel puțin o dată pe an

Acțiuni întreprinse pentru îndeplinire:

- Introducerea în FC-622-01-01 Plan de Formare aferent anului 2021 a instruirilor care trebuie efectuate de către RDAI cu angajații, în vederea cunoașterii de către aceștia a normelor privind conflictele de interese.
- Realizarea instruirii în vederea cunoașterii de către angajați a normelor privind conflictele de interese.
- Testări periodice ale angajaților pentru determinarea gradului de cunoaștere a normelor privind conflictele de interese.

Recomandare audit: Aprofundarea, în cadrul procedurii de sistem Prevenirea situațiilor de incompatibilitate, a măsurilor care se pot avea în vedere în cazul în care se constată o posibilă sau reală stare de incompatibilitate internă

Acțiuni întreprinse pentru îndeplinire:

- Actualizarea procedurii PS-CI1-02 Prevenirea situațiilor de incompatibilitate în Tursib
- Instruirea angajaților privind modificările aduse PS-CI1-02 Prevenirea situațiilor de incompatibilitate în Tursib

Recomandare audit: Depunerea declarațiilor de avere de către toate persoanele care ocupă funcții de conducere

Acțiuni întreprinse pentru îndeplinire:

- Emiterea unei decizii în care să fie stabilite funcțiile de conducere care au obligația depunerii declarațiilor de avere, conform reglementărilor legale.
- Instruirea persoanelor care dețin funcții de conducere cu privire la acțiunile ce trebuie efectuate pentru depunerea declarațiilor de avere.
- Completarea și depunerea declarațiilor de avere la departamentul RU.
- Transmiterea către ANI, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, a copiilor certificatelor declarațiilor de avere depuse.
- Afișarea declarațiilor de avere pe pagina de internet a societății, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Menținerea declarațiilor pe pagina de internet a TURSIB pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora.

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

Recomandare audit: Participarea consilierului de etică / responsabilului pentru implementarea prevederilor privind declaratiile de avere și de interese / altor persoane, la programe de formare profesională având ca obiect incompatibilitățile

Actiuni întreprinse pentru indeplinire:

- Introducerea în FC-622-01-01 Plan de Formare aferent anului 2021 a cursului de formare profesionala având ca obiect incompatibilitățile si stabilirea participantilor.
- Participarea consilierului de etică / responsabilului pentru implementarea prevederilor privind declaratiile de avere și de interese / altor persoane, la programe de formare profesională, organizate de organisme abilitate, având ca obiect incompatibilitățile.

Recomandare audit: Organizarea instruirilor și testărilor periodice a angajaților pentru cunoașterea normelor privind incompatibilitățile – efectuarea testării cunoștințelor cel puțin o dată pe an

Actiuni întreprinse pentru indeplinire:

- Introducerea în FC-622-01-01 Plan de Formare aferent anului 2021 a instruirilor care trebuie efectuate de către RDAI cu angajații, în vederea cunoașterii de către aceștia a normelor privind incompatibilitățile.
- Realizarea instruirii în vederea cunoașterii de către angajați a normelor privind incompatibilitățile.
- Testări periodice ale angajaților pentru determinarea gradului de cunoaștere a normelor privind incompatibilitățile.

În semestrul II 2021 au fost întreprinse următoarele acțiuni:

Deoarece, din august 2021, mandatul de Director general al societății Tursib a fost preluat de domnul Sebastian Torneanu, următoarele documente au fost revizuite, aprobate și asumate:

- Politica Tursib S.A referitoare la Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în muncă, Control Intern Managerial;
- Obiectivele Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, Control Intern Managerial pentru anul 2021;
- Programul de Management al Sistemului Integrat al Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationale si Controlului Intern Managerial pentru anul 2021;
- Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al Tursib SA;
- REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare;
- REGISTRUL RISCURILOR SC TURSIB SA valabil pentru anul 2021 -2022;
- LISTA FUNCTIILOR SENSIBILE SI A MASURILOR PENTRU DIMINUAREA RISCURILOR ASOCIATE ACESTORA;
- REGISTRUL SALARIATILOR CARE OCUPA FUNCTII SENSIBILE LA NIVELUL Tursib SA
- Decizie Consilier de etica.

Codul de conduita etica si profesionala al personalului societății Tursib a fost actualizat, trecând la revizia 2/2021.

Au fost actualizate următoarele proceduri:

- PP-630-00 Asigurare și mentinere infrastructura de operare
- PP-621-03 Invoirea angajatilor în cadrul Tursib
- PP-630-01 Revizii autovehicule
- PP-630-02 Reparatii Autovehicule
- PP-720-02 Vanzare Titluri de Calatorie
- PP-720-04 Colectarea si depunerea la banca a valorilor banesti din cadrul Tursib
- PP-740-00 Achizitii sectoriale
- PP-740-02 Depozitare si Eliberare Motorina si Adblue
- PP-750-08 Alimentarea cu combustibil a autovehiculelor Tursib
- PP-750-33 Determinarea consumului normat si tratarea depasirilor economiilor de consum
- PP-830-02 Reclamatii Solicitari Sesizari
- PP-830-03 Accesul la informatiile de interes public
- IL-DPR-01 Modul de lucru privind datele cu caracter personal

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2021

(Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este indicat altfel.)

Au fost emise procedurile și instrucțiunile SSM:

- PP-750-09 Cercetarea evenimentelor rutiere
- PP-920-00 Calculul, Verificarea și Raportarea Compensatiei
- IP-SSO-45 Expunerea lucrătorilor la efectele vibrațiilor.

În ceea ce privește stadiul implementării **Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020** la nivelul societății TURSIB SA, în anul 2021:

Activitatea societății TURSIB SA a vizat, în anul 2021, consolidarea calității serviciilor de transport public local și dezvoltarea unui sistem de management integrat ale cărui concepere și aplicare să furnizeze o asigurare rezonabilă conducerii și Consiliului de administrație că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate, cu respectarea principiilor definite în Strategia Națională Anticorupție.

Activități realizate

- a fost adoptată Declarația de aderare la SNA 2016-2020 și a fost publicată pe site-ul www.tursib.ro;
- s-a desemnat Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul societății pentru SNA;
- a fost desemnat un grup de lucru pentru implementarea SNA;
- au fost întocmite și implementate proceduri de lucru în vederea prevenirii corupției și îmbunătățirii calității serviciilor oferite cetățenilor;
- a fost elaborat și s-a implementat PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL SC TURSIB SA SIBIU.

Din **Planul de integritate** au fost îndeplinite următoarele măsuri:

- Stabilirea deciziilor necesare implementării Strategiei naționale anticorupție;
- Stabilirea la nivelul societății a Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA;
- Distribuirea către șefii de departamente a Declarației de aderare la SNA;
- Instruirea angajaților privind Declarația de aderare la SNA;
- Instruirea angajaților privind prevederile Codului de etică și conduita profesională Tursib;
- Stabilirea unei proceduri care să reglementeze modalitatea de identificare, semnalare și tratare a neregulilor întâlnite în cadrul Tursib de către salariații societății, precum și măsurile de protecție a salariaților care sesizează nereguli;
- Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard;
- Buna gestionare a relațiilor cu publicul și mass – media;
- Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional;
- Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei a persoanelor care răspund de implementarea Planului de integritate;
- Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice Tursib;
- Identificarea și implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice Tursib.

Incidente de integritate și măsuri de remediere - nu a fost cazul.

Auditul de recertificare etapa 2 – a sistemelor de management conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018

A avut loc în perioada 25.10.2021 – 29.10.2021 iar 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 demonstrat că menține eficacitatea și îmbunătățirea sistemului de management în scopul creșterii performanței globale.

Evaluarea eficacității sistemului de management privind îndeplinirea obiectivelor și ale rezultatelor intenționate ale sistemului de management.

Concluziile auditului asupra conformității și eficacității sistemului de management:

Organizația are identificate procesele necesare pentru a putea obține rezultatele așteptate. Abilitatea de a asigura conformitatea cu obligațiile de conformare este demonstrată prin implementarea și menținerea unui sistem eficient de identificare, accesare și urmărire a respectării legislației aplicabile produselor și organizației privind mediul și sănătatea și securitatea muncii. În acest scop sunt stabilite responsabilități clare, inclusiv privind instruirile, constientizarea și comunicarea internă și cu părțile interne/externe interesate.

Eficacitatea sistemului de management în realizarea politicilor și obiectivelor declarate este realizată prin luarea deciziilor corecte privind îmbunătățirea sistemului, bazate pe determinarea stării reale a sistemului prin procesele de monitorizare și măsurare implementate.

Pentru obiectivele relevante sunt stabiliți indicatori măsurabili elaborați prin prelucrarea datelor rezultate în special prin monitorizare și măsurare. Sunt stabilite responsabilități privind culegerea datelor relevante, modul de prelucrare pentru obținerea, analiza și urmărirea realizării indicatorilor pentru funcțiile și nivelurile relevante.

Analiza performanțelor TURSIB SA, pe ultimii ani, demonstrează gradul de adecvare și încredere în sistemul de management, deoarece organizația a implementat, a menținut și îmbunătățit, continuu și în mod adecvat, sistemul de management propriu, abordând gândirea bazată pe risc și menținând înregistrările aferente de la certificările anterioare emise de organismul de certificare.

De asemenea nu s-au constatat abateri de la Regulamentul de marca și nici nu a fost suspendată sau retrasă certificarea.

Sistemul de management a evoluat pozitiv, acțiunile întreprinse de la un audit la altul au fost eficiente. Managementul general este implicat direct în menținerea, dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management.

Raportul asupra sistemului de control intern managerial a fost elaborat pentru întreg anul 2021, însoțit de Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. Fiecare conducător de departament a realizat operațiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial aferentă anului 2021, iar rezultatele au fost compilate în Situația sintetică a rezultatelor evaluării. Astfel, prin “Raportul asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie 2021”, întocmit în baza art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv (republicată), cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu Instrucțiunile anexate Ordinului nr. 600/2018, directorul general declară ca rezultatul autoevaluării “se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/manAGERIAL, formulată în baza autoevaluării. Sistemul de control intern/manAGERIAL cuprinde parțial mecanisme de control, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor”.

Cu privire la caracteristicile sistemului de control intern/manAGERIAL specific organizației, în raportul anual asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie 2021 au fost consemnate următoarele aspecte:

- ✓ Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern/Managerial este funcțională
- ✓ Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual
- ✓ Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat
- ✓ Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 90% din totalul activităților procedurale inventariate
- ✓ Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Astfel, pe baza autoevaluării a rezultat că la data de 31 decembrie 2021, sistemul de control intern/manAGERIAL al TURSIB este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/manAGERIAL. Inventarierea activităților procedurale și actualizarea procedurilor reprezintă activități permanente, fiind un proces continuu în care este implicată fiecare structură funcțională din TURSIB.

TURSIB SA Sibiu dispune de un sistem de control intern/manAGERIAL ale cărui concepere și aplicare permit conducerii TURSIB SA să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

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

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.

In conformitate cu prevederile legale, doamna Sârbu 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.

Situatiile financiare anuale pentru anul 2020 au fost aprobate prin Hotararea CA nr.26/17.05.2021 si Hotararea AGA nr.197/25.05.2021 si au fost depuse la Min.Finantelor Publice in termenul legal (27.05.2021). Opinia de audit pentru situatiile financiare intocmite la 31.12.2020 a fost necalificata (fara rezerve).

Situatiile financiare (IFRS) pentru anul 2020 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.73/27.12.2021.

Raportarile contabile semestriale 2021 au fost aprobate prin Hotararea CA nr.50/12.08.2021, iar Raportul administratorilor pentru semestrul I 2021 a fost aprobat prin Hotararea CA nr.51/12.08.2021 si Hotararea AGA nr.200/24.08.2021. Raportarile contabile semestriale au fost depuse la Min.Finantelor Publice in termenul legal (12.08.2021).

Opinia de audit pentru situatiile financiare intocmite la 31.12.2021 a fost necalificata (fara rezerve).

Comitetul de Audit:

- Ovidiu Mircea

- Daniela Chialda