



RAPORT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
S.C. TURSIB S.A.
(“TURSIB”)
Semestrul I Anul 2021

Data raportului: August 2021

CUPRINS

1. Baza raportului
2. Analiza activitatii
2. 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. Situatie pozitiva financiara la 30.06.2021 - sinteza
- 2.2.2. Contul de profit si pierdere la 30.06.2021 - sinteza
- 2.3. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2021
- 2.4. Creante si datorii restante la 30.06.2021
- 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 permanenta a retelei de transport in conformitate cu solicitarile clientilor, respectiv optimizarea retelei si productivitatea activelor. Modernizarea si imbunatatirea serviciilor.
- 2.8. Programul de investitii – executie pana la 30.06.2021
- 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

1. Baza raportului

Raportul Consiliului de Administratie al TURSIB SA, privind activitatea societatii pentru semestrul I 2021, a fost elaborat in conformitate cu:

- Ordinul nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici.
- Art. 55 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Art. 4.2 lit. j) din Contractele de mandat, valabile la 30 iunie 2021, incheiate intre administratori si TURSIB SA.

2. Analiza activitatii

2.1. Prezentarea societatii

2.1.1. Activitatea de baza

Tursib SA 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 SA 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 Municipiu Sibiu si 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 SA 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:

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

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

2.1.3. Structura conducerii: actionari, administratori, directori

- Actionar unic - Consiliul Local al Municipiului Sibiu
- Consiliul de 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

și-a exercitat mandatul în semestrul I 2021 în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

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

Comitetul de nominalizare și remunerare (pana la 30.06.2021):

-domnul Kielhorn Jens

-domnul Maier-Bondrea Vasile

-domnul Sarbu Emilian-Rares

Comitetul de audit (pana la 30.06.2021):

-doamna Chialda Daniela

-domnul Mircea Ovidiu

- Conducerea executivă, în semestrul I 2021, a fost formată din:

Dan Caprariu-director general: 14.02.2017-13.02.2021

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

Zeno-Eugen Sarbu-director tehnic: 01.01.2018-13.02.2021

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

Zeno-Eugen Sarbu-director tehnic provizoriu cu atribuții depline de director general: 01.03.2021-30.06.2021 (hotărârea Consiliului de Administratie nr.10/26.02.2021)

Anca Presecan - director economic

2.2. Analiza situației financiare

Raportările contabile la 30 iunie 2021, ca bază de prezentare a prezentului raport, au fost întocmite în conformitate cu Ordinul nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, cu respectarea termenului de depunere – 16.08.2021.

2.2.1. Situatia pozitiei financiare la 30.06.2021 - sinteza

	30 iunie 2020	30 iunie 2021	Variatie (%)
INDICATOR (mii lei)			
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari necorporale	165	171	103,79%
Imobilizari corporale	96,750	88,528	91,50%
Imobilizari financiare	40	40	100%
	96,955	88,739	91,53%
Active curente			
Stocuri	934	1,001	107,10%
Creante	4,461	4,154	93,12%
Numerar si echivalente de numerar	8,758	10,753	122,77%
	14,153	15,908	112,39%
Cheltuieli in avans	1,348	1,109	82,28%
Total Active	112,456	105,756	94,04%
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	4,629	4,032	87,12%
Rezultatul reportat (1175)	8,245	8,245	100%
	56,847	57,076	100,40%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	41,624	34,686	83,33%
Alte datorii	992	0	0
	42,616	34,686	81,39%
Datorii curente			
Furnizori si alte datorii	5,498	6,598	120,01%
Partea curenta a imprumuturilor	6,937	6,937	100%
	12,435	13,535	108,85%
Provizioane	390	261	66,79%
Venituri in avans	168	198	117,88%
Total Datorii	55,609	48,680	87,54%
Total Capitaluri proprii si Datorii	112,456	105,756	94,04%

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2021

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

Activele imobilizate au inregistrat o scadere cu 8,47% fata de nivelul inregistrat la 30 iunie 2020, in special datorita reducerii valorii nete a imobilizarilor corporale prin recunoasterea amortizarii aferente perioadei si valorificarii prin vanzare a doua imobile (str.Uzinei-teren si constructie si str.Pescarilor-teren). Impactul amortizarii perioadei a fost partial compensat de investitiile efectuate conform Planului de investitii 2020-2021. Societatea figureaza cu imobilizări financiare in valoare de 40.000 lei, reprezentand garantie aferent contract de delegare nr.19/01.04.2019.

Activele circulante/curente au inregistrat o crestere cu 112,39% fata de 30 iunie 2020, pe seama cresterii disponibilitatilor banesti (numerar si echivalente de numerar) generate de valorificarea prin vanzare a doua imobile (str.Uzinei-teren si constructie si str.Pescarilor-teren).

Datoriile pe termen lung au scazut cu 18,61% fata de valorile inregistrate la 30 iunie 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 reclasificarii ratelor scadente din portiunea pe termen lung in portiunea pe termen scurt, pe masura scurgerii maturitatii creditelor. O alta cauza o reprezinta reclasificarea pe termen scurt a valorii de 991.852 lei reprezentand garantii de buna executie facturate de catre CON-A SRL (lucrari efectuate pentru realizarea obiectivului „noua autobaza Tursib”), care se elibereaza dupa expirarea termenului de garantie de 5 ani de la receptia finala conform contract (anul 2021).

Datoriile curente au inregistrat o crestere cu 108,85% fata de valorile inregistrate la 30 iunie 2020, pe seama reclasificarii pe termen scurt a valorii de 991.852 lei reprezentand garantii de buna executie facturate de catre CON-A SRL (lucrari efectuate pentru realizarea obiectivului „noua autobaza Tursib”), care se elibereaza dupa expirarea termenului de garantie de 5 ani de la receptia finala conform contract (anul 2021).

Capitalurile proprii au inregistrat o usoara crestere cu 100,40% fata de valorile inregistrate la 30 iunie 2020, datorita rezultatului curent si distribuirii profitului net realizat in anul 2020 in cuantum de 50% (824.630 lei) ca sursa de finantare pentru modernizarea infrastructurii de transport public local si constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor pentru creditul angajat de la BERD in anul 2017 (hotarare AGA nr.197/25.05.2021).

2.2.2. Contul de profit si pierdere la 30.06.2021 - sinteza

	30 iunie 2020	30 iunie 2021	Variatie (%)
INDICATOR (mii lei)			
Venituri din exploatare	30,392	29,634	97,51%
Venituri proprii	6,553	5,888	89,87%
Venituri din subventii, din care:	23,065	22,322	96,78%
1. Venituri din subventii diferenta de tarif	10,957	12,226	111,59%
2. Venituri din subventii pentru cheltuieli	12,108	10,096	83,38%
Alte venituri proprii din exploatare	775	1,423	183,72%
Cheltuieli din exploatare	23,812	24,337	102,21%
Stocuri si utilitati	4,688	5,698	121,54%
Cheltuieli cu personalul	12,214	12,141	99,41%
Cheltuieli amortizare	3,920	3,910	99,75%
Alte cheltuieli din exploatare	3,571	3,445	96,47%
Ajustari provizioane	(582)	(857)	147,25%
Rezultat brut din exploatare	6,580	5,297	80,49%
Venituri financiare	6	8	144,14%
Cheltuieli financiare	1,159	667	57,54%
Rezultat brut financiar	(1,153)	(659)	57,10%
Venituri totale	30,398	29,642	97,51%
Cheltuieli totale	24,971	25,004	100,13%
Profit inainte de impozitare	5,427	4,638	85,46%
Cheltuiala cu impozitul pe profit	798	606	75,86%
Profit net in perioada	4,629	4,032	87,12%

Profitul operational a scazut cu 19,51% fata de aceeaasi perioada a anului precedent, in principal ca urmare a scaderii compensatiei primite pentru acoperirea costurilor de transport, prin modificarea pretului per km de la 10,87 lei/km la 10,82 lei/km, pret estimat pentru calculul compensatiei in timpul anului (km eligibili an 2020 = 2.679 mii km si km eligibili an 2021 = 2.728 mii km); daca in anul 2020 profitul rezonabil alocat s-a solicitat prin repartizarea lunara a acestuia si ulterior s-a procedat la regularizarea anuala, in anul 2021 s-a decis solicitarea profitului rezonabil alocat doar in cadrul regularizarii anuale; scaderea compensatiei primite pentru acoperirea costurilor de transport a fost recuperata partial din cresterea compensatiei diferite de tarif.

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

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2020 auditat Sem I	Realizat an 2021 neauditat Sem I	Prevazut an 2021 Sem I	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/6
III		REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	5427	4638	500	85.46%	927.64%
		venituri neimpozabile	139	582	857	540	147.25%	158.70%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	699	5	4	0.72%	125.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	798	606	0	75.91%	

2.3. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2021

Pana la 30.06.2021, 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

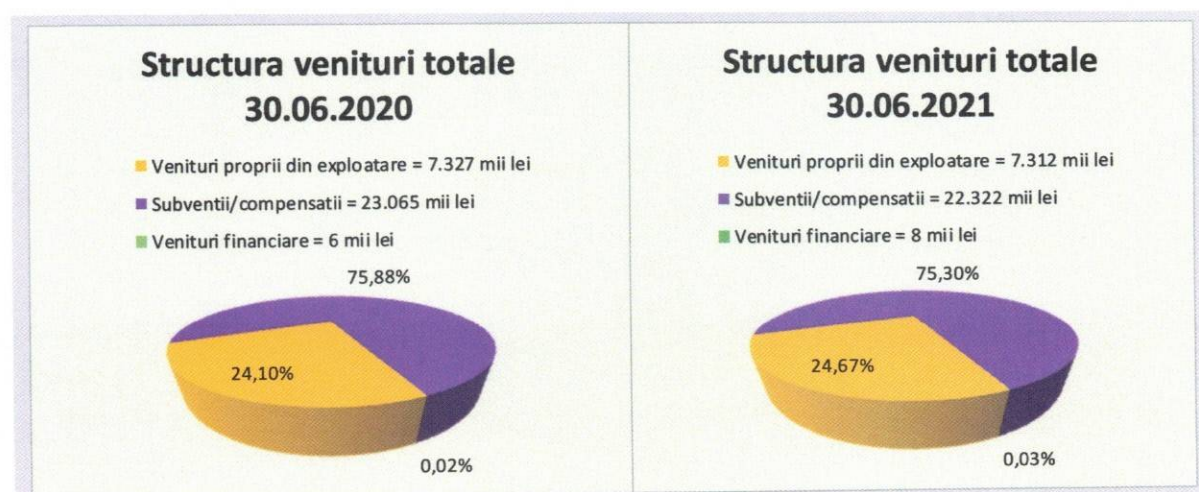
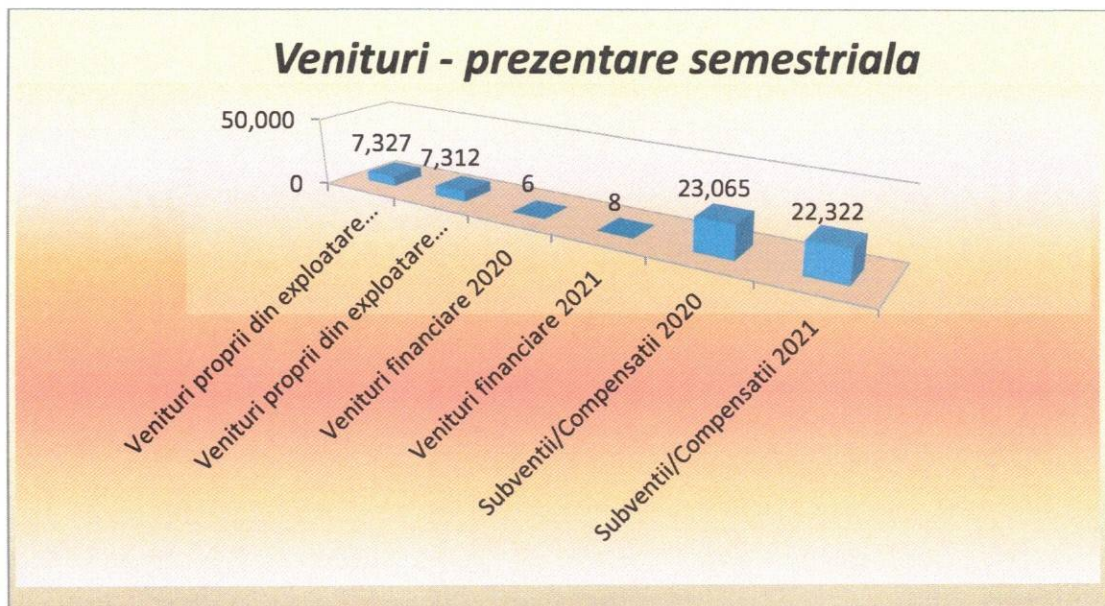
II.Modificarea Anexei 1 si Anexei 2 privind veniturile obtinute din valorificarea a doua imobile proprietate Tursib (imobil str.Pescarilor si str.Uzinei) in valoare de 1.154 mii lei, concomitent cu inregistrarea cheltuielilor privind scoaterea din evidenta contabila a acestora (640 mii lei) si reducerea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

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.

VENITURI

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2020 auditat Sem I	Realizat an 2021 neauditat Sem I	Prevazut an 2021 Sem I	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/6
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	1	30,398	29,642	28,398	97.51%	104.38%
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	30,392	29,634	28,392	97.51%	104.37%
	a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	6,553	5,888	5,832	89.87%	100.97%
		a1)din vanzarea produselor	4	1	0	2	51.32%	13.60%
		a2)din servicii prestate	5	6,372	5,712	5,629	89.65%	101.47%
		a3)din redevente si chirii	6	2	3	2	124.04%	154.82%
		a4)alte venituri	7	178	173	199	97.41%	87.03%
	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	23,065	22,322	21,158	96.78%	105.50%
		c1-subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	10,957	12,226	12,479	111.59%	97.97%
		c2-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	12,108	10,096	8,679	83.38%	116.33%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	775	1,423	1,402	183.72%	101.50%
		f1-din amenzi și penalități	15	0	198	198		
		f2-din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	703	1,154	1,154	164.20%	99.98%
		- active corporale	17	703	1,154	1,154	164.20%	99.98%
		- active necorporale	18	0	0	0		
		f3-din subvenții pentru investiții	19	0	0	0		
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0		
		f5-alte venituri	21	72	71	50	99.17%	142.62%
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	6	8	6	144.13%	140.85%
	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	6	8	6	144.13%	140.85%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0		



Din punct de vedere al veniturilor realizate la data de 30.06.2021, 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)

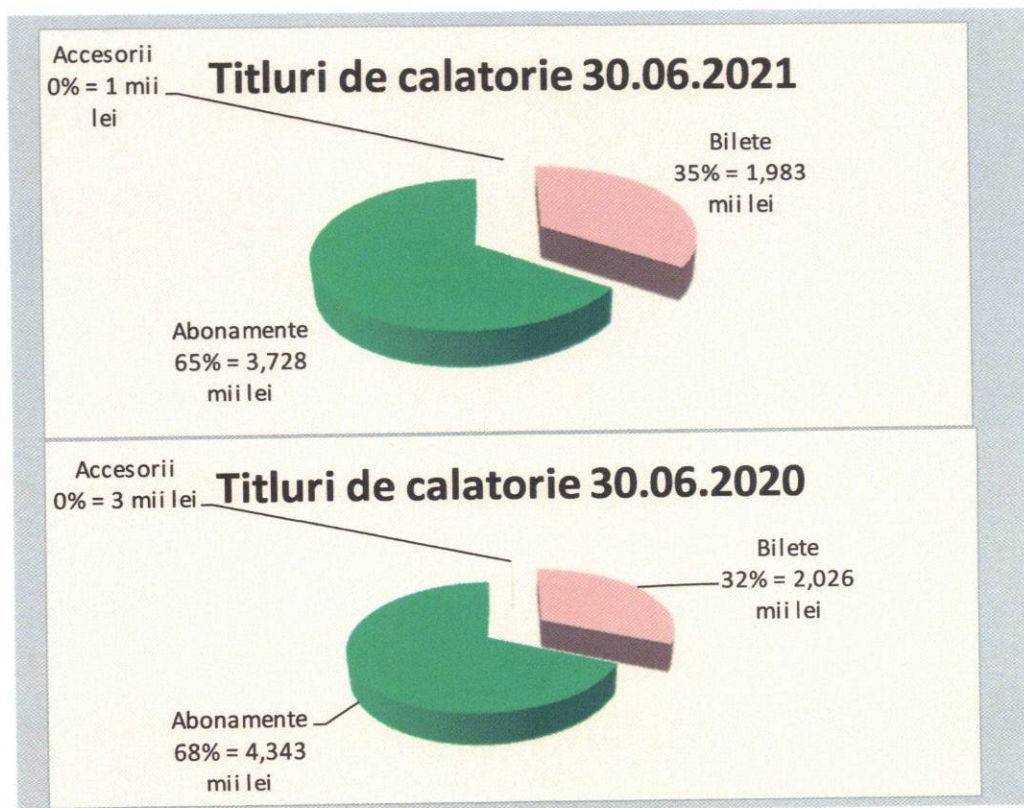
- **veniturile din activitatea de baza-transport public de calatori** (rd.5) inregistreaza o scadere cu 10,35% (cu 660 mii lei), in contextul pandemiei de Covid-19, deoarece primele 2 luni ale anului 2020 au avut o evolutie pozitiva si abia din 2021 se constata o ameliorare a situatiei, insa nu s-a reusit atingerea unor valori similare anului precedent, pana la incheierea primului semestru; in detaliu se remarca:

- o crestere a utilizarii biletelor contactless in detrimentul biletelor de la automate si cele in format clasic
- o scadere a abonamentelor cu tarif integral utilizate in special de catre angajati pentru transportul la si de la locul de munca, afectati de inchiderea/suspendare/reducerea unor activitati economice
- 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 educației naționale nr. 1/2011(...).”

Structura titlurilor de calatorie vandute in semestrul I 2021:

INDICATOR	lei	
	30.06.2020	30.06.2021
VENITURI DIN LUCRARI SI SERVICII PRESTATE- <i>activitate de baza, din care:</i>	6.371.713	5.711.930
a) BILETE (1 la 4):	2.026.086	1.983.020
1. autobuz interior	1.920.277	1.890.265
2. autobuz Paltinis	35.111	33.902
3. amenzi	54.790	37.815
4. legitimatii zilnice	15.908	21.038
b) ABONAMENTE (1 la 4)	4.342.904	3.727.649
1. autobuz interior(integral, pers.handicap)	3.870.835	3.693.391
2. autobuz Paltinis	10.840	8.454
3. reduceri (donatori)	1.852	1.631
4. reducere (interior elevi + studenti)	459.377	24.173
c) ACCESORII (carduri transport)	2.723	1.261



Prin hotararea Consiliului de Administratie nr.6/29.01.2021 s-a aprobat "Tombola Client fidel TURSIB 2021", inclusiv Regulamentul campaniei.

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

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2021

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

Marquardt, Continental, Joyson Safety Systems, Tyssen Krupp Bilstein Compa si CML Innovative Technologies.

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 “.

Situatia numarului de pasageri se prezinta astfel:

Numar de calatori transportati in anul 2018

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

Numar de calatori transportati in anul 2019

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

Numar de calatori transportati in anul 2020

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

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			18.140.622

- **veniturile din alte activitati-publicitate, ITP etc.**(rd.7) inregistreaza o usoara scadere cu 2,59% (cu 5 mii lei) fata de aceeași perioada a anului precedent

Prin hotararea CA nr.7/30.01.2020 s-au aprobat tarifele practicate de societate pentru diverse servicii, altele decat cele de transport public de persoane prin curse regulate, care a fost completata/modificata de hotararea CA nr.20/31.03.2020 si hotararea CA nr.37/31.05.2021.

Activitatea de publicitate a inregistrat o scadere cu 28,36% (cu 20 mii lei). Pentru cele 65 autobuze noi (ISUZU, MENARINI si BUS DIAMOND) nu se accepta publicitate prin colantare, ci doar publicitate pe monitoarele interioare din dotare.

Serviciile de publicitate autobuze oferite de TURSIB SA:

- a)publicitate pe exteriorul autobuzelor, prin colantare (exclusiv autobuze ISUZU, MENARINI si BUS DIAMOND, pentru care nu se accepta colantare la data prezentei) si
- b)publicitate in interiorul autobuzelor pe monitoarele din dotare (acolo unde exista)

Activitatea ITP a generat o crestere a veniturilor cu 13,26% (cu 14 mii lei) fata de perioada similara a anului precedent. Activitatea ITP fata de terti a fost sistata pentru perioada 01.04.2020-31.05.2020, in timpul starii de urgenta. Tarifele pentru ITP se mentin. TURSIB SA presteaza doar servicii de transport public de calatori in baza Planului de transport prevazut in cadrul Contractului de delegare nr.19/2019 si singura activitate mentinuta si monitorizata distinct din punct de vedere al profitabilitatii o reprezinta serviciile ITP pentru terti, deoarece acest tip de serviciu este necesar si parcului propriu.

-**veniturile din compensatii diferenta de tarif** (rd.10) inregistreaza o crestere cu 11,59% (cu 1.269 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.

-**veniturile reprezentand alte subventii/compensatii** (rd.11): daca la 30.06.2020 suma de 12.108 mii lei se compunea din 37 mii lei subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (AJOFM) si 12.071 mii lei compensatie (materiala) primita de la Primaria Mun.Sibiu, la 30.06.2021 suma de 10.096 mii lei se compune din 2 mii lei subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (AJOFM) si 10.094 mii lei compensatie (materiala) primita de la Primaria Mun.Sibiu. In contextul dat, se remarca o scadere semnificativa a compensatiei pentru acoperirea costurilor, scadere datorata modificarii pretului per km de la 10,87 lei/km la 10,82 lei/km, pret estimat pentru calculul compensatiei in timpul anului (km eligibili an 2020 = 2.679 mii km si

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2021

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

km eligibili an 2021 = 2.728 mii km); daca in anul 2020 profitul rezonabil alocat s-a solicitat prin repartizarea lunara a acestuia si ulterior s-a procedat la regularizarea anuala, in anul 2021 s-a decis solicitarea profitului rezonabil alocat doar in cadrul regularizarii anuale; scaderea compensatiei primite pentru acoperirea costurilor de transport a fost recuperata partial din cresterea compensatiei diferite de tarif.

Compensatia pentru acoperirea costurilor se calculeaza incepand cu data de 01.04.2019, data intrarii in vigoare a contractului de delegare nr.19/2019, care a adus modificari in formula de calcul a compensatiei:

Compensatia pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public (inclusiv diferențele de tarif) = Cheltuielile totale eligibile + Profit – Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public rezonabil (exclusiv diferențele de tarif) $C = CE + Pr - V$

C – reprezintă Compensatia

CE – reprezintă cheltuielile totale eligibile, aferente exclusiv Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă: **C unitar x Km**, unde

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km

Km reprezintă numărul de **km efectivi** realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acorda Compensatia, pe traseele stabilite în Programul de transport

Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului.

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

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

Structura veniturilor din subventii/compensatii inregistrate in anul semestrul I 2021 si in semestrul I 2020 (exclusiv TVA):

	lei	
Categorii de venituri – subventii/compensatii	30.06.2020	30.06.2021
1.Venituri din compensatii diferenta de tarif (exclusiv TVA)	10.956.831	12.226.274
-gratuitati (pensionari)	10.600.954	10.558.513
-gratuitati (veterani, vaduve, fosti detinuti politici, eroi ai revolutiei)	7.265	7.975
- reduceri 50% (donatori sange)	1.961	1.521
- reduceri 50% (elevi) si gratuitati elevi si studenti orfani	324.693	9.231
-gratuitati elevi	21.958	1.649.034
2.Venituri din subventii/compensatii pentru acoperirea costurilor (exclusiv TVA)	12.070.803	10.093.855
3.Total venituri din compensatii Primaria Mun.Sibiu (exclusiv TVA)	23.027.634	22.320.129
4.Subventii AJOFM	37.092	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 imobiliarilor 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 noi (Anadolu Automobil Rom SRL = 23 mii lei, Anadolu Isuzu Otomotiv = 15 mii lei si BMC Truck&Bus SRL = 8 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 cadrul **veniturilor provenite din deseuri**, se regasesc casarile efectuate in urma aprobarii de catre Consiliul de Administratie a rezultatelor inventarierii anuale prin hotararea CA nr.5/29.01.2021 (conform PV intocmit de Comisia Centrala nr.1031/26.01.2021)

-pana la 30.06.2021 societatea a inregistrat **venituri financiare** (rd.22) in suma de 8 mii lei, valoarea reprezentand exclusiv venituri din dobanzi.

-pana la 30.06.2021 s-au inregistrat anulari de provizioane (rd.129) in valoare de 857 mii lei, reprezentand valoare reluata la venituri a provizioanelor constituite pentru concedii neefectuate din 2019 si 2020 pe masura realizarii acestora si a provizionului in legatura cu contractele de mandat (componenta variabila).

Fata de valorile bugetate la 30.06.2021, se constata o crestere a veniturilor totale cu 104,38% (cu 1.244 mii lei), in principal datorita compensatiei primite de la Primaria Municipiului Sibiu. Veniturile din activitatea de baza inregistreaza o crestere cu 101,47% fata de valorile bugetate (cu 83 mii lei).

CHELTUIELI

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2020 auditat Sem I	Realizat an 2021 neauditat Sem I	Prevazut an 2021 Sem I	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/6
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	24971	25004	27898	100.13%	89.63%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	23812	24337	26973	102.20%	90.23%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	6251	7200	8392	115.20%	85.80%
	A1	A1) cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	4688	5698	6554	121.54%	86.93%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4422	5418	6130	122.52%	88.39%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	369	427	652	115.84%	65.49%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	3639	4599	4940	126.36%	93.09%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	76	87	195	114.02%	44.41%
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	189	193	229	101.67%	84.09%
	e)	cheltuieli privind marfurile	38					
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	570	565	581	99.23%	97.28%
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	41	125	130	304.84%	95.87%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	0	0	6		
	b1)	catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0		
	b2)	catre operatorii cu capital privat	43	0	0	6		
	c)	prime de asigurare	44	529	441	445	83.33%	99.01%
	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	993	938	1257	94.41%	74.60%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	53	53	55	99.86%	96.55%
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	21	21	21	100.00%	100.00%

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2021

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

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2020 auditat Sem 1	Realizat an 2021 neauditat Sem 1	Prevazut an 2021 Sem 1	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/6
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	23	25	30	109.00%	82.22%
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	2	1	6	93.88%	24.26%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0	0	0		
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	21	23	24	110.11%	96.71%
		- 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	21	23	24	110.11%	96.71%
	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	3	5	6	140.77%	78.24%
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	2	1	6	28.09%	9.37%
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd.64+rd.65), din care:	63	1	0	2	0.00%	0.00%
		interna	64	1	0	2	0.00%	0.00%
		externa	65	0	0	0		
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	41	28	57	68.10%	49.07%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	60	68	85	113.96%	80.45%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	811	758	1018	93.51%	74.49%
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	95	101	102	106.32%	99.02%
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	70	88	87	102	98.86%	85.29%
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	6	15	18	269.00%	83.09%
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	72	4	2	25	50.00%	8.00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0		
		i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0	0	0		

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2021

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

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2020 auditat Sem I	Realizat an 2021 neauditat Sem I	Prevazut an 2021 Sem I	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/6
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (ct 623 si ct 628)	75	0	15	22		68.18%
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (ct 623)	76	1	1	5	100.00%	20.00%
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84), din care:	78	1264	1297	1319	102.61%	98.30%
	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	937	959	960	102.42%	99.92%
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	27	24	25	88.89%	96.00%
	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	300	313	334	104.43%	93.81%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	12214	12141	13132	99.41%	92.45%
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	11730	11539	12489	98.38%	92.39%
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	11034	10524	11310	95.38%	93.05%
		a)salarii de baza	88	7320	7287	7300	99.55%	99.82%
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	3714	3237	4010	87.17%	80.73%
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90					
	C2	bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	696	1015	1179	145.84%	86.07%
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	171	280	373	163.18%	74.95%
		- 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	525	735	806	140.18%	91.22%
		c)vouchere de vacanta	96	0	0	0		
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0	0	0		
		e)alte cheltuieli conform CCM	98	0	0	0		

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2021

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

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2020 auditat Sem I	Realizat an 2021 neauditat Sem I	Prevazut an 2021 Sem I	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/6
	C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), din care:	99	0	0	0		
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	0	0	0		
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	0	0	0		
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0		
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=rd.104+rd.107+rd.110+rd.111), din care:	103	231	357	378	154.77%	94.46%
		a)pentru directori/directorat	104	144	229	236	159.03%	97.03%
		componenta fixa	105	144	157	164	109.03%	95.73%
		componenta variabila	106	0	72	72		100.00%
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	87	128	142	147.13%	90.14%
		componenta fixa	108	87	87	87	100.00%	100.00%
		componenta variabila	109	0	41	55		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	253	245	265	96.60%	92.39%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4083	3699	4130	90.58%	89.56%
	a)	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 creditor	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	7	6	30	82.11%	20.25%
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	3920	3910	4000	99.75%	97.76%

S.C. TURSIB S.A.

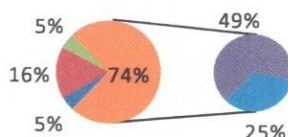
Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2021

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

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2020 auditat Sem I	Realizat an 2021 neauditat Sem I	Prevazut an 2021 Sem I	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/6
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	-582	-857	-540	147.33%	158.69%
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	0	0	0		
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	0		
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0		
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	582	857	540	147.33%	158.69%
		f2.1)din anulara provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	582	857	540	147.33%	158.69%
		- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129	582	857	540	147.33%	158.69%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	1159	667	925	57.54%	72.12%
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	1159	667	925	57.54%	72.12%
		a1)afacente creditelor pentru investitii	132	1159	667	925	57.54%	72.12%
		a2)afacente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0	0	0		
		b1)afacente creditelor pentru investitii	135	0	0	0		
		b2)afacente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0		

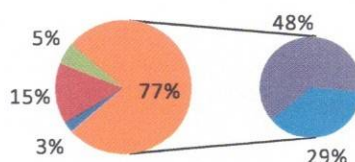
Structura cheltuieli totale 30.06.2020

- Cheltuieli financiare = 1.159 mii lei
- D.Alte cheltuieli de exploatare = 4.083 mii lei
- B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate = 1.264 mii lei
- C.Cheltuieli cu personalul = 12.214 mii lei
- A.Cheltuieli cu bunuri si servicii = 6.251 mii lei



Structura cheltuieli totale 30.06.2021

- Cheltuieli financiare = 667 mii lei
- D.Alte cheltuieli de exploatare = 3.699 mii lei
- B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate = 1.297 mii lei
- C.Cheltuieli cu personalul = 12.141 mii lei
- A.Cheltuieli cu bunuri si servicii = 7.200 mii lei



Din punct de vedere al cheltuielilor realizate la data de 30.06.2021, raportat la rezultatele anului precedent-2020, situatia se prezinta astfel:

-se inregistreaza o usoara crestere cu 100,13% (cu 33 mii lei) a cheltuielilor totale fata de aceeaasi perioada a anului precedent. Analizand in structura se constata:

-cresterea **cheltuielilor privind stocurile** (rd.31) cu 121,54% (cu 1.010 mii lei), in special a cheltuielilor cu combustibilul 126,36% (cu 960 mii lei) si a cheltuielilor cu piesele de schimb 115,84% (cu 58 mii lei) datorita finalizarii perioadei de garantie pentru cele 55 autobuze; 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 265,16% (70 mii lei).

Pentru 30.06.2020 se inregistreaza un consum de 38,89 litri/100 km la un total km = 2.829 mii (din care autobuz 2.705 mii si eligibili 2.679 mii) si la un consum total de 1.100 mii litri cu o valoare de 3.559 mii lei (tarif mediu 3,23 lei/litru).

Pentru 30.06.2021 se inregistreaza un consum de 40,72 litri/100 km la un total km = 2.862 mii (din care autobuz 2.746 mii si eligibili 2.728 mii) si la un consum total de 1.165 mii litri cu o valoare de 4.562 mii lei (tarif mediu 3,92 lei/litru).

In vederea controlului costurilor cu combustibilul, intregul parc auto este dotat cu dispozitive pentru urmarirea consumului. Pentru autobuzele care vor ramane in operare se procedeaza la modernizarea sistemului GPS pentru a se asigura un control sporit in traseu si informatii in timp real. Autobuzele noi au fost livrate cu echipamente de urmarire in trafic, urmarire consum, monitorizare video si ticketing, toate acestea urmand sa fie integrate in

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

Cheltuielile cu materialele auxiliare consumabile au scazut cu 27,72% (cu 82 mii lei) datorita reducerii consumului de materiale de protectie (gel antibacterian/dezinfectant maini si masca), a pretului de achizitie si faptul ca raportam o perioada de alerta la una de urgenta/alerta generate de pandemia Covid-19.

-cresterea **cheltuielilor cu utilitatile** cu 1,67% (cu 4 mii lei) rezulta in urma compensarii reducerii cheltuielilor cu gazul cu majorarea cheltuielilor cu energia electrica, raportat la reducerea/majorarea consumurilor

-**reparatiile efectuate la terti** (rd.40) inregistreaza valoarea de 125 mii lei, respectiv o crestere cu 304,84% (cu 84 mii lei), raportat la aceeaasi perioada a anului precedent. Lucrarile de vulcanizare au inregistrat anul trecut suma de 7 mii lei, iar la 30.06.2021 suma de 14 mii lei.

-**cheltuielile cu asigurarile** (rd.44) includ asigurarea RCA pentru toate autovehiculele societatii, asigurarea CASCO pentru 65 autobuze si pentru autovehiculele de deservire, asigurarea facultativa a calatorilor pentru accidente, asigurarea de incendiu si alte calamitati a cladirilor si a altor constructii (inclusiv continutul declarant), precum si asigurarea de raspundere manageriala. Ca urmare a finalizarii contractarii politelor de asigurare CASCO pentru noile autobuze (conditie impusa prin contractul de imprumut cu BERD), inclusiv pentru cele 10 ale Primariei Municipiului Sibiu si a politelor de asigurare RCA pentru tot parcul auto, a rezultat un tarif mai redus decat in anul precedent, deci o scadere cu 16,67% (cu 88 mii lei).

- **cheltuielile de protocol** (rd.50) in valoare de 1 mii lei au fost dimensionate sub nivelul de deductibilitate prevazut in Codul Fiscal

- **cheltuielile de publicitate** (rd.52) se mentin fata de aceeaasi perioada a anului precedent si au inregistrat o valoare de 23 mii lei si au in vedere mentinerea unei imagini pozitive pentru TURSIB si promovarea proiectelor TURSIB, pe langa colabararile lunare/trimestriale cu mass media (Tribuna, Sibiu100% etc.); s-au efectuat cheltuieli pentru organizarea campaniilor cuprinse in planul de marketing si/sau planul de comunicare 2021 (4 mii lei)

-**cheltuielile postale si telecomunicatii** (rd.66) cuprind cheltuielile pentru servicii postale, telefonie si internet, in conformitate cu nivelul de activitate necesar si in conformitate cu modificarile tarifelor privind serviciile de telefonie fixa, mobila si servicii de date; acestea inregistreaza o scadere cu 31,90% (13 mii lei), iar valoarea importanta este inregistrata de contractul cu Vodafone, care contine atat abonament voce, cat si abonament de date mobile pentru cele 65 autobuze noi de 4 euro/SIM (cu trafic de 10 GB), in vederea asigurarii transferului zilnic de date la retragerea autobuzelor; contractul a fost renegociat incepand cu 01.07.2020.

-cresterea **cheltuielilor cu serviciile bancare** (rd.67) cu 13,96% (8 mii lei), se datoreaza cresterii tranzactiilor contactless realizate.

-scaderea **cheltuielilor cu serviciile executate de terti** (rd.68) cu 6,49% (cu 53 mii lei); ponderea semnificativa din valoarea totala de 758 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-iunie) = 92 mii lei (licitatie), paza sediului Tursib (SGPY SECURITY FORCE SRL) = 98 mii lei (licitatie), servicii mentenanta sistem informatic (OSD – Omega Software Development SRL) = 30 mii lei, mentenanta preventiva (KARSAN = 67 mii lei si ISUZU = 179 mii lei), servicii asistenta in selectia directorilor (general si tehnic) = 12 mii lei, mentenanta GPS si conexe (OPENDEV Software Development) = 22 mii lei, refacere grafica autocolant autobuze (VECKERDEA IOAN II) = 17 mii lei, medicina muncii (CM INTERMEDICA SRL) = 14 mii lei, dispecerizare automate bilete (Telelink) = 10 mii lei, acces grup sanitar/inchiriere toalete ecologice (NOVALIS SRL, ALAN IMPEX, FAMILY HAPY CONSTRUCT, CEAUSOIU-CLAST PRESS, SPACMS) = 29 mii lei, audit statutar si compilare indicatori BERD (BAKER TILLY) = 24 mii lei etc. Aceste servicii mentionate reprezinta 78% din total cheltuieli cu serviciile executate de terti.

-cresterea **cheltuielilor cu redeventa** (rd.80) cu 102,42% (cu 22 mii lei) se datoreaza aplicarii indicelui general al preturilor de consum anual, potrivit prevederilor contractului de delegare nr.19/2019

-**cheltuielile cu personalul** (rd.85) inregistreaza o usoara scadere cu 0,59% (cu 73 mii lei), cu mentinerea numarului efectiv de salariati la sfarsitul perioadelor analizate:

a)cheltuieli salarii scadere cu 509 mii lei (scadere cu 4,62%)

b)cheltuieli cu tichetele de masa crestere cu 211 mii lei (crestere cu 40,18%). In temeiul prevederilor Ordinului nr. 2876/1452/2020 al Ministerului de Finante si Ministerului Muncii, care prevede valoarea tichetului de masa

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2021

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

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 scadere cu 9 mii lei (scadere cu 3,40%)

d)cheltuieli sociale crestere cu 108 mii lei (crestere cu 63,18%)

e)cheltuieli privind contractele de mandat crestere cu 126 mii lei (crestere cu 54,77%)

Scaderea din anul 2021 este datorata reducerii orelor suplimentare generata de majorarea numarului de personal de bord.

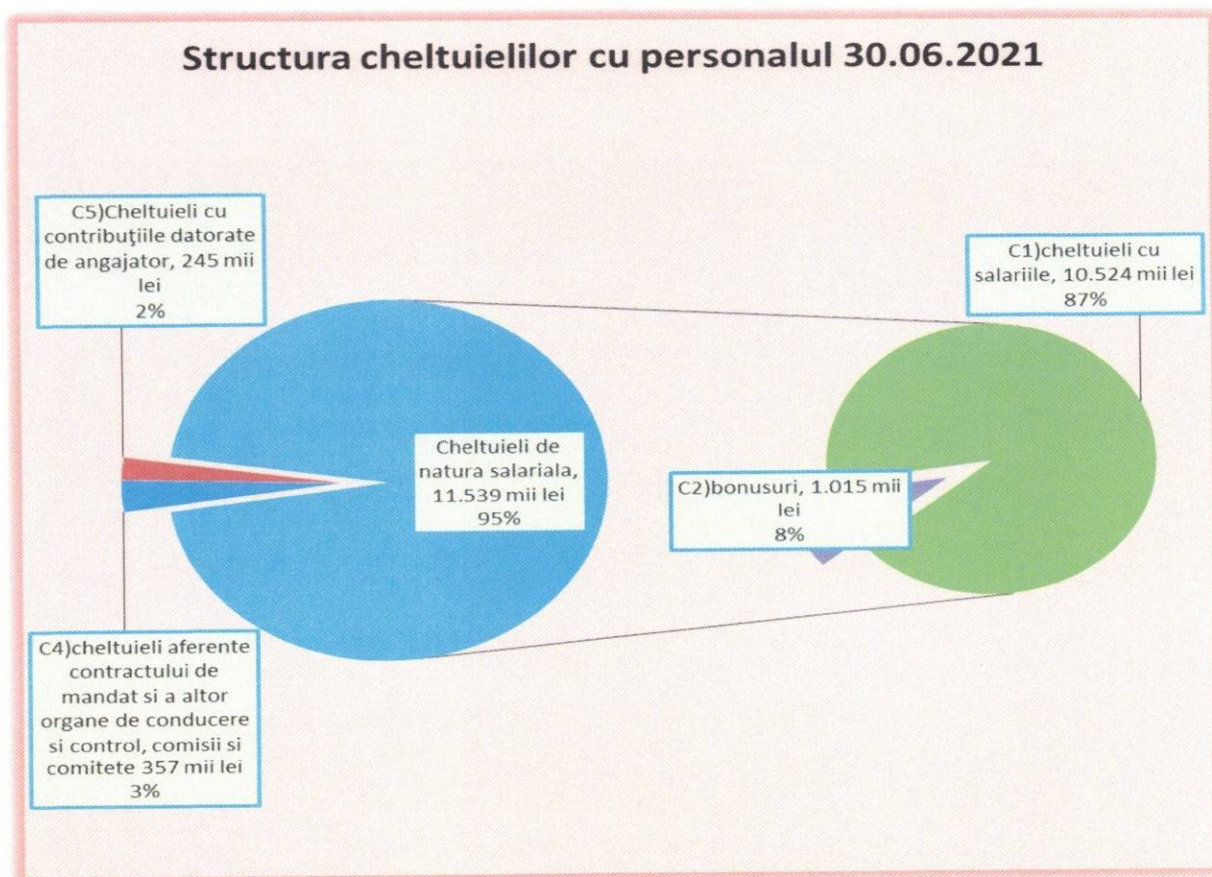
-pentru directorul general, directorul tehnic, membrii Consiliului de Administratie si secretarul Consiliului de Administratie nu s-au inregistrat cresteri ale indemnizatiilor brute fixe lunare

Prorogarea termenului limita de depunere a situatiilor financiare anuale in anul 2020, a amanat posibilitatea decontarii componentei variabile in primul semestru al anului 2020. 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.

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

-30.06.2020 = 5.774 lei/salariat, iar pentru un conducator de autobuz = 6.582 lei (inclusiv ore suplimentare), de unde rezulta faptul ca media generala pentru tot personalul TURSIB este ridicata datorita castigului mediu brut/conducator de autobuz

-30.06.2021 = 5.228 lei/salariat, iar pentru un conducator de autobuz = 5.631 lei (inclusiv ore suplimentare), de unde rezulta faptul ca media generala pentru tot personalul TURSIB este ridicata datorita castigului mediu brut/conducator de autobuz



-cheltuielile cu amortizarea (rd.120) inregistreaza o usoara scadere cu 10 mii lei, iar ponderea semnificativa o reprezinta amortizarea celor 55 autobuze noi

Capitolul D include si o serie de alte cheltuieli de natura non-monetara, in special cu provizioane si ajustari si deprecieri pentru pierderile de valoare (atat constituirii, cat si reluari), astfel incat evolutia acestora este influentata de necesitatea constituirii sau reluarii lor pentru respectarea standardelor de raportare financiara. La aceasta categorie sunt realizate anulari de provizioane in valoare de 857 mii lei, reprezentand diferenta reluata la venituri a provizionului constituit in anul 2019 pentru concedii neefectuate 31.12.2019, a provizionului constituit in anul 2020 pentru concedii neefectuate 31.12.2020 si a provizionului in legatura cu contractele de mandat (componenta variabila).

-scaderea **cheltuielilor financiare** (rd.130) cu 42,46% (cu 492 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 30.06.2021, se constata o economie a cheltuielilor totale de aprox. 10,37% (de 2.894 mii lei), dar si in structura, pe toate pozitiiile bugetare.

2.4. Creante si datorii restante 30.06.2021

La data de 30.06.2021, 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 30.06.2021, societatea inregistreaza suma de 104.179 lei creante comerciale restante. Creante comerciale restante cu o vechime peste 60 de zile = 91.148 lei, din care 56.091 lei reprezinta clienti incerti. Societatea are evidentiata ajustări pentru deprecierea clienților incerti in sumă de 56.091 lei. Pentru clientii incerti au fost introduse acțiuni în instanță. Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila estimata. Componenta provizioanelor pentru deprecierea creanțelor-clienți, în sold la 30.06.2021, este următoarea:

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

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

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

- Site-ul www.tursib.ro, in varianta romana si engleza, iar din septembrie 2020 si in varianta germana
- Orarele de trecere a autobuzelor prin stații – afișare în toate stațiile (100%)
- Realizarea de pliante pentru fiecare traseu care conțin harta traseului, stațiile și timpii de deplasare între stații, legături cu alte trasee, orele de plecare din capete de linie, informatii despre tarife și facilități pentru elevi și studenți. Pliantele se distribuie gratuit la agenția și chioșcurile Tursib sau se pot descărca de pe site-ul societății. S-a conceput si ulterior afisat in statiile de autobuze "Harta transportului public in Sibiu", tarife, alte anunturi.
- Anunțuri pe site-ul propriu și în presă de câte ori există modificări a planului de transport:
 - o cu ocazia schimbării programelor de circulație;
 - o devieri din cauza lucrărilor la carosabil sau a desfășurării unor evenimente culturale, sportive, etc.

Societatea detine si o pagina Facebook, unde sunt postate toate comunicatele Tursib si actiuni de interes pentru publicul calator, inclusiv se raspunde reclamatiiilor/sesizarilor primite. S-au publicat pe toate canalele de comunicare disponibile (presa, site, facebook, Tur Sibiu, companii colaboratoare, newsletter, grup intern de WhatsApp) mesaje referitoare la modificarile aparute in programele si orarele de circulatie.

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2021

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

Modalitati de procurare a titlurilor de calatorie:

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

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

In cursul anului 2021, prin parteneriatul cu BCR SA, se mentine sistemul de ticketing in autobuze cu carduri contactless Visa si Mastercard. Acest canal castiga tot mai mult segment de piata, ponderea in total bilete la 30.06.2021 fiind de aprox.49%, fata de 30.06.2020 cand inregistra aprox.40%.

De asemenea, in domeniul ticketingului, s-a semnat contractul nr.6344/13.09.2018 cu PTP Online SRL (24 Pay) in vederea introducerii sistemului de ticketing pe baza telefonului mobil, prin intermediul Bancii Transilvania. Lansarea oficiala a avut loc in noiembrie 2018. Prin act aditional nr.2/12.12.2019 cu valabilitate din 01.01.2020 s-a introdus posibilitatea de achizitionare prin acest canal a legitimatiei zilnice. Prin act aditional nr.3/11.12.2020 se prelungeste valabilitatea pentru anul 2021. Pana la 30.06.2021 se inregistreaza venituri in suma de aprox.19 mii lei (exclusiv TVA).

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

Din noiembrie 2018, Tursib anunta clientii ca pot să-și formeze un cont de utilizator accesând opțiunea „My Tursib” pusă la dispoziție pe site-ul www.tursib.ro. După activarea contului de utilizator, procedura de încărcare a abonamentelor este mult simplificată. In plus, o persoană poate înregistra mai multe carduri Tursib, pe care dorește să le încarce (de exemplu, un părinte poate încărca și cardurile copiilor). De asemenea, dacă utilizatorul dorește, poate activa opțiunea de recurență direct din pagina de plată, ceea ce înseamnă că EuPlateSc va încărca automat abonament lunar, la sfârșitul fiecărei luni, pentru luna următoare, până la dezactivarea opțiunii. Menționăm că plata recurentă este procesată în condiții de siguranță, deoarece nu presupune salvarea datelor de card, utilizatorul având posibilitatea de a sista oricând plățile ulterioare. Dacă clientul dorește să primească anunțuri de la Tursib, poate activa opțiunea de Newsletter. S-a identificat o modalitate noua, mai profesionista de transmitere a mesajelor de tip newsletter, in baza unui abonament online cu Newsman- formizoarea unei platforme specializate de newsletter, care nu presupune costuri cat timp societatea se incadreaza in limita de operatiuni impusa. Prin intermediul acestei platforme se transmit toate mesajele de interes public catre abonati.

Din punct de vedere al creșterii indicelui de satisfacție a clienților prin asigurarea unui serviciu de transport public local de călători care să confere o mai bună calitate, frecvență, siguranță, confort, accesibilitate și transformarea transportului public într-o alternativă viabilă la utilizarea mașinilor private, pana la 30.06.2021 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 noi, ceea ce permite creșterea indicelui de realizare a planului de transport și va reduce substanțial numărul de reclamații referitoare la calitatea transportului.
 - campanie educare calatori – Tursib va informeaza
- c. Mentinerea a doua persoane “Asistent dispecer”, cu sarcini în informarea clienților privind situația reală a circulației autobuzelor în traseu

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2021

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

d. Centralizarea cerințelor clienților privind modificări ale planului de transport, verificarea în teren a acestora și propuneri pentru schimbarea programelor de circulație cand situatia de personal disponibil o va permite

e. Modificarea site-ului Tursib, cu introducerea unui element nou „planificarea calatoriei”. Accesul la platforma Google Maps se realizeaza in baza contractului nr.9676/19.12.2019 incheiat cu GLOBEMA RO SRL

f. Mentinere aplicatie „Tur Sibiu” – contract nr.2013/18.03.2020 incheiat cu COMMUNITY SOFT SRL

g. Mentinere WI-FI gratuit pentru calatori in autobuze – in data de 13.03.2019 s-a incheiat cu SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL contractul de colaborare nr.2035/13.03.2019 prin care acesta se angajeaza sa asigure in toate autobuzele apartinand sau aflate in exploatarea TURSIB SA conexiune la internet wi-fi in schimbul prestarii unor servicii de publicitate

Planul anual de marketing a fost intocmit si aprobat de catre Consiliul de Administratie prin Hotararea nr. 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.

Planul de comunicare pentru anul 2021 a fost aprobat prin Hotararea CA nr.21/13.04.2021.

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

La 30.06.2021, societatea prezenta un numar total de 344 salariati (si o persoana cu CIM suspendat), din care 203 conducatori de autobuz (si o persoana cu CIM suspendat). Ponderea personalului de bord in total personal este 59%.

Motivarea fortei de munca prin factorul salarial a fost identificata ca necesara pentru asigurarea pe termen lung a unor performante operationale comparabile, precum si pentru reducerea fluctuatiei de personal, in special din zonele critice cheie, respectiv personalul de bord. Cresterea numarului de personal, in special conducatori de autobuz, a condus la reducerea orelor suplimentare decontate si implicit a costurilor aferente, precum si la ameliorarea situatiei concediilor de odihna restante.

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

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

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

Organigramele valabile pentru anul 2021 au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie astfel: hotarare nr.18/31.03.2020 si hotarare nr.15/26.02.2021.

Societatea are incheiat cu Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu-sindicat reprezentativ Contractul colectiv de muncă al societății 2020-2021, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu sub numarul 6738/15.05.2020. Valabilitatea contractului este de 1 (unu) an de la data semnarii. In decembrie 2020, s-a incheiat actul aditional nr.1/24.12.2020 la CCM 2020-2021, inregistrat in Registrul unic de evidenta ITM Sibiu la numarul 49/1 din 24.12.2020.

Prin HCL nr.96/25.03.2021 se mandatează urmatoarele persoane:

- presedintele Consiliului de Administratie – Ovidiu Mircea
- directorul tehnic cu atributii de director general (interimar) - Zeno-Eugen Sarbu
- director economic – Anca Presecan

ca reprezentanti al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, să negocieze si să semneze Contractul colectiv de muncă al societății.

In perioada 07.05.2021-14.05.2021 a avut loc negocierea CCM la nivel de unitate. Negocierile s-au purtat cu Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu, organizatie care detinea la acel moment reprezentativitate la nivelul societatii, conform legii. Semnarea unui nou contract nu s-a putut realiza intrucat

reprezentantii sindicatului nu au fost de acord cu pachetul salarial majorat propus de conducerea societatii, nu au fost de acord sa renunte la beneficiile liderilor de sindicat si nici cu aliniera la reguli de conduita care sa nu mai permita defaimarea societatii si a persoanelor. Societatea a introdus o actiune in instanta de contestare a reprezentativitatii Sindicatului Dumbrava Transport Public Local Sibiu. In 27.05.2021 au pierdut reprezentativitatea in prima instanta, au facut apel, iar in 04.08.2021 s-a luat act de retragerea apelului din partea Sindicatului Dumbrava Transport Public Local Sibiu. Pentru loializarea angajatilor si in contextul extinderii activitatilor societatii (dezvoltare plan de transport, introducerea noilor tehnologii – autobuze CNG si electrice), conducerea societatii isi exprima intentia de a relua negocierea Contractului colectiv de munca, in scopul acordarii de majorari salariale la sfarsitul anului 2021. Conform prevederilor Legii 62/2011, conducerea societatii urmeaza sa convoace toate partile interesate, respectiv syndicatele legal constituite din cadrul societatii si reprezentantii salariatilor. Avand in vedere faptul ca, la aceasta data, nici un sindicat nu detine reprezentativitate la nivelul unitatii, la negocierea CCM urmeaza sa participe reprezentantii sindicali si reprezentanti ai salariatilor. În consecință, salariații TURSIB SA au fost informați despre posibilitatea de a-și alege reprezentanții conform legii.

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

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

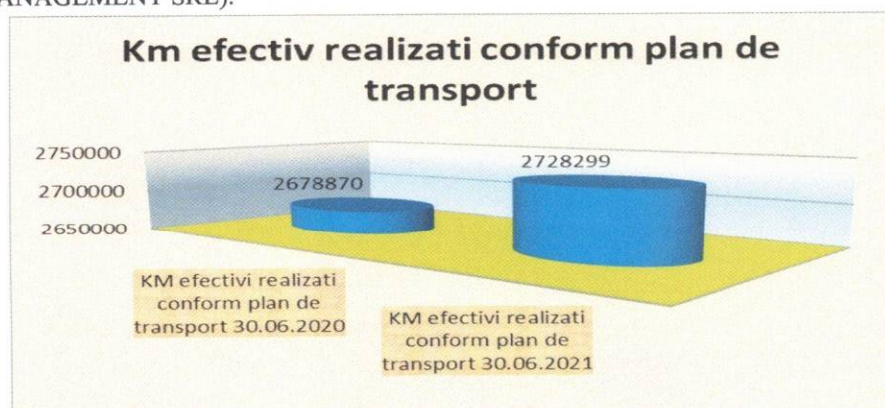
Codul de conduita etica si profesionala a fost aprobat in anul 2018 si este aplicabil tuturor membrilor conducerii, angajatilor, consultantilor, personalului partenerilor care isi desfasoara activitatea in cadrul TURSIB.

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

Prin hotararea Consiliului Local nr.418/28.11.2019 s-a aprobat programul de circulatie pentru transportul public de călători efectuat de Tursib valabil din data de 16.12.2019. Pentru anul 2021, in conditiile respectarii prevederilor legale si angajarii/mentinerii numarului optim de conducatori de autobuz, se doreste dezvoltarea planului de transport. La data de 30.06.2021, entitatea detine 105 autobuze.

La 30.06.2021, cresterea numarului de km efectiv realizati conform planului de transport este de 101,85%, de la 2.678.870 km in anul 2020, la 2.728.299 km in anul 2021.

Pentru asigurarea unui confort publicului calator, Tursib a incheiat contractul nr.610/23.01.2020 pentru servicii profesionale de curatenie, cu valabilitate din data de 01.02.2020 (societatea declarata castigatoare in urma licitatiei organizate in anul 2020 este TASSID HOLDING SRL). Pentru mentinerea acestor servicii, in cursul anului 2021 s-a organizat o noua licitatie, in urma careia s-a incheiat contractul nr.1003/25.01.2021 cu valabilitate din 01.02.2021 (societatea declarata castigatoare in urma licitatiei organizate in anul 2021 este B&S PERFECT MANAGEMENT SRL).



S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2021

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

2.8. Programul de investitii –executie pana la data de 30.06.2021

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Tursib SA, inclusiv Planul de investitii 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. Valoarea totala a programului de investitii al TURSIB pentru anul 2021 a fost de 9.600 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).

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

Situatia comparativa a realizarilor investitionale (valorice si procentuale) pana la data de 30.06.2021 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. 39/30.06.2021	Realizat an 2021 Sem I
0	1	2	3	4	5
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		22300	23454	17996
	1 Surse proprii, din care:		8925	8925	4735
	a)amortizare		8100	8100	3910
	b)profit		825	825	825
	2 Alocatii de la buget		1267	1267	0
	Subventii pentru investitii		1267	1267	
	3 Credite bancare, din care:				
	a)interne				
	b)externe				
	4 Alte surse, din care:		12107	13261	13261
	disponibil ani anteriori		7119	7119	7119
	disponibil an 2016		1486	1486	1486
	disponibil an 2017		202	202	202
	disponibil an 2018		1174	1174	1174
	disponibil an 2019		2126	2126	2126
	disponibil an 2020				
	disponibil an 2021				
	Valorificare imobile			1154	1154

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2021

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

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2021			
				Aprobat an 2021 conform H.C.L.147/2021	Rectificat an 2021 conform Hotararii C.A. 39/30.06.2021	Realizat an 2021 Sem I	
0	1	2	3	6		5	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		9600	10754	3578	
	1	Investitii in curs, din care:		0	0	0	
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic					
		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					
		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					
	2	Investitii noi, din care:		1267	1267	0	
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic					
		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	0	
		Proiectare si executie lucrari bransare (alocatii bugetare)		729	729	0	
		Statii incarcare lenta pentru minibuze/autobuze electrice (alocatii bugetare)		5 538	5 538	0	
		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					
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		0	0	0	
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic					
		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					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		1395	2549	110	
		Tehnica IT +e-ticketing	31.12.2021	143	297	35	
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	31.12.2021	80	180	75	
		Banc testare echipament electric	31.12.2021	1 50	1 50		
		Rezervor ad blue	31.12.2021	1 25	1 25		
		Container cu grup sanitar (conducatori auto)	31.12.2021	4 140	4 140		
		Containere depozitare	31.12.2021	3 57	3 57		
		Autocar	31.12.2021	1 900	2 1800		
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		6938	6938	3468	
		a)interne					
		b)externe		6938	6938	3468	

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 30.06.2021 soldul creditului BERD pentru 55 autobuze este de 41.623.615 lei, esalonat in vederea restituirii pe 24 trimestre, cu o rata trimestriala de 1.734.317 lei.

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, începând cu plata dobanzii din martie 2021, marja fixa a fost redusă 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 Generală 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 30.06.2021 neauditati IFRS de catre auditorii societatii:

1. Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei

31.12.2020 = 2,35 (minim 1,20) neauditat IFRS

30.06.2021 = 1,40 (minim 1,20) neauditat IFRS

2. Raportul Datoriei Financiare Neta/EBIDTA (obligativitate indeplinire incepand cu 31.12.2019)

31.12.2020 = 2,51 (cel mult egal cu 4,5) neauditat IFRS

30.06.2021 = 2,96 (cel mult egal cu 4,5) neauditat IFRS

2.10. Buna guvernata 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 30.06.2021, 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

Realizarea Planului de marketing este prevazuta pana la sfarsitul anului 2021.

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

Potrivit actului additional nr.1/28.06.2019, la contractul de mandat nr. 8477/04.12.2018- Mircea Ovidiu, 8478/04.12.2018-Chialda Daniela, 8479/04.12.2018-Kielhorn Jens, 2422/29.03.2019-Maier-Bondrea Vasile si 2423/29.03.2019-Sarbu Emilian-Rares, s-au stabilit indicatorii de performanta financiari, nefinanciari si de guvernanta corporativa ai administratorilor neexecutivi, precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile. La data de 30.06.2021 situatia se prezinta astfel:

I. ICP FINANCIARI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Nivel indicator an 2018	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2021	Nivel realizat indicator la 30.06.2021	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
1.1	Desfasurarea activitatii in conditii de eficienta economica	Flux numerar	Respectarea graficului de rambursare BERD	Plata trimestriala la termen catre BERD		Da	Da	Da	Da	100.00%
1.2		Venituri	Cresterea veniturilor proprii aferente titlurilor de calatorie	Venituri proprii an N/ Venituri proprii an N-1 *100	%	99.50	>100.00	>100.00	89,66	89,66%
1.3			Indicele de crestere a productivitatii muncii	$W1/W0 * 100$ unde W=Venituri totale/nr.mediu salariati	%	99.42	≥100.00	≥100.00	130.45	100.00%
1.4		Cost	Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	Cheltuieli personal/total cheltuieli*100	%	43.52	≤2.00	≤2.00	45.87	100.00%
1.5		Creante	Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 zile	Creante comerciale restante mai vechi de 60 zile/creante comerciale *100	%	2.25	≤5.00	≤5.00	2.65	100.00%
1.6		Datorii	Datorii restante la bugetul de stat		RON	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
1.7		Profitabilitate	Rata profitului brut	Profit brut/ Cifra de Afaceri*100	%	7.34	≥5.00	≥5.00	25.60	100.00%
1.8		Investitii	Realizarea planului anual de investitii (raportarea se va realiza la BVC rectificat si aprobat conform legii)	Investitii realizate/investitii planificate*100	%	96.22	≥80.00	≥80.00	33.27	41.59%

Din 8 indicatori financiari pentru administratorii neexecutivi s-au realizat 6 indicatori.

II. ICP NEFINANCIARI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator nefinanciar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Nivel indicator an 2018	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2021	Nivel realizat indicator la 30.06.2021	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
2.1	Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului.	Productivitate a activelor	Gradul de utilizare a parcului auto	Nr. autobuze in traseu ore de varf/nr. total autobuze*100	%	90.69	>90.00	>90.00	98,04	100.00%
2.2		Calitatea	Indicele de crestere a numarului de pasageri	(Nr. pasageri transportati in anul curent - nr. pasageri transportati in anul precedent)/nr. pasageri transportati in anul precedent*100	%	-1.07	≥ 1.00	≥ 1.00	6,69	100.00%
2.3			Elaborarea si aprobarea planului anual de marketing	Existenta unui plan de marketing aprobat de CL ca anexa la BVC anual		N/A	Da	Da	Da	100.00%
2.4			Elaborarea si aprobarea planului anual de comunicare	Existenta unui plan de comunicare aprobat de CA		N/A	Da	Da	Da	100.00%
2.5		Satisfactia clientilor	Gradul de satisfactie al clientilor	Conform anexa	%	63.88	≥80.00	≥80.00	100.00	100.00%

Indicatori nefinanciari pentru administratorii neexecutivi s-au realizat in proportie de 100%.

III. ICP GUVERNANTA CORPORATIVA ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator guvernanta corporativa cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Nivel indicator an 2018	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2021	Nivel realizat indicator la 30.06.2021	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
3.1	Buna guvernanta corporativa	Monitorizare	Monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare cf OUG 109/2011	Stabilirea politicilor de transparenta si comunicare; publicarea pe site a informatiilor prevazute de OUG 109/2011		Da	Da	Da	Da	100%
			Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive	Raport anual evaluare		Da	Da	Da	Da	100.00%

Indicatorii de guvernanta pentru administratorii neexecutivi s-au realizat in proportie de 100%.

Elaborarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorului general

Directorul general a intocmit Raportul privind executia mandatului, raport inregistrat sub numarul 2917/23.04.2021 pentru trim. I 2021 (aprobat prin hotararea CA nr.31/31.05.2021) si sub numarul 5731/06.08.2021 pentru trim. II 2021 (aprobat prin hotararea CA nr.49/12.08.2021);

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

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

Concomitent, se aproba declansarea unei noi proceduri de selectie pentru selectia a doi membri ai conducerii executive TURSIB SA – director general si director tehnic incepand cu 01.03.2021 (hotarare Consiliu de Administratie nr.9/26.02.2021).

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

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 aditional nr.1/30.06.2021 la contractul de mandat nr.4705/30.06.2021, prin care se desemneaza domnul Sarbu Zeno Eugen in functia de director tehnic al Tursib SA, cu atributii depline de director general, 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.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. 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 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

a)controlul financiar preventiv:

Prin hotararea Consiliului de Administratie nr.552/30.12.2014 s-a aprobat procedura de control financiar preventiv, cu respectarea prevederilor OMFP 923/2014, valabila incepand cu 01.01.2015. In acest context, directorul societatii emite decizia nr.118/31.12.2014, iar persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv este doamna Nica Diana – economist in cadrul departamentului financiar-contabilitate. Procedura contine: proiectele supuse vizei, formatul registrului de evidenta a proiectelor, formatul de raportare trimestriala catre organul ierarhic superior, persoanele care vizeaza de legalitate, regularitate si incadrare in limitele bugetare precum si alte elemente mentionate de legislatia specifica. Pana la 30.06.2021 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 30.06.2021, 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.

Pana la data de 30.06.2021, conform planului privind activitatea de control financiar de gestiune, au fost planificate urmatoarele misiuni care au fost realizate in intregime. In principal misiunile au vizat:

- ✓ Verificarea prin sondaj, a modului de programare a rezervelor active de autobuze
- ✓ Verificarea programului anual de achizitii trim.IV 2020
- ✓ Verificarea corectitudinii calculului indicatorilor de performanta trim.IV 2020 - contracte mandat
- ✓ Verificarea fundamentarii proiectului de venituri si cheltuieli an 2021
- ✓ Analiza incadrarii in BVC si in Programul anual de achizitii publice a bunurilor achizitionate si a

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2021

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

- ✓ cheltuielilor realizate – trim.I 2021
- ✓ Verificarea respectării în programarea conducătorilor auto a repausului zilnic de minim 8 ore între schimburi
- ✓ Inventarierea mijloacelor banesti si a titlurilor de calatorie detinute de casieri si de catre conducatorii auto – trim.I 2021 si trim.II 2021
- ✓ Verificarea corectitudinii calculării indicatorilor de performanta la Contractele de mandat ai Administratorilor neexecutivi – trim.I 2021
- ✓ Verificarea corectitudinii calculării indicatorilor de performanta la Contractele de mandat ai Directorului General, Directorului Tehnic si Administratorilor neexecutivi – an 2020 auditat

Descrierea acestora este cuprinsa în raportul trimestrial nr.2996/28.04.2021 si în raportul trimestrial nr.4784/02.07.2021 aprobat prin hotararea CA nr.44/27.07.2021.

Pe timpul efectuării controlului financiar de gestiune au fost avute în vedere obiectivele generale prevazute în 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:

În trimestrul I 2021 s-a continuat îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate, Securitate Ocupationala si Control Intern Managerial, în 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.

Au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- Actualizarea documentului Politica S.C.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 în 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.

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2021

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

În trimestrul I 2021, în cadrul departamentului Calitate, s-au analizat toate reclamațiile privind calitatea transportului adresate Tursib S.A., în format tipărit, telefonic sau pe Facebook, în număr total de 95.

S-au constatat următoarele:

- 28 reclamații au fost nefundamentate;
- 67 de reclamații fundamentate (dintre care 9 au fost legate de întârzierea autobuzului, neimputabile șoferului deoarece a fost vorba de aglomerație în trafic și 3 au fost despre defecțiuni ale autobuzelor);
- 53 de reclamații în urma cărora s-au reinstruit șoferii;
- 2 reclamații în urma cărora s-a propus și s-a dispus cercetarea disciplinară a conducătorilor auto;
- de asemenea, 2 conducători auto au fost cercetați disciplinar în urma rezultatului verificărilor aleatorii privind respectarea atribuțiilor din fișa postului și din regulamentele interne.

În urma rapoartelor făcute de către departamentul Calitate, Directorul General a dispus efectuarea a 4 cercetări disciplinare, iar 53 de conducători auto au fost reinstruiți de către departamentul Calitate în urma reclamațiilor avute.

În trimestrul II 2021 au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- Actualizarea procedurii de sistem PS-CI3-16 Semnalarea și tratarea neregularităților;
- Elaborarea procedurii PS-CI1-02 Prevenirea situațiilor de incompatibilitate în Tursib; și actualizarea acesteia, în urma recomandărilor auditului;
- Elaborarea procedurii PS-CI1-01 Prevenirea conflictelor de interese în Tursib;
- Elaborarea procedurii PP-630-05 Reparații Autovehicule, executate la terți;
- 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 ȘI A MASURILOR PENTRU DIMINUAREA RISCURILOR ASOCIATE ACESTORA;
- Actualizarea REGISTRULUI SALARIATILOR CARE OCUPA FUNCȚII 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 Performanțelor Salariatilor;
- Actualizarea structurii organizatorice și a relațiilor organizatorice în cadrul Tursib, potrivit modificărilor organizatorice, respectiv modificări ale fișelor de post.

În perioada 12.04.2021 – 23.04.2021, auditorii interni din cadrul Compartimentului de Audit Intern al Primăriei Municipiului Sibiu au efectuat o misiune de audit public intern de regularitate, cu tema “Evaluarea sistemului de prevenire a corupției”.

Pentru implementarea recomandărilor din Raportul de Audit Public Intern privind “Evaluarea sistemului de prevenire a corupției” a fost întocmit un plan de acțiuni care cuprinde acțiunile, responsabilii și termenele de îndeplinire stabilite.

În trimestrul II 2021, în cadrul departamentului Calitate, s-au analizat toate reclamațiile privind calitatea transportului adresate TURSIB SA, în format tipărit, telefonic sau pe Facebook, în număr total de 102.

S-au constatat următoarele:

- 13 reclamații au fost nefundamentate;
- 89 de reclamații fundamentate (dintre care 31 au fost legate de întârzierea autobuzului, neimputabile șoferului deoarece a fost vorba de aglomerație în trafic și 3 au fost despre defecțiuni ale autobuzelor);
- 50 de reclamații în urma cărora s-au reinstruit șoferii;
- 2 reclamații în urma cărora s-a propus și s-a dispus cercetarea disciplinară a conducătorilor auto;
- 3 reclamații în urma cărora s-a propus și s-a dispus direct sancționarea cu AVERTISMENT SCRIS, fără cercetare disciplinară, a conducătorilor auto;
- de asemenea, 2 conducători auto au fost cercetați disciplinar în urma rezultatului verificărilor aleatorii privind respectarea atribuțiilor din fișa postului și din regulamentele interne.

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2021

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

În urma rapoartelor făcute de către departamentul Calitate, Directorul General a dispus efectuarea a 4 cercetări disciplinare, sancționarea direct cu AVERTISMENT SCRIS, fără cercetare disciplinară, a 3 conducători auto iar 50 de conducători auto au fost reinstruiți de către departamentul Calitate în urma reclamațiilor avute.

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

Mediu, sanatate si securitate in munca:

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

d) Auditul situatiilor financiare

Prin hotararea AGA nr.192/24.09.2020 societatea *Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.*, agreata de Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a fost desemnata auditorul societatii pentru o perioada de trei ani (2020, 2021, 2022) – contract nr.5044/04.08.2020 cu valabilitate pana in 15.06.2023, iar valoarea contractuala este de 100.950 lei (exclusiv TVA). Obiectul contractului cuprinde atat auditul statutar (cadru general de raportare financiara - OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si Legea contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si auditul IFRS (cadru general – Standardele Internationale de Audit), suplimentar fiind serviciile de compilare a indicatorilor financiari ai TURSIB.

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

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). Raportarile contabile semestriale 2021 au fost aprobate prin Hotararea CA nr.50/12.08.2021 cu depunerea acestora la Min.Finantelor Publice in termenul legal (12.08.2021).

TRANSPARENTA

In conformitate cu art.52(6) din OUG nr. 109/2013 pana la 30.06.2021, societatea nu a inregistrat tranzactii cu directorii, administratorii societatii sau rudele acestora pana la gradul IV.

De asemenea societatea a inregistrat tranzactii cu autoritatea publica (Primaria Municipiului Sibiu) sub forma subventiilor/compensatiilor acordate societatii pentru facilitatile si gratuitatile acordate de aceasta pentru transportul public local si a compensatiilor (materiale), peste 100 mii euro.

Pana la 30.06.2021 nu s-au efectuat tranzactii individuale sau într-o serie de tranzacții încheiate, cu o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri. Societatea detine o pagina de internet proprie unde sunt prezentate informatiile obligatorii conform OUG nr.109/2011.

Capitalul social subscris și vărsat la 30.06.2021 este de 2.541.370 lei împărțit în 1.016.548 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Societatea nu are participatiuni în actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis actiuni sau alte instrumente de capital pana la 30.06.2021. Societatea nu tranzactioneaza titluri pe o piata reglementata si nu utilizeaza instrumente financiare.

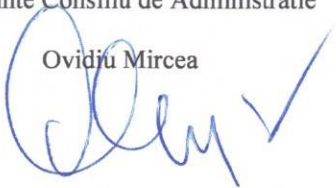
Continuitate în contextul pandemiei Covid-19

În această perioadă, Tursib își concentrează eforturile atât în privința asigurării continuității serviciilor de transport public în bune condiții, cât și la protejarea călătorilor și a propriului personal în condițiile pandemiei de coronavirus. Datorită riscurilor existente, s-a procedat la creșterea măsurilor de siguranță și de igienă în mijloacele de transport. S-au luat astfel o serie de măsuri în acest sens, printre care: igienizarea și dezinfectarea zilnică (chiar și de mai multe ori pe zi) a fiecărui autobuz care este programat pe traseu; dotarea propriilor angajați cu mănuși, măști de protecție, viziere și soluții de dezinfectare a suprafețelor și a mâinilor; am afișat pe monitoarele din autobuze mesaje de interes public prin intermediul cărora aducem la cunoștința publicului regulile de bază prin care se pot proteja pe ei înșiși și pe cei din jur. Ținem în permanență legătura cu marii angajatori din Sibiu, cu care avem contracte de colaborare și care ne comunică modificările pe care le fac în programul și numărul de angajați prezenți la muncă. De asemenea, monitorizăm numărul de călători din autobuze, pentru a putea lua în cel mai scurt timp măsurile necesare pentru ajustarea capacității de transport pe fiecare traseu în parte, conform necesităților. S-a păstrat programul de transport, respectiv am menținut același număr de autobuze în traseu, deși numărul de călători a scăzut semnificativ, pentru a asigura mai mult spațiu în salonul autobuzului. În cazul în care a fost necesar, s-a procedat la suplimentarea unor trasee cu autobuze.

Planul de administrare al TURSIB SA Sibiu este documentul care sta la baza activităților ce urmează a fi desfășurate în perioada 2019 – 2021, 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 este 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 Administrație

Ovidiu Mircea





www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.

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



S.C. TURSIB S.A. – SIBIU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 51/12.08.2021

Consiliul de Administratie al TURSIB SA Sibiu, constituit in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 170/29.11.2018 si nr.175/29.03.2019,

Intrunit in sedinta din 12.08.2021, in temeiul prevederilor art. 14, pct.11.1 din Actul constitutiv al societatii Tursib S.A.,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Raportul administratorilor pentru semestrul I 2021, elaborat in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Raportul va fi inaintat spre analiza si aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a TURSIB SA.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ovidiu Mircea

Secretar Consiliu de Administratie

Anca Presecan



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.

str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania

tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro

Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: RO 789401

Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001

Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Intrunit in sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor TURSIB SA

HOTARAREA NR. 200 / 24.08.2021

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, in calitate de actionar unic al societatii TURSIB SA, intrunit in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 24.08.2021,

In conformitate cu dispozitiile art.111 alin.(2) din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 din Actul Constitutiv al TURSIB S.A.,

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba Raportul administratorilor pentru semestrul I 2021, elaborat in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a TURSIB SA.

Adoptata la Sibiu, la data de 24.08.2021

Presedinte Consiliu de Administratie
Ovidiu Mircea

Secretar sedinta
Anca Presecan