



**SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ȘI REGISTRUL AGRICOL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**

Nr. 44803/19.06.2023

**RAPORT ANUAL
privind activitatea întreprinderilor publice în anul 2022
conform OUG 109/2011**

UAT Municipiul Sibiu, în calitate de autoritate publică tutelară, are în coordonare 4 societăți comerciale la care este acționar majoritar și anume: Tursib SA, Urbana SA, Piețe Sibiu SA și Drumuri și Prestări Construcții SA. Raportarea anuală pe anul 2022 se face cu respectarea prevederilor art. 58 din OUG 109/2011 pe baza datelor transmise de către societățile la care Municipiul Sibiu este acționar.

Pentru societatea Apă Canal S.A. la care Municipiul Sibiu prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu, este acționar majoritar, Autoritate Publică Tutelară este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, "Asociația de Apă" Sibiu.

Astfel, în cele ce urmează vom face referire, la societățile la care UAT Municipiul Sibiu are calitatea de Autoritate Publică Tutelară, respectiv:

I. Urbana SA

1. Politica de acționariat

1.a. Obiectivele strategice ale Societății exprimate prin scrisoarea de așteptări:

Pentru realizarea misiunii sale, Autoritatea publică tutelară a societății URBANA SA Sibiu își propune următoarele obiective strategice:

- A) Eficiența eficacitate și economicitate:
- rentabilizarea societății pe principii de eficiență, eficacitate și economicitate, prin implementarea unui sistem de management modern, bazat pe atingerea obiectivelor stabilite și realizarea criteriilor de performanță;
 - Eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor proprii și atrase;
 - Optimizarea permanentă a costurilor
 - Recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate
 - Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor cu respectarea principiului eficienței costului și a calității maxime a serviciilor prestate;
 - Diversificarea activității în scopul creșterii performanței societății și a competitivității acesteia pe piața locală
- B) Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate
- Eficientizarea procedurilor și proceselor interne;
 - Identificare și analiză continuă pentru anticiparea așteptărilor clienților ;
 - Implementarea de noi tehnologii pentru facilitarea unei comunicări și a unui schimb de informații cât mai rapid și sigur;
 - Informarea corectă și cuprinzătoare a clienților;
- C) Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

D) Orientarea către client

- Creșterea gradului de încredere al clienților și asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Interacțiune permanentă cu clienții pt a obține relații cat mai bune pe termen lung și economic avantajoase;
- Îmbunătățirea continuă a relației cu clienții prin dezvoltarea și diversificarea mijloacelor de comunicare, informare și consultanță;

E) Competitivitate

- Adaptare permanentă la mediul exogen;
- Creșterea permanentă a procentului de ocupare a spațiilor existente și a gradului de satisfacție al clienților prin servicii mai bune calitativ și cantitativ;

1.b.Indicatorii economico-financiari si nefinanciari aferenti anului 2022:

SC URBANA SA SIBIU

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA -ICP DIRECTOR

decembrie 2022

date finale

I. ICP FINANCIARI DIRECTOR GENERAL

No. Crt.	Descrierea indicatorilor	Completare indicatorilor financiar (10/12/2022)	Denumirea indicatorului (10/12/2022)	Formula de calcul	Unitate	Coefficient ponderare	Mediul indicatorilor 11.12.2021	Indicele indicatorilor planificat pe anul 2022 pentru perioada de raportare*	Indicele indicatorilor planificat pe anul 2022 pentru perioada de raportare*	Indicele indicatorilor planificat pe anul 2022 pentru perioada de raportare*	Nivelul realitatii indicatorilor la perioada raportare	Gradul de realizare indicatorilor la perioada raportare față de nivelul planificat pe anul 2022	Data 2021	Data 2022
1.1	Desfășurarea activitatelor în condiții de eficiență economică	Flux financiar	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	-Sold mediu Clienti/Ţara de Afaceri	zile	0.05	79	<90	<100	<100	70	100%	<90	<80
1.2			Gradul de insusire a clientilor	rota creditor creante/total rola creante rola debitor creante cont clienti /100 (linia cont 411)	%	0.05	81%	≥ 85%	≥ 80%	≥ 80%	86,01%	100%	≥ 85%	≥ 85%
1.3		COST	Indicele de creștere a productivității muncii	W1/W0		0.10	1.16	≥ 1	≥ 1	≥ 1	1.11	100%	≥ 1	≥ 1
1.4			Pondere cheltuieli cu personalul în total cheltuieli	(Cheltuieli cu personalul/Total cheltuieli)*100	%	0.05	20	≤40%	≤40%	≤40%	27%	100%	≤40%	≤42%
1.5		Discoperi	Turnover restanțe	Turnover restanțe mai vechi de 30 zile de la scadenta (din cont 411)	RON	0.05	0	0	max. 10 zile	0	0	100%	0	0
1.6			Factura restanțe la bugetul de stat		RON	0.05	0	0	0.00	0	0	100%	0	0
1.7			Rata lichiditate curente	Active Curente/Ţara de Afaceri		0.05	1.50	≥1.5	≥ 1	≥ 1	1.18	100%	≥1.5	≥1.5
1.8		Investiții	Realizarea planului anual de investiții din fonduri proprii	Obiective de investiții realizate/Obiective de investiții planificate	%	0.05	98.00	min. 85%	100%	min. 85%	100%	100%	min. 85%	min. 85%
1.9		Profitabilitate	Rata profitului brut din activitatea de închiriere a imobilelor concesionate (cota 2/2022)**	Profit brut/ Ţara de Afaceri	%	0.05	21	min. 10%	min. 10%	min. 10%	22%	100%	min. 10%	min. 10%
1.10		Finanțare	Cheltuieli la 1000 lei venituri			0.05	839	58%	992.00	992.00	955.00	100%	880	955

II. ICP NEFINANCIARI DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Coefficient ponderare	Nivel indicator la data încheierii contractului de mandat	Tinta indicator planificat pe întreaga perioadă de mandat	Tinta indicator planificat trimestrial	Tinta 2022	Nivel realizat indicator la perioada raportării	Grad realizare indicator la perioada raportării	Tinta 2023	Tinta 2024
2.1	Asigurarea continuității activității	Calitatea serviciului	Respectarea condițiilor asociate licenței pentru activitatea de distribuție și furnizare energie termică	Număr de încălcări ale licenței constatate de ANRE		0,05		0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00
2.2	Orientarea către client	Satisfacția clientilor	Declarații privind calitatea energiei termice furnizate	nr. reclamații /nr. total consumatori	%	0,05	3%	≤10%	≤10%	≤10%	5%	100%	≤10%	≤10%
2.3	Îmbunătățirea și modernizarea serviciilor prestate	Productivitatea activelor	Gradul de ocupare a spațiilor *	nr. spații închiriate/nr. total spații închiriate	%	0,10	81%	min 82%	min 80%	min 81%	90%	100%	min 82%	min 82%
2.4	Diversificarea activității în scopul creșterii performanței societății și a competitivității acestora pe piața locală	Investiții	Realizarea proiectului "Ansamblu locuințe în cartierul Turnicilor, zona străzilor Gălbui, Orzalia și Drăganilor."	grafic anexat: 31.12.2022 Puz elaborat 31.12.2023 studiul fezabilitate 31.12.2024 - PAC+PT		0,10		documentația tehnico-economică faza PAC+PT elaborată	N/A	PUZ elaborat	da	100%	documentația tehnico-economică faza SF elaborată	documentația tehnico-economică faza PAC+PT elaborată

*Număr spații închiriate / (total spații aflate în posesia/în administrare din care se exclud cele notificate și cele cu stare tehnică necorespunzătoare)

III. ICP GUVERNANȚA CORPORATIVĂ DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator guvernanta corporativa cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Coefficient ponderare	Nivel indicator la data încheierii contractului de mandat	Tinta indicator planificat pe întreaga perioadă de mandat	Tinta indicator planificat trimestrial	Tinta 2022	Nivel realizat indicator la perioada raportării	Grad realizare indicator la perioada raportării	Tinta 2023	Tinta 2024
1	Bună guvernanta corporativă	Respectarea, evaluarea și raportarea performanței directorului	Elaborarea și raportarea trimestrială a Raportului privind executarea mandatului directorului general			0,15	Da	Da	Da	Da	DA	100%	DA	Da
Grad realizare indicator Cheie de Performanță (KPI)										100%				

Pentru realizarea KPI 90% se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizații brute lunare.

Pentru realizarea 70% ICP < 90% se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 2 (două) indemnizații brute lunare.

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

Componenta variabilă a remunerației se acorda în baza sumelor financiare auditate și este condiționată de obținerea de profit în exercitiul financiar pentru care se acorda.

Director

Mircea Ciadina

Director economic

Chișcă Diana

I. ICP FINANCIARI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

No. Crt.	Denumire activitate	Categorie indicatori financiar (HG 722/2016)	Denumire indicator de performanta (HG 722/2016)	Formula de calcul	Unit	Coefficient ponderare	Nivel indicator la 31.12.2021	Tota indicatori planificat pe perioada de mandat	Tota indicatori planificat trimestrial	Tota 2022	Nivel realizat indicatori la perioada raportarii	Nivel realizat indicatori la perioada raportarii	Tota 2022	Tota 2024
1.1		Riscuri comerciale	Gradul de incasare a clientilor	total creditor creati/(sold initial creante+ total debitor creante cont client)*100 (din cont 411)	%	0,05	81%	≥ 85%	≥ 80%	≥ 80%	88%	100%	≥ 85%	≥ 85%
1.2			Indicele de investire a productivitatii muncii	W1/W0		0,10	1,16	≥ 1	≥ 1	≥ 1	1,11	100%	≥ 1	≥ 1
1.3			Pondere cheltuieli cu personalul in total cheltuieli	Cheltuieli cu personalul/Total cheltuieli*100	%	0,10	29	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	27%	100%	≤ 40%	≤ 40%
1.4			Turnover restanti	Turnover restanti max. veci de 30 zile de la scadenta (din cont 401)	RON	0,05	0	0	max. 10 mil	0	0	100%	0	0
1.5			Datori restante la bugetul de stat		RON	0,05	0	0	0,00	0	0	100%	0	0
1.6			Rata lichiditatii curente	Active Curente/Datori Curente		0,05	1,53	≥ 1,5	≥ 1	≥ 1	1,1768179	100%	≥ 1,5	≥ 1,5
1.7			Realizarea planului anual de investitii din fonduri proprii	Obiective de investitii realizate/Obiective de investitii planificate	%	0,05	98,00	min. 85%	N/A	min. 85%	100%	100%	min. 85%	min. 85%
1.8			Rata profitului brut din activitatea de inchiriere a imobililor condonabile (HG 22/2000)**	Profit brut/ Cifra de Afaceri	%	0,05	21	min. 10%	min. 10%	min. 10%	22%	100%	min. 10%	min. 10%
1.9			Cheltuieli la 100 lei venitur			0,05	6,89	9,00	992,00	992,00	915,00	100%	9,00	9,00

II. ICP NEFINANCIARI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

No. Crt.	Denumire activitate	Categorie indicatori nefinanciar (HG 722/2016)	Denumire indicator de performanta (HG 722/2016)	Formula de calcul	Unit	Coefficient ponderare	Nivel indicator la 31.12.2021	Tota indicatori planificat pe perioada de mandat	Tota indicatori planificat trimestrial	Tota 2022	Nivel realizat indicatori la perioada raportarii	Nivel realizat indicatori la perioada raportarii	Tota 2022	Tota 2024
2.1	Creșterea calitatii	Satisfactia clientilor	Monitorizare a reclamatilor privind calitatea energiei termice furnizate	nr. reclamatii /nr. total consumatori	%	0,05	3%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	5%	100%	≤ 10%	≤ 10%
2.2	Modernizarea serviciilor prestate	Productivitatea activelor	Gradul de ocupare a spatilor *	nr. spatii inchiriate/nr. total spatii inchiriate	%	0,10	81%	min. 82%	min. 80%	min. 81%	90%	100%	min. 82%	min. 82%
2.3	Diversificarea activitatii in scopul creșterii performanței societății și a competitivității acesteia pe piața locală	Investitii	Realizare proiectului "Asamblu locuinte în cartierul Turnisor, zona străzilor Gălbui, Ozului și Ovidului."	grafic executiv: 31.12.2022 Puc elaborat 31.12.2023 studiu fezabilitate 31.12.2024 - Proiect tehnic		0,10		documentatie tehnico-economica /asa PACAPT elaborata	N/A	PUC elaborat	da	100%	documentatie tehnico-economica /asa SI elaborata	documentatie tehnico-economica /asa PACAPT elaborata

III. ICP GUVERNANTA CORPORATIVA ADMINISTRATORI NEECUTIVI

Id. Crt.	Denumire indicator	Categoriile indicator guvernanta corporativa (cf. RG 7/2018)	Denumirea indicator (cf. RG 7/2018)	Forma de evaluare	Unitate de masura	Realizare planificata la 31.12.2021	Realizare indicator la 31.12.2021	Realizare indicator la 31.12.2021	Realizare indicator la 31.12.2021	Realizare indicator la 31.12.2021	Realizare indicator la 31.12.2021	Realizare indicator la 31.12.2021	Realizare indicator la 31.12.2021	Realizare indicator la 31.12.2021	Realizare indicator la 31.12.2021
3.1	Evaluarea guvernanta corporativa	Monitorizarea politicii transparente	Monitorizarea politicii de transparenta si comunicare conform OUG 105/2011	Publicarea pe site a documentelor privind guvernanta corporativa (I OUG 109		0,10	Da	Da	Da	Da	Da	Da	100%	Da	Da
3.2		Monitorizarea rezultatelor	Monitorizarea si evaluarea performantei conducerei executive	Raport evaluare anual		0,10	Da	Da	NUA	Da	Da	Da	100%	Da	Da
Grad realizare Indicatori Cheie de Performanta (ICP)															100%

Pentru realizarea ICP 250% se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizații brute lunare.
Pentru realizarea 70% ICP 250% se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizații brute lunare.
Pentru realizarea 50% ICP 250% se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizații brute lunare.
Componenta variabila a remunerației se acorda in baza situatiilor financiare auditate si este conditiei de obtinere de profit in exercitiul financiar pentru care se acorda.

Director
Mihaila Ovidiu

Director executiv
Chiriac Daniela

1.c.Evoluția participației statului la întreprinderea publică

La 31.12.2022, capitalul social este de 260.542,5 lei, aportul în naură adus de acționarul unic la înființarea societății fiind de 50.901,36 lei. Capitalul social, este împărțit în: 104.217 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare în întregime subscrise de Municipiului Sibiu-în calitate de acționar unic conform Rezoluției Registrului Comerțului cu nr.16928/12.11.2021. Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și sunt înregistrate în Registrul Acționarilor.

1.d.Politica de dividende

Veniturile totale înregistrate la 31.12.2022 în suma de 6.670 mii lei au fost realizate în procent de 97 % față de BVC rectificat.
Cifra de afaceri neta este de 6.211 mii lei în creștere cu 9% fata de exercitiul financiar precedent.

Veniturile înregistrate în exercitiul financiar au fost generate din desfășurarea următoarelor activități:

- **Administrarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință** din fondul locativ al municipiului Sibiu, în baza contractului de concesiune nr. 2/2000, **venituri de 2.159 mii lei, reprezentand 35% din Cifra de Afaceri.**

La 31 decembrie 2022, din totalul de 90 spatii cu alta destinatie din concesiunea Urbana, 62 spatii comerciale sunt inchiriate si genereaza venituri lunare. Din spatiile comerciale libere (28 spatii), un numar de 18 spatii sunt neinchiriable/greu inchiriable: 1 spatiu se afla in folosinta Inspectoratului Judetean de Politie, 9 spatii sunt notificate/revendicate, 4 spatii sunt in litigiu, 2 spatii sunt propuse la vanzare, 2 spatii necesita reglementare juridica.

Suplimentar față de contractele de închiriere aferente spațiilor comerciale, Urbana înregistrează venituri din contracte de închiriere pentru terenul aferent spațiilor comerciale vândute, teren rămas în proprietatea privată a municipiului Sibiu. Terenul se poate vinde numai la cererea chirieșului și ulterior intabulării spațiului de către proprietarul acestuia, astfel încât să rezulte cota de teren aferentă.

- **Activitatea de administrare a fondului locativ aflat în proprietatea sau administrarea Municipiului Sibiu cu destinația de locuințe, preluată începând cu 01.08.2019**, a generat venituri din chirii de 1.795 mii lei și venituri din subvenții pentru acoperirea chiriei nominale în cazul locuințelor sociale de 207 mii lei, reprezentând 32 % din cifra de afaceri.
- **Activitățile conexe contractului de concesiune 2/2000** (venituri de 86 mii lei) includ contracte de vânzare - cumpărare întocmite în baza legilor 112/1995 și 85/1992, precum și acte adiționale și adeverințe necesare cumpărătorilor pentru reglementarea înscrierilor în Cartea Funciară. Deasemenea, în această categorie de venituri este inclus și comisionul de 1% din prețul de vânzare a locuințelor ANL.
- **Inchirierea de spații proprii** în incinta sediului social al societății, A. Saguna nr. 9 a generat venituri de 126 mii lei, reprezentând 2% din cifra de afaceri.
- **Activitățile de producere, distribuție și furnizare energie termică** desfasurate în baza contractului de delegare 1/2017, au generat, în perioada 01.01.2021-31.12.2021, venituri din furnizare energie termică de 996 mii lei și venituri din subvenții aferente cifrei de afaceri de 841 mii lei, reprezentând 30% din cifra de afaceri. Centrala termică (situată la punctul de lucru din Sibiu, Str. Miraslau nr 41) alimentează cu căldură și apă caldă menajeră un număr de aproximativ 670 de apartamente și 14 spații comerciale din Sibiu, cartier Hipodrom (Mihai Viteazu, Aleea Biruinței, Aleea Buia, Mirăslău). Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru acoperirea creșterii prețului la gaze naturale: 329 mii lei.
- **Alte surse de venituri** realizate din servicii conexe celor de bază au generat venituri de 130 mii lei, reprezentând penalități și alte venituri din exploatare, care nu se includ în cifra de afaceri.

Activele, datoriile și poziția financiară a societății la 31.12.2022 sunt redată în cele ce urmează:

Indicatori (lei)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Active Imobilizate	2.746.584	3.837.190	3.541.318
Active Circulante	1.808.003	2.538.857	1.701.582
Cheltuieli în avans	61.452	39.845	41.441
Total Activ	4.616.039	6.415.892	5.284.341
Datorii pe termen scurt	843.547	1.689.694	1.445.924
Datorii pe termen lung	846.336	1.230.992	771.304
Provizioane	39.878	39.878	43.558
Venituri înregistrate în avans	416.680	758.027	224.801
Capital subscris varsat	260.543	260.543	260.543
Capital subscris și nevarsat			
Prime de capital	49.424	49.424	49.424
Rezerve din reevaluare	529.544	516.183	502.822
Rezerve	991.051	1.120.248	1.414.263
Rezultat reportat	446.719	460.080	473.441
Profitul exercitiului financiar	197.980	323.862	246.863
Repartizarea profitului	-5.663	-33.038	-148.603
Capitaluri proprii	2.469.598	2.697.301	2.798.753
Total Pasiv	4.616.039	6.415.893	5.284.341
Activ net contabil	2.469.598	2.697.301	2.798.753

Capitalurile proprii înregistrează o creștere cu 4 % comparativ cu 31.12.2021, creștere care indică faptul că societatea reușește să-și consolideze capacitatea de autofinanțare și autonomia financiară. În contul prime de capital este înregistrată prima de fuziune de 49.424 lei.

Rezervele înregistrează creștere cu suma de 294 mii lei reprezentând facilități fiscale pentru profitul reinvestit conform prevederilor art. 22 din Codul Fiscal și rezerve constituite din profitul exercitiului financiar anterior ca surse proprii de finanțare.

Datoriile curente (< 1 an) provin din activitatea curentă, la finele exercitiului nu se înregistrează plăți restante. Facturile aflate în sold au fost achitate conform scadențelor.

Datoriile necurente (> 1 an) reprezintă garanții de bună execuție în cuantumul a 3 chirii lunare pentru locuințele din fondul locativ închiriate, în conformitate cu prevederile contractelor de închiriere.

În exercitiul financiar 2022 societatea a contractat un credit în valoare de 382.591 lei, pentru refinanțarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea investiției de reabilitare a unui tronson al rețelei termice, cu următoarele caracteristici:

- Rata anuală a dobânzii: rata ROBOR la 3 luni + 2,25% ;
 - Termen de 36 luni;
 - Garanții: ipoteca mobilă asupra conturilor bancare curente ale societății și ipoteca mobilă asupra creanțelor provenite din contractele comerciale.
- Soldul creditului la 31.12.2022 este în cuantum de 244 mii lei.

1.e. Politica de investiții

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, *aprobat* pentru anul 2022, la Anexa 4 în HCL 97/2023.

ANEXA 4 la HCL nr 97/2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Programul de dezvoltare durabilă a județului de Timiș

mai lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2022			Valoare		
				Aprobat	realizat CA 18/11/2022	Realizat Proiectat	2023	2024	2025
0	1								
2	3	4	4a	5	6	7	8		
I. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:									
1	1	Surse proprii, din care:	-	1.459	1.874	1.424	1.272	696	1.082
		a) - amortizare	-	367	502	528	561	396	382
		b) - profit	-	290	357	383	466	300	300
	2	Alocați de la buget	-	77	145	145	96	96	82
	3	Credite bancare, din care:	-	714	994	451	490	300	799
		a) - interne	-	-	-	0	-	-	-
		b) - externe	-	-	-	-	-	-	-
	4	Alte surse, din care:	-	378	378	448	221	-	-
		dependenți ai proiectului	-	153	153	220	221	-	-
		venituri din profit reținut	-	225	225	228	-	-	-
II. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:									
1	1	Investiții în curs, din care:	-	0	-	-	0	0	-
	2	Investiții noi, din care:	-	0	-	-	0	0	-
	3	Investiții efectuate la modernizări corporale existente (modernizări), din care:	-	1.124	1.499	967	1.125	500	900
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	-	80	55	50	235	0	-
		Reabilitare instalație încălzire în A. Șaguna nr. 8	01.12.2021	25	-	-	-	0	-
		Reparare scări de scutrit în A. Șaguna nr. 8 (scări de scutrit)	06.06.2022	-	-	-	50	-	-
		Conectare cablu telefonie la cablu la rețeaua de agent termic pentru încălzire	-	-	-	-	120	-	-
		Instalare de echipamente de regenerare de aer condiționat (sistem de ventilație mecanică) grupuri tehnice, anexe tehnice economice - studiu fezabilitate	01.12.2021	55	55	54	-	-	-
		Instalare de echipamente de regenerare de aer condiționat (sistem de ventilație mecanică)	01.12.2021	-	-	-	65	-	-
		Echipare termică	-	-	-	-	5	-	-
		Conectare cablu telefonie la cablu la rețeaua de agent termic pentru încălzire	-	-	-	-	3	-	-
		Audioterapie	-	-	-	-	10	-	-
		Cheltuieli diverse și neprecizate	-	-	-	-	37	-	-
		Cheltuieli pentru informare și publicitate	-	-	-	-	5	-	-
		Proiect tehnologic și alte	-	-	-	-	6	-	-
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:	-	0	95	82	0	0	0
		Instalare unități termice de rețea de ACM pe o lungime de aprox. 52 m, de pe Ramura 1, tronson planșee centrală termică	-	0	55	46	0	0	0
		Rețea termică - cuplaje AT-Calea Eternită	-	0	40	36	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat/public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:	-	1.044	1.384	835	890	500	900
	c1)	Lucrări de reabilitare - emise din concursul adusător:	-	330	390	384	400	200	200
	c2)	Obiective de investiții la finanțare sau alocate de la bugetul local, din care:	-	714	994	451	490	300	799
		1) Echipare documentație tehnico-economică la faza SAU - expertiză tehnică - audit energetic - documentație de proiect pentru lucrări de intervenții pentru obiectiv investiții "Lucrări de intervenție pentru obiectiv eficient energetic (reabilitare termică a complexului de locuințe sociale "Rădăuți") 10 blocuri (216 apartamente) - obiectiv în continuarea	01.07.2021	250	250	-	250	-	-
		2) Echipare documentație tehnico-economică la faza SAU - expertiză tehnică - audit energetic - documentație de proiect pentru lucrări de intervenții pentru obiectiv investiții "Lucrări de intervenție pentru obiectiv eficient energetic (reabilitare termică a blocului de locuințe sociale "Horia Ciopârță") 10 blocuri (216 apartamente) - obiectiv în continuarea	01.07.2021	55	55	55	-	-	-
		3) Echipare documentație tehnico-economică la faza P&E - proiect de intervenție "Lucrări de intervenție pentru obiectiv eficient energetic (reabilitare termică a blocului de locuințe sociale "Horia Ciopârță") 10 blocuri (216 apartamente) - obiectiv în continuarea	01.12.2021	274	274	-	-	-	-
		4) Echipare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - documentație urbanistică - studiu de fezabilitate - proiect de intervenție pentru obiectiv investiții "Lucrări de intervenție pentru obiectiv eficient energetic (reabilitare termică a blocului de locuințe sociale "Horia Ciopârță") 10 blocuri (216 apartamente) - obiectiv în continuarea	01.12.2021	135	135	120	-	-	-
		5) Echipare Studiu de Fezabilitate pentru obiectiv - de intervenție "Reabilitare energetică de rețea de servicii - lucrări pentru faza de proiectare - lucrări de proiectare - proiect de intervenție pentru obiectiv eficient energetic (reabilitare termică a blocului de locuințe sociale "Horia Ciopârță") 10 blocuri (216 apartamente) - obiectiv în continuarea	01.07.2021	-	-	-	240	-	-
		6) Reabilitare energetică de rețea de servicii - lucrări pentru faza de proiectare - lucrări de proiectare - proiect de intervenție pentru obiectiv eficient energetic (reabilitare termică a blocului de locuințe sociale "Horia Ciopârță") 10 blocuri (216 apartamente) - obiectiv în continuarea	-	-	-	-	-	500	799
		7) Instalare unități termice de rețea de ACM pe o lungime de aprox. 52 m, de pe Ramura 1, tronson planșee centrală termică	-	-	260	277	-	-	-
	4	Costuri (alte activități de studii, studii de fezabilitate, studii de fezabilitate)	-	129	114	109	15	20	100
	5	Rambursări de rate aferente creditului pentru investiții, din care:	-	128	128	128	128	117	0
		a) - interne	-	128	128	128	128	117	0
		b) - externe	-	0	0	0	0	0	0

1.f. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

Conducerea societății a fost asigurată conform actului constitutiv, fiind compusă din:

- În baza art.132 din OUG 57/2019 Cod Administrativ, Municipiul Sibiu este reprezentat de drept în Adunarea Generală a Acționarilor de către Primar, care poate delega reprezentantul său în Adunarea Generală a Acționarilor.
Conform Dispoziției Primarului cu nr 406/2022 pentru exercitarea unor atribuții în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a fost împuterniciă doamna Ioana Leca administratorul public a Municipiului Sibiu .
- Administrarea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri.
- Potrivit prevederilor art.34 alin.1 O.U.G. 109/2011, Prin Decizia CA nr.06/05.04.2022, în cadrul Consiliului de Administrație al Urbana S.A, au fost constituite 2 Comitete: Un Comitet de Nominalizare și Remunerare și un Comitet de Audit.

Pentru anul 2022 membrii în Consiliul de administrație au fost:

- a) Amariei Liviu- Președintele Consiliului de Administrație, membru provizoriu- numit prin Hotărârea AGA nr.8/30.12.2021, perioadă contract mandat- 01.01.2022-31.03.2022,
- b) Suditu Gheorghe- Administrator- membru provizoriu- numit prin Hotărârea AGA nr. 8/30.12.2021, perioadă contract mandat- 01.01.2022-31.03.2022,
- c) Vizantie Lucian Dumitru- Administrator- membru provizoriu- numit prin Hotărârea AGA nr. 8/30.12.2021, perioadă contract mandat- 01.01.2022-31.03.2022,
- d) Dăncăneț Ioana- Administrator- membru provizoriu- numit prin Hotărârea AGA nr.2/23.02.2022, perioadă contract mandat- 01.04.2022-31.05.2022,
- e) Birț Teodor Ioan – Președintele Consiliului de Administrație, membru neexecutiv- numit prin Hotărârea AGA nr.2/23.02.2022, în baza Dispoziției Primarului nr.431/2022, perioadă contract mandat- 01.04.2022-31.03.2025,
- f) Hunyadi Gheorghe Lucian- Administrator, membru neexecutiv- numit prin Hotărârea AGA nr.2/23.02.2022, în baza Dispoziției Primarului nr.431/2022- perioadă contract mandat- 01.04.2022-31.03.2025,
- g) Popa Ioan Rareș-Administrator, membru neexecutiv – numit prin Hotărârea AGA nr.5/27.05.2022, în baza Dispoziției Primarului nr.1027/2022- perioadă contract mandat 01.06.2022-31.03.2025.

Conducerea operativă a societății a fost asigurată de către directorul general al societății Mircea Ovidiu, valabilitate contract mandat nr.309/08.02.2021- 09.02.2021-08.02.2025.

2.Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderii publice.

Profitul net al exercițiului financiar 2022 este de 246.863 lei.

Veniturile totale înregistrate în anul 2022 a crescut cu 14% față de anul 2021, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 16% fata de exercitiul financiar precedent.

Cifra de afaceri si veniturile din exploatare au inregistrat o evolutie favorabila de la an la an, influentate fiind de cresterea gradului de ocupare a spatiilor si de preluarea, incepand cu 01.08.2019, a activitatii de administrare a fondului locativ a Municipiului Sibiu.

Evoluția performanței financiare a societății este redată în cele ce urmează:

Denumire indicator (lei)	2020	2021	2022	2022 vs 2021
Cifra de afaceri netă	5.009.247	5.711.598	6.211.384	9%
Venituri din exploatare – Total	5.104.512	5.829.220	6.670.366	14%
Cheltuieli de exploatare - Total	4.844.746	5.471.481	6.345.470	16%
Rezultatul din exploatare - Profit	259.766	357.739	324.896	-9%
Venituri financiare – Total	5	9	17	89%
Cheltuieli financiare – Total			22.769	
Rezultatul financiar	5	9	22.752	
Venituri totale	5.104.517	5.829.229	6.670.383	14%
Cheltuieli totale	4.844.746	5.471.481	6.368.239	16%
Rezultatul brut - Profit	259.771	357.748	302.144	-16%
Impozit pe profit	61.791	33.886	55.281	63%
Rezultatul net al exercițiului financiar	197.980	323.862	246.863	-24%

Anul 2022 a fost marcat de urmatoarele rezultate operationale:

La nivelul intregii societatii

Deși contextul economic a fost instabil și cu numeroase provocări, activitatea societății s-a desfășurat în condiții de eficiență economică conform obiectivelor asumate, fiind asigurate fluxurile de numerar pentru activitățile curente și de investiții.

Urbana a continuat procesul de **digitalizare** atât a serviciilor oferite de societate cât și a procedurilor și proceselor interne. Prin modernizarea site-ului societății, acesta a devenit un mijloc eficient de comunicare cu clienții, oferind pe lângă un conținut informational adecvat, acces la formularele necesare pentru serviciile prestate, programare online la serviciile oferite și posibilitatea clienților de a-și plăti online facturile, printr-un cont special creat.

Digitalizarea principalelor documente din arhiva proprie (prin arhivare electronică, indexare și metadate a documentelor arhivate electronic pentru un acces rapid la toate documentele și regăsirea imediată a informațiilor necesare) a început în anul 2021, aplicația a fi complet implementată în trimestrul II 2023, și se actualizează continuu baza de date.

Activitatea de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

Optimizarea costurilor de distribuție și furnizare a energiei termice prin modernizarea infrastructurii de distribuție, cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu, în vederea atingerii parametrilor sociali ceruți de consumatori.

Lucrările de înlocuire a conductelor de apă caldă menajeră de pe Ramura 2 au avut ca rezultat reducerea pierderilor de apă, acestea se mențin la 20% din apa intrată în sistem.

Pentru atingerea obiectivului siguranță în exploatare s-a elaborat și monitorizat planul de întreținere și reparații împreună cu o societate specializată.

Asigurarea continuității și calității serviciului

Pentru asigurarea calității serviciului se monitorizează permanent parametrii activității de energie termică astfel încât să se asigure furnizarea apei calde menajere și a agentului termic de încălzire în parametrii optimi, conform standardelor și contractelor încheiate cu beneficiarii societății. De asemenea se monitorizează și analizează permanent sesizările clienților privind calitatea serviciilor furnizate. Astfel, la nivelul perioadei, procentul reclamațiilor (5%) se încadrează în ținta planificată.

3. Politici economice și sociale.

Directii de actiune:

- ✓ Asigurarea profitabilității activității de administrare a spațiilor concesionate:
 - Asigurarea unei profitabilități de 22 % din activitatea de administrare a spațiilor imobilelor concesionate și activitățile conexe în anul 2022. A crescut și gradul de ocupare a spațiilor

la 90%. S-au continuat acțiunile de amenajare, întreținere și reparații a spațiilor și locuințelor din concesiunea societății. De asemenea, în anul 2022 s-au realizat lucrări de reparații și întreținere, din surse proprii, în valoare de 159 mii lei, la care se adaugă cheltuieli privind primele de asigurare pentru locuințe în valoare de 119 mii lei, reprezentând împreună 4% din total cheltuieli. Obiectivele de investiții reprezentând lucrări de reabilitare la locuințele din concesiunea societății, cu transferuri de la bugetul local au însumat 452 mii lei:

- Elaborare documentație tehnico-economică faza DALI (expertiza tehnică, audit energetic; documentație de avizare pentru lucrările de intervenții) pentru obiectiv investiții "Lucrări de intervenție pentru creșterea eficienței energetice (reabilitare termică) a blocului de locuințe sociale Henri Coanda" Lucrări topo- cadastrale în vederea înscrierii complexului de locuințe sociale Resita în cartea funciara :55 mii lei
 - Înlocuirea unui tronson de rețea de distribuție a agentului termic de încălzire, pe o lungime de aprox. 52 ml, de pe Ramura 1, tronson plecare centrală termică: 277 mii lei
 - Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) (documentații urbanism+studii conexe) pentru obiectiv de investiții: "Ansamblu locuințe în cartierul Turnișor, zona străzilor Grâului, Orzului și Ovăzului.": 120 mii lei.
- ✓ **Mentținerea gradului de ocupare a spațiilor:**
- Societatea continuă eforturile susținute pentru a închiria spațiile comerciale în condiții de eficiență. În contextul actual de creștere a cheltuielilor de administrare datorată în principal creșterii cheltuielilor cu reparațiile și a cheltuielilor ocazionate de recuperarea chiriilor restante de la rău platnici, permanenta preocupare pentru mentținerea gradului de ocupare a spațiilor și stabilirea nivelului chiriilor la un nivel realist care să permită desfășurarea activității în condiții de profitabilitate sunt de importanță crucială.
 - În ceea ce privește activitatea de furnizare se continuă eforturile pentru transformarea sistemului centralizat existent într-un sistem eficient energetic și economic și suportabil pentru populație, în primul rând prin continuarea investițiilor în infrastructura de distribuție, prin conectarea instituțiilor publice din aria de deservire a CT 6 și prin implementarea unei campanii de reconectare a clienților debranșați.
- ✓ **Optimizarea permanentă a costurilor inclusiv a celor de personal precum și externalizarea de servicii acolo unde este necesar:**
- Prin Decizia CA nr. 02/28.02.2022 s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al societății URBANA S.A. pentru anul 2022. În cadrul sedințelor Consiliului de Administrație s-a monitorizat executia Bugetului de Venituri și Cheltuieli.
 - Principalii indicatori financiari se încadrează în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2022. Rezultatele activității desfășurate pe durata exercitiului financiar au fost realizate cu un număr mediu de 21 salariați cu contract de muncă, la care se adaugă contractul de mandat al directorului general.
 - Cheltuielile cu salariile și indemnizațiile aferente exercitiului financiar 2022 au fost de 1.615.016 lei (randul 23 din formularul 'Contul de profit și pierdere') cheltuieli care includ și remunerația plătită directorului general și membrilor Consiliului de Administrație.

4.Opinia auditorului extern.

Auditarea activității financiare a fost asigurată de auditorul financiar societatea Altrix Consulting SRL, înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România.

Raportul emis pentru situațiile financiare încheiate la 31.12.2022 este unul fără rezerve.

5.Alte elemente stabilite de autoritatea publică tutelară.

În baza art.132 din OUG 57/2019 Cod Administrativ, Municipiul Sibiu este reprezentat de drept în Adunarea Generală a Acționarilor de către Primar, care poate delega reprezentantul său în Adunarea Generală a Acționarilor.

Conform Dispoziției Primarului cu nr 406/2022 pentru exercitarea unor atribuții în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a fost împuternicită doamna Ioana Leca administratorul public a Municipiului Sibiu .

II. Tursib SA

1.Politica de acționariat

1.a. Obiectivele strategice ale Societății exprimate prin scrisoarea de așteptări:

a) Eficiență, eficacitate și economicitate:

- Optimizarea permanentă a costurilor;
- Eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor proprii și atrase,
- Identificarea și implementarea de măsuri de reducere a costurilor operaționale, prin eficientizarea proceselor tehnologice și/sau a modului de organizare a serviciului public de transport
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor conform contractului de delegare nr 19/2019, precum și a principiului eficienței costului și a calității maxime a serviciilor prestate, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației;
- Respectarea clauzelor contractuale din contractul de credit nr.49609/2017 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

b) Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Identificare și analiză continuă pentru anticiparea așteptărilor clienților ;
- Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului;
- Modernizarea și creșterea flotei de vehicule prin care se asigură transportul călătorilor, în beneficiul acestora și al mediului înconjurător din aria de operare;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare (creșterea gradului de acoperire a serviciului la întreg municipiu) și diversificarea ofertei de servicii către populație (spre exemplu: transportul școlar);
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin: reducerea timpilor de așteptare în stațiile de autobuz, sporirea siguranței în mijloacele de transport în comun, punctualitate, creșterea accesibilității spre mijloacele de transport public, asigurare unor conexiuni între trasee în avantajul călătorilor, creșterea gradului de curățenie și protecție în beneficiul sănătății călătorilor.
- Identificarea de propuneri pentru îmbunătățirea serviciului public de transport local de călători și supunerea lor spre aprobare către AGA și Autoritatea publică tutelară.

c) Orientarea către călători / beneficiari

- Îmbunătățirea serviciului de transport public în comun din punct de vedere al adaptării continue transportului public în comun conform necesităților cetățenilor:
 - programul și numărul autobuzelor de pe traseu să fie adaptat conform numărului de călători transportați ;
 - alocarea mai multor mijloace de transport în comun la orele de varf;
- Interacțiune permanentă cu clienții pentru a obține relații cât mai bune pe termen lung și economic avantajos;
- Îmbunătățirea continuă a relației cu clienții prin dezvoltarea și diversificarea mijloacelor de comunicare, informare și consultanță;
- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Informarea eficientă și în timp real a călătorilor asupra traseelor și a orarului de mers a vehiculelor de transport public local, a locației stațiilor de oprire, a tarifelor, a impactului asupra mediului înconjurător a mijloacelor de transport public în comparație cu autoturismele proprii, etc.
- Protecție eficientă a sănătății călătorilor pe durata utilizării transportului public local

- d) **Competența profesională**
- Respectarea clauzelor contractuale (inclusiv anexe) din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, nr.19/2019, încheiat cu Municipiul Sibiu;
 - Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
 - Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
 - Buna guvernare corporativă.
- e) **Competitivitate**
- Adaptare permanentă la mediul exogen;
 - Creșterea permanentă a gradului de satisfacție al clienților prin servicii cât mai bune calitativ și cantitativ;

1.b.Indicatorii economico-financiar si nefinanciar aferenti anului 2022:

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA - ICP DIRECTOR GENERAL

SC Tursib SA

I. ICP FINANCIARI DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (01.01.2022 - 31.07.2025)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2022	Nivel realizat indicator la an 2022	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii	Coefficient ponderare realizat
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	100.00%	0.05
1.2		Venituri	Creșterea veniturilor proprii aferente titlurilor de calatorie	Venituri proprii an N / Venituri proprii an N-1 *100	%	>100.00	>100.00	115,45	100.00%	0.05
1.3		Cost	Pondere cheltuieli de natura salariala personal de bord in total cheltuieli de natura salariala	(Cheltuieli de natura salariala personal de bord/Total cheltuieli de natura salariala)N/(Cheltuieli de natura salariala personal de bord/Total cheltuieli de natura salariala)N-1*100	%	≥100.00	≥100.00	103,22	100.00%	0.05
1.4			Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	Cheltuieli personal/total cheltuieli*100	%	≤52.00	≤52.00	46,13	100.00%	0.05
1.5		Creante	Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 zile	Creante comerciale restante mai vechi de 60 zile/creante comerciale *100	%	≤5.00	≤5.00	0,83	100.00%	0.01
1.6		Datorii	Datorii restante la bugetul de stat		RON	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.01
1.7		Solvabilitate	Raportul imprumuturi pe termen lung raportat la capitalul propriu	(Imprumuturi pe termen lung/Capital propriu)N/(Imprumuturi pe termen lung/Capital propriu)N-1*100	%	≤100,00	≤100,00	46,49	100.00%	0.05
1.8		Investitii	Realizarea planului anual de investitii (raportarea se va realiza la BVC rectificat si aprobat conform legii)	Investitii realizate/investitii planificate*100	%	≥80.00	≥80.00	98,67	100.00%	0.03

II. ICP NEFINANCIARI OPERATIONALI - DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (01.01.2022 - 31.07.2025)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2022	Nivel realizat indicator an 2022	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii	Coefficient ponderare realizat
2.1	Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului	Acoperirea serviciului	Gradul de indeplinire a planului de transport	$\text{Numar semicurse realizate / numar total semicurse planificate} * 100$	%	≥ 99.00	≥ 99.90	99.63	99.73%	0.00
2.2			Cresterea numarului de km efectivi realizati conform planului de transport prin extindere plan transport/majorare frecventa	$\text{Nr.km efectivi realizati conform plan de transport an curent} / \text{Nr.km efectivi realizati conform plan de transport an 2021} * 100$	%	≥ 105.00	≥ 105.00	111.38	100.00%	0.10
2.3		Eficiența Managementului de Flota	Grad de integrare a ITS (Intelligent transport system) in managementul de flota	$\text{Nr. Autobuze integrate ITS} / \text{nr. Total autobuze} * 100$	%	≥ 90.00	≥ 90.00	107.20	100.00%	0.10
2.4		Productivitatea activelor	Eficiența program transport (reducere km efectivi realizati pentru incaldrari/retrageri in traseu)	$\text{Nr.km efectivi realizati conform plan de transport pentru incaldrari/retrageri in traseu} / \text{Nr.km efectivi realizati conform plan de transport} * 100$	%	≤ 10.50	≤ 10.50	9.27	100.00%	0.05
2.5			Gradul de utilizare a parcului auto	$\text{Nr. autobuze in traseu ore de varf} / \text{nr. total autobuze} * 100$	%	≥ 75.00	≥ 75.00	77.41	100.00%	0.05
2.6			Vechimea medie a parcului de autobuze	$\text{Media aritmetica ponderata a anilor de fabricatie a parcului total de autobuze} / \text{Numar total de autobuze existente la 31 decembrie}$	ani	≤ 6.5	≤ 6.5	5.07	100.00%	0.05

2.7	Accidente de trafic	Accidente de trafic	(Numar accidente produse din vina personalului propriu/numar total accidente de circulatie) * 100	%	≤ 45	≤ 45	41.26	100.00%	0.05
2.8	Căutatea	Indicele de crestere a numarului de pasageri	$(\text{Nr. pasageri transportati in anul curent} - \text{nr. pasageri transportati in anul precedent}) / \text{nr. pasageri transportati in anul precedent} * 100$	%	≥ 1.00	≥ 1.00	0.22	22.00%	0.00
2.9		Penalitati facturate Turisti pentru nespectarea contractului de delegare	Conform contract delegare	RON	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.05
2.10	Satisfactia clientilor	Gradul de satisfactie al clientilor	Conform anecd.	%	≥ 90.00	≥ 90.00	88.89	98.77%	0.00

III. ICP GUVERNANTA CORPORATIVA - DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator guvernanta corporativa cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (01.01.2022 - 31.07.2025)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2022	Nivel realizat indicator an 2022	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii	Coefficient ponderare realizat
3.1	Funcția guvernanta corporativa	Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei directorului	Prezentarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorului general			Da	Da	Da	100.00%	0.05
Total										0.80

Nota: indicatorii se calculeaza cumulativ

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

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

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

DIRECTOR GENERAL

Torneanu Sebastian

DIRECTOR ECONOMIC

Petcușcă Adina

DIRECTOR TEHNIC

Sorbu Zeno Eugen

CONTROLOR FINANCIAR DE GESTIUNE,

Rugan Viorica

I. ICP NEFINANCIARI OPERATIONALI - DIRECTOR TEHNIC

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (01.01.2022 - 31.07.2025)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2022	Nivel realizat indicator an 2022	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii	Coefficient ponderare realizat
1.1	Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului	Acoperirea serviciului	Gradul de indeplinire a planului de transport	Numar semicurse realizate/numar total semicurse planificate *100	%	≥99.90	≥99.90	99.63	99,73%	0.00
1.2			Cresterea numarului de km efectivi realizati conform planului de transport prin extindere plan transport/majorare frecventa	Nr km efectivi realizati conform plan de transport an curent/ Nr km efectivi realizati conform plan de transport an 2021 *100	%	≥105.00	≥105.00	111,30	100.00%	0.15
1.3		Efficienta Managementului de Flota	Grad de integrare a ITS (Intelligent transport system) in managementul de flota	Nr Autobuze integrate ITS/nr Total autobuze*100	%	≥90.00	≥90.00	107,20	100.00%	0.15
1.4		Productivitatea activelor	Efficienta programat transport (reducere km efectivi realizati pentru incalziri/retragari in traseu)	Nr km efectivi realizati conform plan de transport pentru incalziri/retragari in traseu/ Nr km efectivi realizati conform plan de transport *100	%	≤10.50	≤10.50	9,27	100.00%	0.10
1.5			Gradul de utilizare a parcului auto	Nr autobuze in trasa ore de varf/nr total autobuze *100	%	≥75.00	≥75.00	77,41	100.00%	0.10
1.6			Vechimea medie a parcului de autobuze	Medie aritmetica ponderata a anilor de fabricatie a parcului total de autobuze/Numar total de autobuze existente la 31 decembrie	ani	≤6,5	≤6,5	5,07	100.00%	0.05
1.7		Accidente de trafic	Accidente de trafic	(Numar accidente produse din vina personalului propriu/numar total accidente de circulatie)*100	%	≤45	≤45	41,26	100.00%	0.10

1.8	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	%	≥ 1.00	≥ 1.00	0,22	22.00%	0.00
1.9		Penalizari batarate Turub pentru nespectarea contractului de delegare	Conform contract delegare	RON	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.05

II. ICP GUVERNANTA CORPORATIVA - DIRECTOR TEHNIC

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator guvernanta corporativa cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (01.01.2022 - 31.07.2025)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2022	Nivel realizat indicator an 2022	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii	Coefficient ponderare realizat
2.1	Stima guvernanta corporativa	Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei directorului	Elaborarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorului tehnic			Da	Da	Da	100.00%	0.05

Total										0.75
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Nota: indicatorii se calculeaza cumulativ

Pentru realizarea ICP ≥90% se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Torneanu SebastianDIRECTOR ECONOMIC,
Prospăran AncaDIRECTOR TEHNIC,
Sărbu Zeno EugenCONTROLOR FINANCIAR DE GESTIUNE,
Răducan Virgil

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA - ICP ADMINISTRATORI
NEEXECUTIVI**

SC Tursib SA

I. ICP FINANCIARI ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (27.01.2022 - 26.01.2026)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2022	Nivel realizat indicator an 2022	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii	Coefficient ponderare realizat
1.1	Destasurarea activitatii in conditii de eficienta economica	Flex numerar	Respectarea graficului de rambursare HERD	Plata trimestriala la termen catre HERD		Da	Da	Da	100.00%	0.05
1.2		Venituri	Cresterea veniturilor proprii aferente titlurilor de calatorie	Venituri proprii an N/ Venituri proprii an N-1*100	%	>100.00	>100.00	115.45	100.00%	0.10
1.3		Cost	Pondere cheltuieli de natura salariala personal de bord in total cheltuieli de natura salariala	(Cheltuieli de natura salariala personal de bord/Total cheltuieli de natura salariala)N/(Cheltuieli de natura salariala personal de bord/Total cheltuieli de natura salariala)N-1*100	%	≥100.00	>100.00	103,22	100.00%	0.05
1.4			Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	Cheltuieli personal/total cheltuieli*100	%	≤52.00	≤52.00	46,13	100.00%	0.05
1.5		Creante	Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 zile	Creante comerciale restante mai vechi de 60 zile/creante comerciale*100	%	≤5.00	≤5.00	0.83	100.00%	0.05
1.6		Datorii	Datorii restante la bugetul de stat		RON	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.05
1.7		Solvabilitate	Raportul imprumuturi pe termen lung raportat la capitalul propriu	[imprumuturi pe termen lung/Capital propriu]N/[imprumuturi pe termen lung/Capital propriu]N-1*100	%	≤100.00	≤100.00	46.49	100.00%	0.05
1.8		Investitii	Realizarea planului anual de investitii (raportarea se va realiza la BVC rectificat si aprobat conform legii)	Investitii realizate/investitii planificate*100	%	≥80.00	≥80.00	90,67	100.00%	0.10

II. ICP NEFINANCIARI OPERATIONALI - ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator nefinanciar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (27.01.2022 - 26.01.2026)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2022	Nivel realizat indicator la an 2022	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii	Coefficient ponderare realizat
2.1	Contributia transportului public la dezvoltarea mobilitatii durabile a orasului	Acoperirea serviciului	Gradul de indeplinire a planului de transport	Numar semicurse realizate/numar total semicurse planificate*100	%	>99.90	>99.90	99.63	99.73%	0.00
2.8		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	%	≥1.00	≥1.00	0.22	22.60%	0.00
2.9			Elaborarea si aprobarea planului anual de marketing	Existenta unui plan de marketing aprobat de CL ca anexa la BVC anual		Da	Da	Da	100.00%	0.10
2.10		Satisfactia clientilor	Gradul de satisfactie al clientilor	Conform anexa	%	≥90.00	>90.00	88.09	96.77%	0.00

III. ICP GUVERNANTA CORPORATIVA - ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator guvernanta corporativa cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (27.01.2022 - 26.01.2026)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2022	Nivel realizat indicator la an 2022	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii	Coefficient ponderare realizat
3.1	Buna guvernanta	Monitorizare	Monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare cf OUG 100/2011	Stabilirea politicilor de transparenta si comunicare, publicarea pe site a informatiilor prevazute de OUG 100/2011		Da	Da	Da	100.00%	0.10

3.2	corporate	Monitorizarea evaluarea performantelor conducerei executive	Raport anual de evaluare			Da	Da	Da	100.00%	0.10
		Total								0.80

Nota: indicatorii se calculeaza cum urmeaza:

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

DIRECTOR GENERAL,
Tornicaru Sebastian

DIRECTOR ECONOMIC,
Presedinta Arina
CONTROUL FINANCIAR DE GESTIUNE,
Bucurari Monica

DIRECTOR TEHNIC,
Sarbu Zeno Eugen

1.c.Evoluția participației statului la întreprinderea publică.

La 31.12.2022, capitalul social este de 2.541.370 lei, împărțit în 1.016.548 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare în întregime subscribe de acționarul unic Municipiul Sibiu și vărsate integral la data constituirii societății. Acțiunile sunt emise în formă dematerializată. Societatea nu are participațiuni la acțiuni și părți sociale la alte societăți, nu a cumpărat și nu a emis acțiuni sau alte instrumente de capital în cursul exercițiului financiar 2022.

1.d.Politica de dividende**Situația poziției financiare la 31.12.2022 – sinteză**

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022	Variație (%)
<u>INDICATOR (mii lei)</u>			
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari necorporale	168	152	90,86%
Imobilizari corporale	86,717	138,321	159,51%
Imobilizari financiare	40	40	100%
	86,925	138,513	159,35%
Active curente			
Stocuri	1,094	1,653	151,06%
Creante	6,394	9,443	147,67%
Numerar si echivalente de numerar	3,829	1,434	37,45%
	11,317	12,530	110,71%
Cheltuieli in avans	47	517	110,23%
Total Active	98,289	151,560	154,20%
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital subscris	2,541	2,541	100%
Rezerve din reevaluare	28,606	81,026	283,25%
Rezerve legale	508	508	100%
Alte rezerve	13,143	13,832	105,24%
Rezultatul curent	1,378	1,536	111,48%
Rezultatul reportat	8,245	8,245	100%
	54,421	107,688	197,88%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	32,477	28,454	87,62%
Alte datorii	0	0	0
	32,477	28,454	87,62%
Datorii curente			
Furnizori si alte datorii	2,395	5,040	210,46%
Partea curenta a imprumuturilor si dobanda	7,180	8,112	112,97%
	9,575	13,152	137,36%
Provizioane	1,163	1,530	131,62%
Venituri in avans	653	736	112,50%
Total Datorii	43,868	43,872	100,01%
Total Capitaluri proprii si Datorii	98,289	151,560	154,20%

Activele imobilizate au înregistrat o creștere cu 59,35% față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2021, în special datorită achiziției unui imobil-teren în ianuarie 2022 destinat extinderii spațiului de garare și achiziționat prin finanțare BCR SA, datorită achiziției a 2(două) autocare TEMSA LD 12M și datorită, în principal, operațiunii de evaluare a clasei terenuri în decembrie 2022.

Impactul amortizării perioadei (reducerea valorii nete a imobilizărilor corporale prin recunoașterea amortizării aferente anului 2022) a fost parțial compensat de investițiile efectuate conform Planului de investiții 2022. În anul 2022, societatea figurează cu imobilizări financiare în valoare de 40.000 lei, reprezentând garanție aferent contract de delegare nr.19/01.04.2019.

Activele circulante/curente au înregistrat o creștere cu 10,71% față de 31 decembrie 2021, pe seama creșterii stocurilor (diversificare parc autobuze), creșterii creanțelor (în special a soldului privind compensațiile de primit de la Primăria Sibiu, aflate în scadentă) și scaderii disponibilităților bănești (număr și echivalente de număr).

Datoriile pe termen lung au scăzut cu 12,38% față de valorile înregistrate la 31 decembrie 2021. Scăderea este determinată în principal de diminuarea porțiunii pe termen lung a creditului contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("BERD") pentru achiziționarea a 55 autobuze noi, ca urmare a reclassificării ratelor scadente din porțiunea pe termen lung în porțiunea pe termen scurt, pe măsura scurgerii maturității creditelor, în contrapartida contractării unui nou credit de la Banca Comercială Română SA (valoare totală 6.000.000 lei), pentru achiziția unui imobil teren, potrivit hotărârii AGA nr.202/26.10.2021. În luna decembrie 2021 s-a efectuat o primă tragere de 1.447.612 lei, iar în luna ianuarie 2022 s-a efectuat cea de-a doua tragere de 4.552.388 lei. Detaliere Nota 3 – situații financiare anuale

Datoriile curente au înregistrat o creștere cu 37,36% față de valorile înregistrate la 31 decembrie 2021, pe seama creșterii soldurilor de plată către alți furnizori, aflați în scadentă (principali fiind furnizorul de motorină Oscar Downstream SRL cu un sold de 1.434 mii lei, de energie electrică și gaz EON cu un sold de 738 mii lei și redevența Municipiul Sibiu cu un sold de 73 mii lei)

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere semnificativă cu 97,88% față de valorile înregistrate la 31 decembrie 2021, datorită operațiunii de evaluare a clasei terenuri în decembrie 2022 și repartizării cotei de 50% din rezultatului reportat la rezerve.

1.e. Politica de investiții

Valoarea totală a programului de investiții al TURSIB pentru anul 2022 a fost de 14.915 mii lei (inclusiv componenta alocată plății serviciului datoriei aferent împrumuturilor pe termen lung). Situația comparativă a realizărilor investitoriale (valorice și procentuale) pentru anul 2022 față de planificat este prezentată prin anexa 4 la HCL 96/2023, anexată mai jos:

TURSIB SA
SIBIU/SIBIU STR. MUNCII SCL
RO 589401

ANEXA 4 la HCL nr. 96/2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

D	I	INDICATORI	Data finalizării investiției	AN 2022			VALOARE		
				Aprobat an 2022 conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	Rectificat an 2022 conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022	Realizat an 2022 neamplasat	AN 2023	AN 2024	AN 2025
				4	4a	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		14915	14915	14730	35785	41477	9170
	1	Surse proprii, din care:		8689	8689	8517	8868	8438	9170
		- amortizări		8000	8000	7828	8100	8100	8100
		- rezerve		689	689	689	768	338	1070
	2	Alocări de la buget		15	15	0	0	0	0
		- bugetul pentru investiții		15	15	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		4552	4552	4552	0	0	0
		- conturi		4552	4552	4552	0	0	0
		- factoring		0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		1661	1661	1661	20887	33039	0
		- valoare imobilizări amortizate		1661	1661	1661	20887	33039	0
		- alte surse		0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		14915	14915	14715	20641	41477	9017
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	0
		- pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		0	0	0	0	0	0
		- pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0	0

Pentru anul 2022 membrii în Consiliul de administrație au fost:

1. Mircea Ovidiu – Președintele Consiliului de Administrație, membru neexecutiv-numit prin Hotărârea AGA nr.204/26.01.2022, în baza Dispoziției Primarului nr.96/2022, perioadă contract mandat- 27.01.2022-26.01.2026,
2. Kielhorn Jens – Membru neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație- numit prin Hotărârea AGA nr.204/26.01.2022, în baza Dispoziției Primarului nr.96/2022, perioadă contract mandat- 27.01.2022-26.01.2026,
3. Maier Bondrea Vasile – Membru neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație-numit prin Hotărârea AGA nr.204/26.01.2022, în baza Dispoziției Primarului nr.96/2022, perioadă contract mandat- 27.01.2022-26.01.2026,
4. Sârbu Rareș Emilian – Membru neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație - numit prin Hotărârea AGA nr.204/26.01.2022, în baza Dispoziției Primarului nr.96/2022, perioadă contract mandat- 27.01.2022-26.01.2026,
5. Țicu Florin Traian – Membru neexecutiv provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație - numit prin Hotărârea AGA nr.204/26.01.2022, respectiv Hotărârea AGA nr.209/10.05.2022 în baza Dispoziției Primarului nr.96/2022, perioadă contract mandat- 26.01.2022-25.07.2022,
6. Țepeș Irina – Membru neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație – numită prin Hotărârea AGA nr.212/21.07.2022, perioadă contract mandat- 26.07.2022-26.01.2026,

Conducerea operativă a societății a fost asigurată de către directorul general al societății dl.Torneanu Sebastian, valabilitate contract mandat nr.5425/28.07.2021- 01.08.2021-31.07.2025 și de către directorul tehnic al societății dl.Sârbu Zeno Eugen, valabilitate contract mandat nr.4705/30.06.2021- 01.07.2021-31.06.2025

2.Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderii publice aferentă anului 2022.

Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022 - sinteza

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022	Variatie (%)
<i>INDICATOR (mii lei)</i>			
Venituri din exploatare	54,547	68,301	125,21%
Venituri proprii	12,176	13,922	114,34%
Venituri din subventii, din care:	40,852	54,005	132,19%
1.Venituri din subventii diferenta de tarify	24,629	25,001	101,51%
2.Venituri din subventii pentru cheltuieli	16,223	29,004	178,77%
Alte venituri proprii din exploatare	1,519	374	24,65%
Cheltuieli din exploatare	51,615	63,688	123,39%
Stocuri si utilitati	13,058	18,926	144,94%
Cheltuieli cu personalul	25,095	30,026	119,65%
Cheltuieli de depreciere și amortizare	7,826	7,828	100,02%
Alte cheltuieli din exploatare	5,591	6,540	116,99%
Ajustari provizioane	45	368	812,71%
Rezultat brut din exploatare	2,932	4,613	157,36%
Venituri financiare	17	9	54,44%
Cheltuieli financiare	1,305	2,761	211,60%
Rezultat brut financiar	(1,288)	(2,752)	213,71%
Venituri totale	54,564	68,310	125,19%
Cheltuieli totale	52,920	66,449	125,56%

Profit înainte de impozitare	1,644	1,861	113,21%
Cheltuiala cu impozitul pe profit	266	325	122,19%
Profit net in perioada	1,378	1,536	111,48%

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

Se remarca o majorare a rezultatului financiar negativ fata de aceeași perioadă a anului precedent, datorita cresterii dobanzilor aferente creditului BERD si BCR.

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

Astfel, in anul 2021 valoarea fixa planificata 2.100 mii lei a fost superioara valorii calculate in functie de rata SWAP ajustata (3,02%), iar valoarea de 1.592 mii lei rezultata in functie de rata SWAP ajustata a fost diminuată de influența elementelor neeligibile (250 mii lei venit neeligibil ITP-152 mii lei cheltuiala neeligibila ITP+1.064 mii lei venit neeligibil-1.376 mii lei cheltuiala neeligibila).

In anul 2022 valoarea fixa planificata 2.200 mii lei a fost inferioara valorii calculate in functie de rata SWAP ajustata (4,40%), aceasta fiind diminuată de influența elementelor neeligibile (223 mii lei venit neeligibil ITP-173 mii lei cheltuiala neeligibila ITP+1.075 mii lei venit neeligibil-1.789 mii lei cheltuiala neeligibila).

Indicatori			Nr. rand	Realizat an 2021 auditat	Realizat an 2022 auditat	Planificat an 2022	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/6 x100	8=5/4 x100
II		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERD ERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	1644	1861	1890	98.49 %	113.2 5%
		venituri neimpozabile	139	1,064	1,075	900	119.4 4%	101.0 3%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,115	1469	1530	96.01 %	131.7 5%
I	V	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	266	325	402	80.78 %	122.0 6%

3. Politici economice și sociale.

La data de 31.12.2022, societatea nu inregistreaza datorii restante fata de salariați, bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, furnizorii de bunuri si servicii precum si alte terte persoane fizice sau juridice.

La 31.12.2022, societatea inregistreaza suma de 144.065 lei creanțe comerciale restante. Creanțe comerciale restante cu o vechime peste 60 de zile = 59.648 lei, din care 59.304 lei reprezinta clienti

incerti. Societatea are evidențiate ajustări pentru deprecierea clienților incerti în sumă de 59.304 lei și au fost introduse acțiuni în instanță, respectiv au fost emise notificări, după caz

Asigurarea unei interfețe corespunzătoare față de publicul calator și orientarea către calatori/beneficiari, prin:

1. Informarea asupra traseelor și a orarului de mers a vehiculelor de transport public local, a locației stațiilor de oprire, a tarifelor se face prin:
 - Site-ul www.tursib.ro, în varianta română și engleză, iar din septembrie 2020 și în varianta germană
 - Orarele de trecere a autobuzelor prin stații – afișare în toate stațiile (100%)
 - Realizarea de pliante pentru fiecare traseu care conțin harta traseului, stațiile și timpii de deplasare între stații, legături cu alte trasee, orele de plecare din capete de linie, informații despre tarife și facilități pentru elevi și studenți. Pliantele se distribuie gratuit la agenția și chioscurile Tursib sau se pot descărca de pe site-ul societății. S-a conceput și ulterior afișat în stațiile de autobuze "Harta transportului public în Sibiu", tarife, alte anunțuri.
 - Anunțuri pe site-ul propriu și în presă de câte ori există modificări a planului de transport:
 - cu ocazia schimbării programelor de circulație;
 - devieri din cauza lucrărilor la carosabil sau a desfășurării unor evenimente culturale, sportive, etc.

Societatea detine și o pagină Facebook, unde sunt postate toate comunicatele Tursib și acțiuni de interes pentru publicul calator, inclusiv se răspunde reclamațiilor/sesizărilor primite. S-au publicat pe toate canalele de comunicare disponibile (presa, site, facebook, Tur Sibiu, companii colaboratoare, newsletter, grup intern de WhatsApp) mesaje referitoare la modificările apărute în programele și orarele de circulație.

Modalități de procurare a titlurilor de calatorie:

- ✓ pentru bilete: - 27 automate stradale și 18 automate stradale duale noi, amplasate în stații cu flux mare de calatori, 3 chioscuri (cu decontare în numerar sau cu POS-uri), puncte de vânzare prin colaboratori (cel mai semnificativ colaborator în acest sens fiind SIMPA SA) și în sistem contactless, direct în mijlocul de transport, agenția Tursib și casieria centrală Tursib;
- ✓ pentru abonamente – card electronic: agenția Tursib, 3 chioscuri (cu decontare în numerar sau cu POS-uri), casieria centrală Tursib, on-line - direct de pe site-ul societății www.tursib.ro, prin intermediul firmelor care decontează transportul angajaților proprii pe baza de abonament-card, 12 automate stradale duale noi.

În cursul anului 2022, se menține sistemul de ticketing în autobuze cu carduri contactless Visa și Mastercard. Acest canal câștigă tot mai mult segment de piață, ponderea în total bilete intern la 31.12.2021 fiind de aprox. 52%, față de 31.12.2022 când înregistrează aprox. 58%.

De asemenea, în domeniul ticketingului, s-a semnat contractul nr. 6344/13.09.2018 cu PTP Online SRL (24 Pay) în vederea introducerii sistemului de ticketing pe baza telefonului mobil, prin intermediul Bancii Transilvania. Lansarea oficială a avut loc în noiembrie 2018. Prin act adițional nr. 2/12.12.2019 cu valabilitate din 01.01.2020 s-a introdus posibilitatea de achiziționare prin acest canal a legitimației zilnice. Prin act adițional nr. 4/21.12.2021 și nr. 5/22.06.2022 se prelungește valabilitatea pentru anul 2022. Până la 31.12.2022 se înregistrează venituri în suma de aprox. 113 mii lei (exclusiv TVA).

În cadrul proiectului de modernizare a transportului public din Sibiu (achiziție 40 autobuze CNG și conexe), se urmărește implementarea unui sistem de management și dispecerizare a flotei auto, implementarea și uniformizarea unui nou sistem de e-ticketing și modernizarea sistemului de informare a călătorilor în stații și în autobuz.

În luna septembrie 2022, a fost lansată noua aplicație mobilă destinată transportului public **SibiuBus**. Aplicația poate fi descărcată gratuit de pe Google Play sau din App Store.

Principalele funcționalități ale aplicației sunt: configurarea și vizualizarea traseelor, iar a doua este cea de achiziționare a titlurilor de călătorie.

Meniul de configurare a traseelor permite introducerea punctului de plecare și destinația dorită, aplicația generând ulterior toate variantele disponibile de a ajunge unde se dorește, utilizând transportul public.

Informațiile referitoare la orele de sosire / plecare ale autobuzelor în stații sunt în timp real, astfel încât utilizatorilor să le fie ușor să își organizeze eficient timpul. Se pot vizualiza de asemenea și traseele și se pot consulta orarele din fiecare stație Tursib, în așa fel încât se pot programa călătoriile pentru mai târziu în funcție de orarul de circulație.

Aplicația oferă și posibilitatea de a consulta în timp real gradul de încărcare al autobuzelor, iar dacă primul autobuz sosit în stație este plin, se poate afla exact când ajunge următorul autobuz mai puțin aglomerat spre destinația dumneavoastră. Cele patru grade de încărcare sunt indicate prin culorile autobuzelor afișate pe trasee: verde - cel mai puțin aglomerat, gradul de aglomerație crescând la portocaliu, roșu și vișiniu închis atunci când autobuzul este plin. De asemenea aplicația permite achiziționarea titlurilor de călătorie.

Utilizatorii fără cont au acces la patru tipuri de titluri de călătorie: Bilet călătorie urbană, Bilet călătorie Păltiniș, Bilet Păltiniș bicicletă și Bilet două călătorii Sibiu – Păltiniș. În condiția în care se face cont în aplicație, pe lângă bilete, există acces și la alte titluri de călătorie Tursib – Legitimația zilnică, Abonament săptămânal și Abonament lunar.

Aplicația asigură un nivel de securitate conform cu rigorile aplicate sistemelor electronice de plată la distanță. Informațiile de plată ale utilizatorului sunt stocate în sistemele procesatorului de plăți. Toate conexiunile și comunicațiile sunt criptate și securizate și respectă toate normele GDPR în vigoare. Informațiile necesare utilizării aplicației se regăsesc în meniul Despre / Întrebări frecvente unde este descris întreg procesul de achiziție, validare și verificare a titlurilor de călătorie achiziționate din aplicație. Aplicația SibiuBus este un nou pas făcut în privința modernizării transportului public din Sibiu și face parte dintr-un proiect mai amplu care cuprinde îmbunătățiri atât în privința flotei, a sistemului de ticketing cât și în ceea ce privește monitorizarea și dispecerizarea flotei auto.

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

Din punct de vedere al creșterii indicelui de satisfacție a clienților prin asigurarea unui serviciu de transport public local de călători care să confere o mai bună calitate, frecvență, siguranță, confort, accesibilitate și transformarea transportului public într-o alternativă viabilă la utilizarea mașinilor private, până la 31.12.2022 s-au întreprins următoarele acțiuni:

- a. Raspuns scris tuturor reclamațiilor, solicitărilor și sesizărilor (RSS), în termenul legal – realizat 100%
- b. Analiza RSS și măsuri pentru reducerea numărului de reclamații:
 - din numărul reclamațiilor referitoare la comportamentul conducătorilor auto, cele mai multe privesc limbajul și comportamentul neadecvat și faptul că nu s-a respectat planul de transport (nu a oprit în stație, a trecut mai repede, a întârziat, semicursa incompletă)
 - introducerea în trasee a tuturor autobuzelor, ceea ce permite creșterea indicelui de realizare a planului de transport și va reduce substanțial numărul de reclamații referitoare la calitatea transportului.
 - campanie educare calatori – Tursib va informa
- c. Centralizarea cerințelor clienților privind modificări ale planului de transport, verificarea în teren a acestora și propuneri pentru schimbarea programelor de circulație când situația de personal disponibil o va permite
- d. Modificarea site-ului Tursib, cu introducerea unei opțiuni „planificarea călătoriei”. Accesul la platforma Google Maps se realizează în baza contractului nr.9676/19.12.2019 încheiat cu GLOBEMA RO SRL
- e. Menținere WI-FI gratuit pentru calatori în autobuze – în data de 13.03.2019 s-a încheiat cu societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL contractul de colaborare nr.2035/13.03.2019 prin care acesta se angajează să asigure pentru o parte din autobuzele aparținând sau aflate în exploatarea TURSIB SA conexiune la internet wi-fi în schimbul prestării unor servicii de publicitate
- f. Dacă clientul dorește să primească anunțuri de la Tursib, poate activa opțiunea de Newsletter. S-a identificat o modalitate nouă, mai profesionistă de transmitere a mesajelor de tip newsletter, în

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.
g.Aplicatia CityBus, pagina dedicate transportului public in aplicatia CityApp, care necesita activitati de mentenanta si monitorizare

4.Opinia auditorului extern

Auditarea activității financiare a fost asigurată de societatea BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L, iar raportul emis pentru situațiile financiare încheiate la 31.12.2022 este unul fără rezerve.

5.Alte elemente stabilite de autoritatea publică tutelară

În baza art.132 din OUG 57/2019 Cod Administrativ, Municipiul Sibiu este reprezentat de drept în Adunarea Generală a Acționarilor de către Primar, care poate delega reprezentantul său în Adunarea Generală a Acționarilor.

Conform Dispoziției Primarului cu nr 407/2022 pentru exercitarea unor atribuții în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a fost împuterniciă doamna Ioana Leca administratorul public a Municipiului Sibiu .

III. Piete Sibiu SA

1.Politica de actionariat

1.a. Obiectivele strategice ale Societății exprimate prin scrisoarea de așteptări:

Pentru realizarea misiunii sale, Autoritatea publică tutelară a PIETE SIBIU S.A își propune următoarele obiective strategice:

A) Eficiența economică:

- Creșterea profitului societății;
- Optimizarea permanentă a costurilor;
- Ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;
- Eficientizarea achizițiilor publice contractate potrivit necesităților specifice;
- Punerea în aplicare a metodelor performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale pentru achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii;
- Recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate și realizarea unui profit anual rezonabil;
- Îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor;
- Asigurarea continuității activității societății;
- Asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului

B) Modernizarea si îmbunătățirea serviciilor prestate:

- Menținerea și dezvoltarea piețelor, prin realizarea investițiilor propuse;
- Eficientizarea procedurilor și proceselor interne;
- Îmbunătățirea serviciilor prin încheierea de contracte, convenții etc., eficiente cu terții, în vederea realizării serviciului de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare și târgurilor din Municipiul Sibiu, în condițiile legii, fără a putea transfera acestora drepturile dobândite prin contractul de delegare de gestiune prin concesiune;

- Implementarea de noi tehnologii pentru facilitarea unei comunicari și a unui schimb de informații cat mai rapid și sigur;
- Creșterea permanentă a calității și eficienței serviciilor prin îmbunătățirea condițiilor tehnico-administrative din cadrul piețelor și creșterea gradului de confort al spațiilor, prin crearea unor condiții optime de igiena și practicarea unui management eficient al deșeurilor rezultate;
- Creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială, prin aplicarea unor tarife competitive și îmbunătățirea calității serviciilor prestate de societate;
- Informarea corectă și cuprinzătoare a clienților;
- Gestionarea serviciului pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

C) Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății.

1.b.Indicatorii economico-financiari si nefinanciari aferenti anului 2022:

SC PRETE SIBIU SA

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA -ICP DIRECTOR LA 31.12.2022

1. ICP FINANCIARI DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar et HG 722/2016	Denumire indicator et HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Coefficient ponderare	Nivel indicator la data incheierii contractului de mandat (31.03.2022)	Tota indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tota indicator planificat trimestrial	Nivel realizat indicator la perioada raportarii	Grad indeplinire indicator fata de nivelul planificat pe intreaga perioada de mandat (%)	Grad indeplinire indicator fata de nivelul planificat pt. perioada raportarii (%)	Tota 2022
1.1	Desfasurarea activitatii in conditii de eficienta economica	Flux numerar	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu Clienti/Cifra de Afaceri	zile	0.05	20.16	<24	<26	15.53	100.00	100.00	<26
1.2			Creante restante	Creante restante mai vechi de 30 de zile	mil lei	0.05	120	max 15	max 100	21.00	71.43	100.00	Max 50
1.3		Cost	Indicele de crestere a productivitatii muncii	W1/W0		0.05	0.00	> 1	> 0.9	1.37	100.00	100.00	> 1
1.4			Pondere cheltuieli cu personalul in total cheltuieli	Cheltuieli cu personalul/Total cheltuieli x 100	%	0.05	49.52	<57	<60	52.09	100.00	100.00	<56
1.5		Datorii	Furnizori restante la bugetul local	Sold furnizori restanti + dat restante B.L.	mil lei	0.05	502	max 35	max 500	89	39.33	100.00	max 302
1.6			Datorii restante la bugetul de stat	Sold datorii la buget	mil lei	0.05	0	0	0	0.00	100.00	100.00	0
1.7			Rata lichiditatii curente	Active Curente/Datorii Curente		0.10	0.47	>1.5	>0.4	1.41	94.00	94.00	>1.5
1.8			Realizarea planului anual de investitii din fonduri proprii	Investitii realizate/investitii planificate x 100	%	0.05	0.00	min 85	min 20	95.16	100.00	100.00	min 85
1.9		Profitabilitate	Rata profitului brut din activitatea de exploatare	Profit brut din exploatare/Cifra de Afaceri x 100	%	0.10	0.00	min 3.3	min 1	3.18	96.36	100.00	min 1.6
1.10		Venituri	Cheltuieli la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/Venituri totale x 1000	lei	0.10	1187	max 975	max 1190	971	100.00	100.00	max 980
						0.65							

II. ICP NEFINANCIARI DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Coefficient ponderare	Nivel indicator la data încheierii contractului de mandat	Term indicator planificat pe întreaga perioadă de mandat	Term indicator planificat trimestrial	Nivel realizat indicator la perioada raportării	Grad îndeplinire indicator fata de nivelul planificat pe întreaga perioadă de mandat (%)	Grad îndeplinire indicator fata de nivelul planificat pt perioada raportării (%)	Term 2022
2.1	Asigurarea continuității activității	Calitatea serviciului	Nivelul conformității documentelor legale ale comercianților privind comerțul în cele		%	0.05	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100
2.2	Orientarea către client	Satisfacția clienților	Reclamații privind calitatea serviciilor furnizate	Numar de reclamații	nr	0.05	0.00	<8	<5	6.00	100.00	100.00	<8
2.3	Îmbunătățirea și modernizarea serviciilor prestate	Productivitatea activelor	Gradul de ocupare a spațiilor închise din prelo	Nr. spații închise închise/total spații închise x100	%	0.10	85	min 85	min 82	87	100.00	100.00	min 80
						0.20							

III. ICP GUVERNANTA CORPORATIVA DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator guvernanta corporativa cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Coefficient ponderare	Nivel indicator la data încheierii contractului de mandat	Term indicator planificat pe întreaga perioadă de mandat	Term indicator planificat trimestrial	Nivel realizat indicator la perioada raportării	Grad îndeplinire indicator fata de nivelul planificat pe întreaga perioadă de mandat (%)	Grad îndeplinire indicator fata de nivelul planificat pt perioada raportării (%)	Term 2022
3	Buna guvernanta corporativa	Revizuirea, evaluarea si raportarea performanței directorului	Elaborarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorului general		Da/Nu	0.15	DA	Da	Da	Da	100.00	100.00	Da
						0.15							
Total general						1.00							

Pentru realizarea ICP >= 50% se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea 70% <= ICP > 50% se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea 50% <= ICP > 70% se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

Președinte Consiliul de Administrație
Jr. Hoang Mirela Gydyiu

Întocmit
Ec. Popa Diana

SC PIETE SIBIU SA

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA -ICP ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI LA 31.12.2022

I. ICP FINANCIARI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Indicatorul a fost renegecat de consiliul de administratie pe perioada de mandat	Formula de calcul	UM	Coefficient ponderare	Nivel indicator la data încheierii contractului de mandat (08.2021)	Term indicator planificat pe întreaga perioadă de mandat	Term indicator planificat trimestrial	Nivel realizat indicator la perioada raportării	Grad îndeplinire indicator fata de nivelul planificat pe întreaga perioadă de mandat (%)	Grad îndeplinire indicator fata de nivelul planificat pt perioada raportării (%)	Term 2022
1.1	Cresterea productivității muncii	Cost	Indicele de creștere a productivității muncii	Nu	W1/W0		0.05	1.45	≥ 1	≥ 0.9	1.37	100.00	100.00	≥ 1
1.2	Reducerea chelt. cu salariile în total chelt.		Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Nu	Cheltuieli cu personalul/Total cheltuieli x100	%	0.05	54.53	<57	<60	52.09	100.00	100.00	<58
1.3	Reducerea plăților restante	Datorii	Furnizori restanți + datorii restante la bugetul local	Nu	Sold furnizori restanți + datorii restante la bugetul local	mii lei	0.05	362	max. 40	max.500	89	44.94	100.00	max 300
1.4			Datorii restante la bugetul de stat	Nu	Sold datorii restante la bugetul de stat	mii lei	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
1.5			Rata lichidității curente	Nu	Activi curente/Datorii curente		0.05	1.05	≥ 1.5	≥ 0.4	1.41	94.00	94.00	≥ 1.5
1.6	Cresterea gradului de realiz. a investițiilor	Investiții	Realizarea planului anual de investiții	Nu	Investiții realizate/investiții planificate x100	%	0.10	NA	min. 85	min 20	95.16	100.00	100.00	min 85
1.7	Cresterea profitului brut	Profitabilitate	Rata profitului brut din activitatea de exploatare	Nu	Profit brut din exploatare/ Căsa de Afaceri x 100	%	0.10	11.06	min 3.3	min 1	3.16	96.30	100.00	min 1.6
1.8	Cresterea eficienței economice	Flux numerar	Creanțe restante	Nu	Creanțe restante mai vechi de 30 de zile	mii lei	0.10	55.00	max.20	100.00	21.00	95.24	100.00	max 50
Total							0.55							

II. ICP NEFINANCIARI ADMINISTRATORI NEESECUTIVI

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar cf HG 722/2016	Denumire indicator de performanta cf HG 722/2016	Indicatorul a fost renegotiat de consiliul de administratie pe perioada de mandat	Formula de calcul	UM	Coefficient ponderare	Nivel indicator la data incheierii contractului de mandat (09 2021)	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat trimestrial	Nivel realizat indicator la perioada raportarii	Grad indeplinire indicator fata de nivelul planificat pe intreaga perioada de mandat (%)	Grad indeplinire indicator fata de nivelul planificat pt perioada raportarii (%)	Tinta 2022
2.1	Eficienta economica	Investitii	Elaborarea planului anual de investitii conform Program investitii asumat pe perioada mandatului	Nu	Investitii incluse in plan anual de investitii /Program investitii asumat pe perioada mandatului	%	0.05	NA	min 25	min.25	25	100	100	min. 25
2.2	Orientarea catre client	Satisfactia clientilor	Reclamatii rezolvate din total reclamatii justificate	Nu	Nr. reclamatii rezolvate /nr. total reclamatii x100	%	0.10	100	>98	>95	100	100	100	>98
2.3	Imbunatatire a si modernizare a serviciilor prestate	Productivitate a activelor	Gradul de ocupare a spatiilor inchise	Nu	Nr. spatii inchinate/nr total spatii x100	%	0.10	62.75	min 65	Min 62	87	100	100	min 80
Total							0.25							

III. ICP GUVERNANTA CORPORATIVA ADMINISTRATORI NEESECUTIVI

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator guvernanta corporativa cf HG 722/2016	Denumire indicator de performanta cf HG 722/2016	Indicatorul a fost renegotiat de consiliul de administratie pe perioada de mandat	Formula de calcul	UM	Coefficient ponderare	Nivel indicator la data incheierii contractului de mandat (09 2021)	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat trimestrial	Nivel realizat indicator la perioada raportarii	Grad indeplinire indicator fata de nivelul planificat pe intreaga perioada de mandat (%)	Grad indeplinire indicator fata de nivelul planificat pt perioada raportarii (%)	Tinta 2022
3.1	Buna guvernanta corporativa	Monitorizare politica transparenta	Elaborarea si Monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare conform OUG 109/2011	Nu	Stabilirea politicilor de transparenta si comunicare publicarea pe site a documentelor privind guvernanta corporativa cf OUG 109	Da/Nu	0.10	Da	Da-implimentarea si monitorizarea a politicilor de transparenta si comunicare	Da	Da	100.00	100.00	Da-implimentarea si monitorizarea a politicilor de transparenta si comunicare
3.2		Monitorizarea conducerei	Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerei	Nu	Raport evaluare anual	Da/Nu	0.10	NA	Da	Da	Da	NA	Da	Da
Total							0.20							
Total general							1.00							

Nota: Pentru realizarea ICP >= 90% se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 indemnizate brute lunare.

Pentru realizarea 70% <= ICP < 90% se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 indemnizate brute lunare.

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

- ICP pe baza carora se acorda componenta variabila a remunerației se calculeaza in baza situatiilor financiare auditate, cu opina fara rezerve

- modul de calcul si gradul de realizare a ICP pe baza carora se acorda componenta variabila a remunerației vor face obiectul unei forme de control (audit intern, CFG, audit extern)

- componenta variabila se acorda doar in conditiile in care in exercitiul financiar aferent societatea inregistreaza profit.

Director general,
Ing. Bert Teodor Ioan

Director economic,
Ec. Popa Diana

1.c.Evoluția participăției statului la întreprinderea publică.

Acționarii:

- Municipiul Sibiu- pondere deținută 99% din acțiuni, aport la capitalul social în valoare de 89.100 lei și deține un număr de 891 de acțiuni nominative;

- Județul Sibiu- pondere deținută 1% din acțiuni, aport la capitalul social în valoare de 900 lei și deține un număr de 9 de acțiuni nominative;

Capitalul social total subscris și vărsat integral este în valoare de 90.000 lei în numerar.

Capitalul social total subscris și vărsat se divide într-un număr de 900 de acțiuni nominative în valoare nominală de 100 lei repartizate între acționari proporțional cu aportul la capitalul social după cum urmează:

Acțiunile sunt dematerializate și evidența lor este ținută în Registrul Acțiunilor la sediul societății.

1.d.Politica de dividende

Din analiză se observa o creștere a veniturilor în anul 2022 fata de anul 2021 cu 22.03% și a cheltuielilor cu 14.35%, rezultatul brut obținut fiind profit în suma de 187.445 lei.

Situatia rezultatelor economico-financiare

Nr. crt	Denumire indicator	Exploatare	Financiar e	Total
0	1	2	3	4=2+3
1	Venituri	6.560.236	57	6.560.293
2	Cheltuieli	6.354.998	17.850	6.372.848
3	Rezultatul brut:			
4	-profit	205.238		187.445
5	-pierdere		17.793	

Din analiza bilanțului și a rezultatelor economico-financiare se pot desprinde următoarele aspecte:

- societatea înregistrează capitaluri proprii negative: -44.965 lei;
- societatea înregistrează profit: 187.445 lei;
- rezultatul din exploatare este profit: 205.238 lei;
- rezultatul financiar este pierdere: -17.793 lei.

Imobilizari

În anul 2022, evoluția activelor imobilizate se prezintă astfel:

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta lei			
	Sold la începutul exercitiului financiar	Creșteri	Cedări, transferări și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3
Imobilizari necorporale- total	16.354	0	0	16.354
Licente + programe informatice	16.354	0	0	16.354
Imobilizari corporale- total	2.834.396	53.288	22.321	2.865.363
Construcții	452.431	0	0	452.431
Investiții imobiliare	754.587	0	22.321	732.266
Instal. mașini, utilaj	1.552.527	0	0	1.552.527
Mobil. apar. birotică A.A.C	44.481	53.288	0	97.769
Imobiliz. corporale în curs	30.370	0	0	30.370
Avansuri imobiliz. corporale	0	0	0	0
Imobilizari financiare- total	10.100	0	0	10.100
Imobiliz.financiare	10.100	0	0	10.100

TOTAL	2.860.850	53.288	22.321	2.891.817
--------------	------------------	---------------	---------------	------------------

Imobilizarile corporale sunt inregistrate in contabilitate la valoarea de inventar minus amortizarea cumulata.

- Imobilizarile financiare in suma de 10.100 lei reprezinta:
- Garantie Municipiul Sibiu – 10.000 lei
- Participatie patrimoniu AAPR – 100 lei.

1.e. Politica de investiții

Autoritatea publică tutelară și acționarii se așteaptă ca planul de investiții propus de conducerea societății să fie bazat pe studii de fezabilitate solide, întemeiate, care demonstrează eficiența investițiilor, ca și potențială valoare pentru acționari și pentru alți factori interesați.

Astfel, planurile de investiții trebuie să aibă o valoare netă prezentă pozitivă, în condițiile unor asumptions rezonabile cu privire la beneficiile viitoare și la costul viitor cu capitalul.

Implementarea programelor de investiții se aprobă în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, *aprobat* pentru anul 2022, prin HCL98/2023:

Anexa Nr. 4 la HCL nr. 98/2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

O	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent			Valoare		
				2022			An 2023	An 2024	An 2025
				confor m HG/Or	confor m Hotărâ	Realiza t/prelim inat			
2	3	4	5	6	7	8			
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		160	143	144	755	150	160
1		Surse proprii, din care:		160	143	144	144	150	160
		a) amortizare		160	143	144	144	150	160
		b) profit							
2		Alocații de la buget							
3		Credite bancare, din care:		0	0	0	611	0	0
		a) interne					611		
		b) externe							
4		Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		100	56	56	755	100	100
1		Investiții în curs, din care:		0		0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		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:		0		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
2		Investiții noi, din care:		0		0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	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:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
3	Investiții efectuate în imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	749	100	100		
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0		
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:	0	0	749	100	100		
	Modernizare pietre- sistem fotovoltaic plata Ohor	31.12.2023		749	100	100		
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0		
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	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:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	100	56	56	6	0	0	
	Calculatoare	31.12.2021		9				
	Imprimanta	31.12.2023		0	6			
	Echipamente informatice	31.12.2022	10	0				
	Vitrine frigorifice	31.12.2022	90	47	47			
	Telefon mobil	31.12.2022		9	6			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				202	202	201	
	a) interne				204	204	203	
	b) externe							

1.f. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

Numirea directorului și a membrilor CA, s-a făcut cu respectarea prevederilor OUG 109/2011.

Membrii Consiliului de administrație:

- Hoarjă Viorel Ovidiu- Președinte Consiliu de Administrație, membru neexecutiv- numit prin Hotărârea AGA din data de 25.09.2017 în baza Dispoziției Primarului nr.1243/2021, perioadă contract mandat- 25.09.2021-24.09.2025,
- Irom Alexandru Daniel-Administrator, membru neexecutiv, numit prin Hotărârea AGA din data de 25.09.2017 în baza Dispoziției Primarului nr.1243/2021, perioadă contract mandat- 25.09.2021-24.09.2025,
- Dăncăneț Ioana – Administrator, membru neexecutiv, numită prin Hotărârea AGA din data de 25.09.2017 în baza Dispoziției Primarului nr.1243/2021, perioadă contract mandat- 25.09.2021-24.09.2025,

Conducerea operativă a societății a fost asigurată de către directorul general al societății Birt Teodor Ioan, valabilitate perioadă contract de mandat nr. 1548/18.05.2018 pentru perioada 21.05.2018 – 20.05.2022, respectiv contractul de mandat cu nr.1717/20.05.2022 pentru perioada - 21.05.2022-20.05.2026.

2. Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderii publice.

Pe parcursul anului 2022 societatea a desfășurat următoarele activități: activitatea de administrare a pietelor din Municipiul Sibiu și activitatea de construcții. Pe cele două activități situația se prezintă astfel:

- activitatea de administrare pietre: profit în valoare de 187.326 lei;
- activitatea de construcții: profit în valoare de 119 lei.

Veniturile totale în suma de 6.560.293 lei s-au realizat din:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Valoare la 31.12.2021 lei	Valoare la 31.12.2022 lei
	VENITURI TOTALE	5.759.252,20	6.560.292,42
I	VENITURI DIN EXPLOATARE:	5.759.195,24	6.560.235,86
A.	Venituri din vanzarea produselor reziduale	696,19	516,46
B.	Venituri din servicii prestate, din care:	2.075.736,51	2.248.354,05
	Venituri din taxe forfetare	324.615,12	483.003,38
	Venituri din inchirieri cantare	181.770,63	236.610,89
	Venituri din taxe boxe	143.330,94	162.675,90
	Venituri din taxe mese, teren	1.135.959,24	1.271.426,85
	Venituri din taxe parcare auto	6.032,37	11.344,53
	Venituri din lucrari de constructii	202.175,99	38.062,84
	Venituri din alte taxe	49.085,01	45.229,66
	Venituri din activ. de intretinere si curatare auto	32.767,21	0,00
C.	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	2.527.667,16	2.816.036,53
D.	Venituri din vanzari de materiale	11.587,00	0,00
E.	Venituri din activitati diverse:	671.545,01	1.387.042,12
	Venituri din taxe de salubritate chioscuri	385.410,89	782.352,02
	Venituri din taxe de salubritate mese	285.264,72	603.367,10
	Venituri din taxe licitatii	869,40	1.323,00
F.	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	0,00	0,00
G.	Venituri din productia stocata	0,00	0,00
H.	Venituri din productia de imobilizari	0,00	0,00
I.	Venituri din subventii de exploatare	404.354,00	0,00
J.	Alte venituri din exploatare	67.609,57	108.286,70
II	VENITURI FINANCIARE	56,76	56,56

Cheltuielile totale in suma de 6.372.848 lei cuprind:

Nr. Crt	Denumire indicator	Valoare la 31.12.2021 lei	Valoare la 31.12.2022 lei
	CHELTUIELI TOTALE	5.573.279,00	6.372.847,91
I.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	5.556.526,52	6.354.998,07
A.	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE, din care:	689.291,87	840.979,31
	Cheltuieli cu materiale consumabile (ct 602)	402.692,60	331.798,04
	Cheltuieli cu obiectele de inventar (ct 603)	5.849,97	10.346,09
	Cheltuieli privind materialele nestocate (604)	25,24	16,97
	Cheltuieli privind energia si apa (605)	269.935,07	498.818,21
B.	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI, din care	1.091.038,79	1.209.510,75
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile (611)	43.064,65	76.837,62
	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile (612)	479.218,53	515.353,84
	Cheltuieli cu primele de asigurare (613)	38.995,57	43.593,02
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (622)	980,17	0,00
	Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate (623)	35.968,55	50.726,65
	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal (624)	20.289,41	17.460,52
	Cheltuieli deplasari, detasari si transferari (625)	67,24	97,90

	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii (626)	66.836,19	83.582,98
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (627)	11.706,21	12.534,58
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti (628)	393.912,27	409.323,64
C.	CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	524.468,03	654.820,13
D.	CHELTUIELI CU PERSONALUL, din care:	3.066.206,00	3.319.490,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	2.712.304,00	2.887.716,00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat, din care:	286.430,00	359.144,00
	a) pentru director	169.430,00	239.949,00
	b) pentru consiliul de administratie+secretar	117.000,00	119.195,00
	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	67.472,00	72.630,00
E.	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:	185.521,83	330.197,88
	Pierderi din creante si debitori diversi (654)	195.302,68	63.477,43
	Venituri din creante reactivate si debitori diversi (754)	0,00	-30.418,14
	Alte cheltuieli de exploatare (658)	70.753,38	68.698,25
	Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor (6811)	163.715,27	143.981,96
	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele (6812)	56.407,00	80.797,00
	Cheltuieli privind ajustarile pt. deprecierea activelor circulante (6814)	14.860,46	120.063,03
	Venituri din provizioane (7812)	-115.565,00	-49.404,24
	Venituri din ajustari pt. deprecierea activelor circulante (7814)	-199.951,96	-66.997,41
II.	CHELTUIELI FINANCIARE	16.753,13	17.849,84

3. Politici economice și sociale.

Avand in vedere ca obiectul principal de activitate al societatii Piete Sibiu SA este "Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract", precizam ca acesta se realizeaza in principal prin inchirierea bunurilor concesionate societatii conform contractului de concesiune nr. 133097/10.08.2010 si a actelor aditionale, care sunt reflectate in contul in afara bilantului 8038 "Bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie".

La data de 31.12.2021 valoarea acestora a fost de 29.711.397,57 lei, iar la data de 31.12.2022 este de 37.540.839 lei, aceasta valoare rezultand in urma reevaluarii efectuate de catre societatea Auditor Vasilie SRL.

Acestea se prezintă în următoarea structură:

- ✓ Terenuri domeniul public in valoare totală de 25.111.888 lei;
- ✓ Construcții domeniul public în valoare totală de 11.095.442 lei;
- ✓ Echipamente, instalații domeniul public în valoare de 50.532 lei;
- ✓ Aparate masura domeniul public in valoare 792 lei;
- ✓ Mijloace transport domeniul public in valoare de 60.323 lei
- ✓ Mobilier, aparatură birotică si altele în valoare de 423.151 lei;
- ✓ Terenuri domeniul privat in valoare de 563.421 lei
- ✓ Constructii domeniul privat in valoare de 235.290 lei.

In cursul anului 2022 au avut loc iesiri de bunuri in concesiune prin casare, conform actului aditional nr. 35/28.06.2022 la contractul de concesiune nr. 133097/104/29.10.2010 cu Municipiul Sibiu in valoare totala de 53.703 lei. Casarile se refera la vitrine frigorifice din piata Cibin si Rahova, cabine metalice si mese de flori din piata Obor.

Stocuri

Evaluarea și inregistrarea în contabilitate a stocurilor s-a făcut la costul de achiziție. Valoarea totală a stocurilor la finele anului 2022 este de 18.032 lei, fiind cu 70,39% mai mare decat la finele anului 2021.

Creante

La 31.12.2022 valoarea totala a creanțelor conform bilantului contabil (mai puțin provizioanele) este de 280.964 lei.

Soldul contului 411 "Clienți" este de 309.099 lei, din care 168.389 lei sunt clienții incerti sau în litigiu. Pentru aceștia din urmă s-au constituit provizioane pe întreaga valoare.

Din totalul soldului Clienți în valoare de 309.099 lei, 307.322 lei sunt clienți restanți.

Datorii

La 31.12.2022 datoriile totale ale societății sunt în sumă de 1.649.734 lei, (inclusiv veniturile în avans) având următoarea structură:

- datorii cu termen de lichidare sub 1 an (780.208 lei);
- datorii cu termen de lichidare peste 1 an (581.012 lei);
- venituri în avans: 288.514 lei.

4.Opinia auditorului extern.

Auditarea activității financiare a fost asigurată de societatea AUDITCONT SRL pentru situațiile financiare încheiate la 31.12.2022, respectiv: - Activ net/Total capitaluri proprii: - 44.965 lei

- Profitul net al exercițiului financiar: 187.445 lei,

iar, raportul emis pentru situațiile financiare încheiate la 31.12.2022 este unul fără rezerve.

5.Alte elemente stabilite de autoritatea publică tutelară.

În decursul anului 2022, nu au fost stabilite de către autoritatea publică tutelară alte elemente pentru societate.

IV. APA CANAL S.A.

Pentru societatea Apă Canal S.A. la care Municipiul Sibiu prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu este acționar majoritar, Autoritate Publică Tutelară este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, "Asociația, de Apă" Sibiu.

Astfel raportul anual pentru această societate se întocmește de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, "Asociația, de Apă" Sibiu, fiind disponibil pe site-ul <https://adi.sibiu.ro/>

Societatea Apă Canal SA are un capital social subscris și vărsat de 4.969.212,50 lei, reprezentând un număr de 1.987.685 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,50 lei /acțiune.

Acțiunile sunt repartizate astfel:

- Municipiul Sibiu prin Consiliul Local al Mun.Sibiu - 1.985.629 acțiuni

- Municipiul Făgăraș prin Consiliul Local al Mun.Făgăraș- 2000 acțiuni

Câte 2 (două) acțiuni fiecare, următoarele: - Jud.Sibiu prin Consiliul Județean - Jud.Brașov prin Consiliul Județean, - Orașele:Avrig, Cisnădie, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Tâlmaciu, Săliște, prin Consiliile Locale - Comunele:Apoldu de Jos, Cristian, Loarnneș, Ludoș, Păuca, Poiana Sibiului, Rășinari, Roșia, Sadu, Slimnic, Șelimbăr, Șura Mare, Șura Mică, Vurpăr, Gura-Râului, Poplaca, Racovița, Tilișca, Beclean și Voila, prin Consiliile Locale. Acțiunile societății sunt emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

Rezultatele activității societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de AGA Apa Canal Sibiu SA. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului, respectiv, profitul net, urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit. Din profitul societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a 5-a parte, din capitalul social. Dacă fondul de rezervă după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli. Profitul net se va reinvesti sau se va alocă pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform AGA.

Pentru anul 2022, conducerea operativă a societății a fost asigurată de directorul general Maier Bondrea Vasile și de către directorul economic Mitea Dan Valeriu.
Consiliul de Administrație pentru anul 2022 a fost format din :

Presedinte:	Cristian Bucura
Membru:	Liviu Amariei
Membru:	Alexandru-Daniel Irom
Membru:	Ovidiu Mircea
Membru:	Viorel-Ovidiu Hoarja

V. Drumuri și prestări construcții S.A

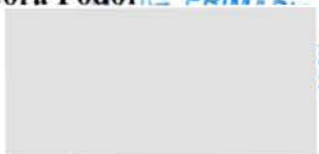
Prin Încheierea nr.204/CC/2015 din data de 12.03.2015 pronunțată în dosarul 468/85/2015 de către Tribunalul Sibiu societatea a intrat în insolvență având ca administrator judiciar CITER Filiala Sibiu SPRL, iar ca administrator special pe doamna Todescu Anca Crina, conform contractului de mandat semnat cu societatea.

La data de 16.03.2018, s-a luat act de solicitarea de demisie din funcția de administrator special al societății a doamnei Todescu Anca Crina. Prin AGA de la data de 04.04.2018 a fost numită doamna Brunchea Gabriela Mariana administrator special al societății.

Ca urmare a solicitării de demisie a dnei. Brunchea Gabriela Mariana din data de 18.01.2019, prin AGA din data de 26.02.2019 a fost desemnat dl. Cimpoca Eugen Marcel administrator special al societății.

La data de 31.12.2022 societatea se afla în curs de reorganizare conform Legii 85/2014.

Primar
Astrid Cora Fodor



Secretar General
Dorin Ilie Nistor



P.Director economic
Trîmbiș Claudia



Șef Serviciu Juridic, Contencios
și Registrul Agricol
Patachi Andreea



Întocmit: Consilier principal Compartiment de Guvernanta Corporativa Borș Carmen:

