



RAPORT ANUAL
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
TURSIB S.A.
(“TURSIB”)
An 2022

Data raportului: Mai 2023

CUPRINS

1. Baza raportului
 2. Analiza activitatii
 2. Prezentarea societatii
 - 2.1.1. Activitatea de baza
 - 2.1.2. Obiective strategice
 - 2.1.3. Structura conducerii: actionari, administratori, directori
 - 2.2. Analiza situatiei financiare
 - 2.2.1. Situatia pozitiei financiare la 31.12.2022 - sinteza
 - 2.2.2. Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022 - sinteza
 - 2.3. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli an 2022
 - 2.4. Creante si datorii restante an 2022
 - 2.5. Asigurarea unei interfete corespunzatoare fata de publicul calator (plan anual de marketing, plan anual de comunicare, comportamentul direct si imaginea personalului de bord-conducatori de autobuz etc.). Orientarea catre calatori/beneficiari
 - 2.6. Promovarea competentei profesionale, prin motivare in raport cu o crestere a gradului de profesionalism si o conduita adecvata
 - 2.7. Adaptarea permanentă a rețelei de transport în conformitate cu solicitarile clienților, respectiv optimizarea rețelei si productivitatea activelor. Modernizarea si imbunatatirea serviciilor.
 - 2.8. Programul de investitii an 2022
 - 2.9. Respectarea clauzelor contractuale din contractul de credit nr.49609/2017 incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
 - 2.10. Buna guvernata corporativa. Indicatori performanta contracte mandat si contract de delegare. Modul de organizare si exercitare a formelor obligatorii de control
 3. Evenimente ulterioare
- Anexa 1 – Raport anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Tursib SA
- Anexa 2 – Raport anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al Tursib SA

1. Baza raportului

Raportul Anual al Consiliului de Administratie al TURSIB S.A., pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, a fost elaborat in conformitate cu:

- Capitolul 7 din Anexa OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
- Art. 56 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Art. 4.2 lit. x) din Contractele de mandat, valabile la 31 decembrie 2022, incheiate intre administratori si TURSIB S.A.
- Capitolul V art. 14 pct.11.1 lit. e) din Actul Constitutiv al TURSIB S.A.

2. Analiza activitatii

2.1. Prezentarea societatii

2.1.1. Activitatea de baza

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

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

2.1.2. Obiective strategice

Prin hotararea CA nr.28/09.05.2022 s-a aprobat Planul de administrare pentru perioada 2022-2026. In sedinta AGA din 10.05.2022 se prezinta Planul de administrare pentru perioada 2022-2026 si prin hotararea AGA nr.208/10.05.2022 se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum si modul de determinare si plata a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general si a directorului tehnic ai TURSIB SA. Prin acte aditionale se completeaza contractele de mandat cu clauze privind indicatorii de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati.

Directiile si obiectivele stabilite prin Planul de administrare 2022-2026:

1.OBIECTIV STRATEGIC: Servicii de transport public de calatori sigure

Obiectiv general: Creșterea siguranței rutiere a transportului public de persoane

Obiectiv specific

- ✓ Reducerea numărului de accidente de circulație produse din vina conducătorilor auto TURSIB;

2.OBIECTIV STRATEGIC: Eficienta, eficacitate si economicitate

Obiectiv general: Utilizarea în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență a resurselor societatii

Obiective specifice

- ✓ Modernizarea Sistemului de Management al Flotei, astfel încât procesul de planificare a călătoriei, procesul de gestiune a resurselor și de gestiune a fluxurilor să se realizeze optim;
- ✓ Administrarea eficientă a bunurilor proprii, dar si a celor aparținând Primăriei Sibiu;
- ✓ Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare și executare a serviciului de transport public local;
- ✓ Asigurarea executării unui transport public local accesibil în ceea ce privește tariful de transport;
- ✓ Asigurarea tuturor condițiilor economico-financiare, în vederea respectării clauzelor contractuale din contractul de credit nr.49609/2017 incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare-BERD;

3.OBIECTIV STRATEGIC: Modernizarea si imbunatatirea serviciilor

Obiectiv general: Creșterea calității serviciului de transport public de persoane

Obiective specifice

- ✓ Identificare si analiza continua pentru anticiparea asteptarilor clientilor;

- ✓ Contributia transportului public la dezvoltarea mobilitatii durabile a orasului;
- ✓ Implementarea unor solutii de modernizare interne si externe de crestere a parcului de vehicule, primând achiziționarea unora de înaltă calitate, eco- friendly;
- ✓ Dezvoltarea planului de transport, inclusiv transportul scolar;

Obiectiv general: Extindere serviciului de transport public de persoane in zona metropolitana

Obiective specifice

- ✓ ADI – constituire si functionare;
- ✓ Adoptarea planului de dezvoltare a zonei;
- ✓ Stabilirea modalității de compensare a transportului public, de către membri ADI;
- ✓ Parc auto și personal suplimentar aferent.

4.OBIECTIV STRATEGIC: Orientarea catre calatori/beneficiari

Obiectiv general: Preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de satisfactie al calatorilor/beneficiarilor

Obiective specifice

- ✓ Adaptarea continua a transportului public local conform necesitatilor calatorilor;
- ✓ Interactiune permanenta cu clientii;
- ✓ Dezvoltarea si diversificarea mijloacelor de comunicare, informare si consultanta;
- ✓ Dotarea statiilor de calatori cu panouri electronice care afiseaza sosirea autobuzelor în stații în timp real, pe baza poziției GPS;
- ✓ Reducerea numărului de reclamații justificate ale călătorilor cu referire la serviciul de transport călători;
- ✓ Respectarea programelor de circulație conform planificărilor;
- ✓ Cresterea gradului de incredere al calatorilor in transportul public local;

5.OBIECTIV STRATEGIC: Competenta profesionala

Obiectiv general: Respectarea clauzelor contractuale (inclusiv anexe) din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate nr.19/2019 incheiat cu Municipiul Sibiu

Obiectiv specific

- ✓ Asigurarea tuturor condițiilor economico-financiare, structurale, legale și de resurse umane, în vederea respectării contractului de delegare a serviciului de transport public de călători, încheiat cu Primăria Municipiului Sibiu, cu valabilitate din 01.04.2019;

Obiectiv general: Politica de resurse umane

Obiective specifice

- ✓ Cresterea eficientei generale a companiei prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societatii;
- ✓ Instruirea permanenta a personalului pentru cresterea gradului de profesionalism;

Obiectiv general: Buna guvernanta corporativa

Obiective specifice

- ✓ supraveghere și raportare eficace cu privire la managementul activităților operaționale și financiare ale societatii și la sistemele sale de control intern;
- ✓ managementul riscului;
- ✓ stabilirea și implementarea unor politici de transparenta si comunicare;
- ✓ stabilirea și revizuirea politicilor de remunerare;
- ✓ indeplinirea indicatorilor de performanta rezultati din planul de administrare.

Măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor strategice:

- ➔ Cresterea veniturilor directe, respectiv cresterea numarului de pasageri
- ➔ Adaptarea permanentă a rețelei de transport în conformitate cu solicitarile clienților, respectiv optimizarea rețelei și productivitatea activelor
- ➔ Asigurarea unei interfete corespunzatoare fata de publicul calator (plan anual de marketing, comportamentul direct si imaginea personalului de bord-conducatori de autobuz etc.)
- ➔ Promovarea competentei profesionale, prin motivare in raport cu o crestere a gradului de profesionalism si o conduita adecvata
- ➔ Realizarea planului anual de investitii si asigurarea suportului necesar Municipiului Sibiu pentru inlocuirea integrala a parcului de autobuze cu autobuze noi
- ➔ Monitorizarea costurilor de operare, reducerea creantelor restante si inexistenta datoriilor restante.

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

2.1.3. Structura conducerii: actionari, administratori, directori

- Actionar unic - Municipiul Sibiu

- Consiliul de Administratie format din :

- Mircea Ovidiu	- presedinte	- 27.01.2022 - 26.01.2026
- Kielhorn Jens	- membru	- 27.01.2022 - 26.01.2026
- Maier-Bondrea Vasile	- membru	- 27.01.2022 - 26.01.2026
- Sarbu Emilian-Rares	- membru	- 27.01.2022 - 26.01.2026
- Ticu Florin-Traian	- membru	- 27.01.2022 - 25.07.2022 (provizorat)
- Tepes Irina	- membru	- 26.07.2022 - 26.01.2026

si-a exercitat mandatul in anul 2022 in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare. Prin hotararea CA nr.17/01.04.2022 se aproba Codul etic al Consiliului de Administratie.

In cadrul Consiliului de Administratie sunt organizate doua comitete, conform prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare-hotararea CA nr.48/11.08.2022:

Comitetul de nominalizare si remunerare:

-domnul Maier-Bondrea Vasile

-domnul Sarbu Emilian-Rares

-domnul Kielhorn Jens

Comitetul de audit:

-domnul Mircea Ovidiu

-doamna Tepes Irina

- Conducerea executiva, in anul 2022, a fost formata din:

Sebastian Torneanu-director general: 01.08.2021-31.07.2025

Zeno-Eugen Sarbu-director tehnic: 01.07.2021-30.06.2025

Anca Presecan - director economic

2.2. Analiza situatiei financiare

Informatiile si Situatiile Financiare Anuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 prezentate in cuprinsul prezentului raport sunt auditate si au fost intocmite in conformitate cu OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

2.2.1. Situatia pozitiei financiare la 31.12.2022 - sinteza

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022	Variatie (%)
INDICATOR (mii lei)			
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 inregistrat o crestere cu 59,35% fata de nivelul inregistrat la 31 decembrie 2021, in special datorita achizitiei unui imobil-teren in ianuarie 2022 destinat extinderii spatiului de garare si achizitionat prin finantare BCR SA, datorita achizitiei a 2(doua) autocare TEMSA LD 12M si datorita, in principal, operatiunii de evaluare a clasei terenuri in decembrie 2022. Impactul amortizarii perioadei (reducerea valorii nete a imobilizarilor corporale prin recunoasterea amortizarii aferente anului 2022) a fost partial compensat de investitiile efectuate conform Planului de investitii 2022. In anul 2022, societatea figureaza cu imobilizări financiare in valoare de 40.000 lei, reprezentand garantie aferent contract de delegare nr.19/01.04.2019.

Detaliere Nota 1 – situatii financiare anuale

Activele circulante/curente au inregistrat o crestere cu 10,71% fata de 31 decembrie 2021, pe seama cresterii stocurilor (diversificare parc autobuze), cresterii creantelor (in special a soldului privind compensatiile de primit de la Primaria Sibiu, aflate in scadenta) si scaderii disponibilitatilor banesti (numerar si echivalente de numerar),

Detaliere Nota 2 – situatii financiare anuale

Datoriile pe termen lung au scazut cu 12,38% fata de valorile inregistrate la 31 decembrie 2021. Scaderea este determinata in principal de diminuarea portiunii pe termen lung a creditului contractat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ("BERD") pentru achizitionarea a 55 autobuze noi, ca urmare a reclassificarii ratelor scadente din portiunea pe termen lung in portiunea pe termen scurt, pe masura scurgerii maturitatii creditelor, in contrapartida contractarii unui nou credit de la Banca Comerciala Romana SA (valoare totala 6.000.000 lei), pentru achizitia unui imobil teren, potrivit hotararii AGA nr.202/26.10.2021. In luna decembrie 2021 s-a efectuat o prima tragere de 1.447.612 lei, iar in luna ianuarie 2022 s-a efectuat cea de-a doua tragere de 4.552.388 lei. Detaliere Nota 3 – situatii financiare anuale

Datoriile curente au inregistrat o crestere cu 37,36% fata de valorile inregistrate la 31 decembrie 2021, pe seama cresterii soldurilor de plata catre alti furnizori, aflati in scadenta (principali fiind furnizorul de motorina Oscar Downstream SRL cu un sold de 1.434 mii lei, de energie electrica si gaz EON cu un sold de 738 mii lei si redeventa Municipiul Sibiu cu un sold de 73 mii lei)

Detaliere Nota 3 – situatii financiare anuale

Componenta provizioanelor este detaliata in Nota 4 – situatii financiare anuale

Capitalurile proprii au inregistrat o crestere semnificativa cu 97,88% fata de valorile inregistrate la 31 decembrie 2021, datorita operatiunii de evaluare a clasei terenuri in decembrie 2022 si repartizarii cotei de 50% din rezultatului reportat la rezerve, detaliat in Nota 4 – situatii financiare anuale

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

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022	Variatie (%)
INDICATOR (mii lei)			
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 tarif	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 inainte 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 perioada 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

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

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, în anul 2021 valoarea fixă planificată 2.100 mii lei a fost superioară valorii calculate în funcție de rata SWAP ajustată (3,02%), iar valoarea de 1.592 mii lei rezultată în funcție de rata SWAP ajustată a fost diminuată de influența elementelor neeligibile (250 mii lei venit neeligibil ITP-152 mii lei cheltuiala neeligibilă ITP+1.064 mii lei venit neeligibil-1.376 mii lei cheltuiala neeligibilă). În anul 2022 valoarea fixă planificată 2.200 mii lei a fost inferioară valorii calculate în funcție de rata SWAP ajustată (4,40%), aceasta fiind diminuată de influența elementelor neeligibile (223 mii lei venit neeligibil ITP-173 mii lei cheltuiala neeligibilă ITP+1.075 mii lei venit neeligibil-1.789 mii lei cheltuiala neeligibilă).

Detaliere în Nota 4 – situații financiare anuale

		mii lei						
		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat	Realizat an 2022 auditat	Planificat an 2022	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/6x100	8=5/4x100
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	1644	1861	1890	98.49%	113.25%
		venituri neimpozabile	139	1,064	1,075	900	119.44%	101.03%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,115	1469	1530	96.01%	131.75%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	266	325	402	80.78%	122.06%

2.3. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli an 2022

Prin hotărârea CA nr.14/04.03.2022, hotărârea AGA nr.205/14.03.2022 și HCL nr.120/30.03.2022 s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Tursib SA, inclusiv planul de investiții.

Pentru primele două luni societatea respectă art.8 alin.(1) din OUG nr.26/2013 cu modificările și completările ulterioare:

“(1) Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic, după caz, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.”

Prin hotărârea CA nr.36/30.06.2022 s-a procedat la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Tursib SA, astfel:

I. Anexa 1 și 2 privind transferul sumelor între poziții bugetare din cadrul aceluiași capitol și între capitole, cu menținerea cheltuielilor totale.

II. Anexa 4, privind redistribuirea cheltuielilor de investiții astfel:

-tehnica IT și e-ticketing scadere valoare de la 90 mii lei la 45 mii lei

-computer bord 27MAN+2TEMSA scadere valoare de la 130 mii lei la 129 mii lei

-2 autocare scadere valoare de la 2.115 mii lei la 2.051 mii lei

-introducere obiectiv nou de investiții “instalatie detectie si exhaustare GNC” cu o valoare de 110 mii lei

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

Prin hotararea CA nr.53/23.09.2022 s-a procedat la rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al Tursib SA, astfel:

I. Anexa 1 si 2 privind transferul sumelor intre pozitii bugetare din cadrul aceluasi capitol si intre capitole, cu mentinerea cheltuielilor totale.

II. Anexa 4, privind redistribuirea cheltuielilor de investitii astfel:

- eliminarea obiectiv "racordare la reseaua gravitationala de canalizare menajera str.Barcelona-proiectare"
- tehnica IT si e-ticketing crestere valoare de la 45 mii lei la 50 mii lei
- dispozitive,aparate si alte elem.exploatare crestere valoare de la 95 mii lei la 130 mii lei
- container cu grup sanitar (conducatori auto) scadere numar bucati si valoare de la 4 bucati cu 130 mii lei la 2 bucati cu 100 mii lei

Prin hotararea CA nr.54/05.10.2022, hotararea AGA nr.214/07.10.2022 si HCL nr.452/27.10.2022 s-a aprobat rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al Tursib SA-Anexa 1 si Anexa 2, astfel:

Veniturile totale au fost estimate la suma de 71.638 mii lei (+9.188 mii lei, respectiv +14,71% vs. aprobat 2022), din care venituri din exploatare 71.620 mii lei (+9.188 mii lei, respectiv +14,72% vs. aprobat 2022) si venituri financiare 18 mii lei (mentinere vs. aprobat 2022).

Cheltuielile totale in suma de 69.748 mii lei (+9.188 mii lei, respectiv +15,17% vs. aprobat 2022) cuprind cheltuieli pentru exploatare de 67.058 mii lei (+8.833 mii lei, respectiv +15,17% vs. aprobat 2022) si cheltuieli financiare 2.690 mii lei (+355 mii lei, respectiv +15,20% vs. aprobat 2022).

1. Cheltuielile de exploatare in suma de 67.058 mii lei (+8.833 mii lei, respectiv +15,17% vs. aprobat 2022) sunt formate din cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de 24.877 mii lei (+7.235 mii lei, respectiv +41,01% vs. aprobat 2022) cuprind cheltuielile detaliate mai jos:

A1 - cheltuieli privind stocurile in suma de 20.730 mii lei (+7.235 mii lei, respectiv +53,61% vs. aprobat 2022), care prezinta o majorare a doua categorii componente:

Combustibilul-motorina (+5.400 mii lei, respectiv +76,60% vs. aprobat 2022)

Energia (+1.835 mii lei, respectiv +54,29% vs. aprobat 2022)

A2 - cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma de 1.470 mii lei (mentinere vs. aprobat 2022).

A3 - cheltuieli cu alte servicii executate de terti, in suma de 2.677 mii lei (mentinere vs. aprobat 2022)

B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 1.720 mii lei (mentinere vs. aprobat 2022) cuprind cheltuielile cu redeventa datorata pentru bunurile concesionate de catre Primaria Mun.Sibiu, taxa de licenta traseu/copie conforma si alte taxe si impozite (impozite datorate bugetului local, taxa ANRSC si varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate).

C. Cheltuielile cu personalul, in suma de 31.379 mii lei (+1.598 mii lei, respectiv +5,37% vs. aprobat 2022,+18,28% vs. bugetat 2021), cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete si cheltuieli cu contributiile datorate de angajator. Cresterea este cauzata atat de cresterea numarului de personal ca urmare a cresterii volumului prestatiei, cat si a cresterii castigului mediu pe salariat (care include cheltuielile cu salariile, tichetele de masa, cheltuieli sociale conform CCM). TURSIB SA a solicitat suplimentarea cheltuielilor cu personalul cu o valoare de 1.598 mii lei, de la 29.781 mii lei la 31.379 mii lei, defalcata pe urmatoarele subcategorii:

-cheltuieli de natura salariala (C0) majorare de la 28.695 mii lei la 30.250 mii lei, cu 1.555 mii lei (+5,42% vs. aprobat 2022, +19,15% vs. bugetat 2021)

-cheltuieli cu contributiile datorate de angajator majorare de la 596 mii lei la 639 mii lei, cu 43 mii lei (+7,21% vs. aprobat 2022, +19,44% vs. bugetat 2021) datorita majorarii cheltuielilor cu salariile

C0) Cheltuielile de natura salariala in suma de 30.250 mii lei (+1.555 mii lei, respectiv +5,42% vs. aprobat 2022, +19,15% vs. bugetat 2021) sunt compuse din cheltuielile cu salariile (C1 – 27.835 mii lei) si bonusuri-cheltuieli sociale si tichete de masa (C2 – 2.415 mii lei) si s-au propus urmatoarele modificari:

-cheltuieli cu salariile majorare de la 25.996 mii lei la 27.835 mii lei, cu 1.839 mii lei (+7,07% vs. aprobat 2022, +20,46% vs. bugetat 2021)

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

-cheltuieli sociale diminuare de la 920 mii lei la 820 mii lei, cu 100 mii lei (-10,87% vs.aprobat 2022, +3,80 vs.bugetat 2021) – numar de personal mai mic decat cel prognozat

-cheltuieli cu tichetele de masa diminuare de la 1.779 mii lei la 1.595 mii lei, cu 184 mii lei (-10,34% vs. aprobat 2022, +7,05% vs. bugetat 2021) – numar de personal mai mic decat cel prognozat

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in suma de 490 mii lei (mentinere vs. aprobat 2022)

C5) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 639 mii lei (+43 mii lei, respectiv +7,21% vs. aprobat 2022, +19,44% vs. bugetat 2021). La acest subcapitol s-a prevazut cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca, ca urmare a aplicarii prevederilor legale.

D. Alte cheltuieli de exploatare, in suma de 9.082 mii lei (mentinere vs. aprobat 2022) cuprind: cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (cheltuielile cu provizioanele sunt ajustate de veniturile cu provizioanele) si alte cheltuieli (cotizatii, restituiiri titluri de calatorie etc.).

2. La rectificarea cheltuielilor financiare (rd.130) in suma de 2.690 mii lei (+355 mii lei, respectiv +15,20% vs. aprobat 2022) au fost luate in considerare cheltuielile cu dobanzile scadente in anul 2022, aferente creditului BERD contractat pentru achizitia celor 55 autobuze noi (ROBOR3M + marja fixa 1,55) si aferente creditului BCR contractat pentru achizitia terenului situat in Sibiu/str.Calea Surii Mici (ROBOR6M + marja fixa 1,80). La fundamentare s-a avut in vedere un procent mediu estimat de 5%, insa evolutia indicilor ROBOR3M si ROBOR6M este imprevizibila, context in care s-a estimat un procent mediu de 9%-10%.

Prin hotararea CA nr.68/30.12.2022 s-a procedat la rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al Tursib SA, astfel:

I. Anexa 1 si 2 privind transferul sumelor intre pozitii bugetare din cadrul aceleiasi capitol si intre capitole, cu mentinerea cheltuielilor totale.

II. Anexa 4, privind redistribuirea cheltuielilor de investitii astfel:

-proiectare si executie lucrari bransare (alocatii bugetare) crestere valoare de la 15 mii lei la 19 mii lei

-instalatie detectie si exhaustare GNC scadere valoare de la 110 mii lei la 106 mii lei

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

VENITURI

		mii lei						
0	1	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat	Realizat an 2022 auditat	Planificat an 2022	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/6x100	8=5/4x100
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	1	54,564	68,310	71,638	95.35%	125.19%
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	54,547	68,301	71,620	95.37%	125.21%
	a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	12,176	13,922	14,017	99.32%	114.34%
		a1) din vanzarea produselor	4	22	9	10	92.16%	42.68%
		a2) din servicii prestate	5	11,756	13,571	13,581	99.92%	115.43%
		a3) din redevente si chirii	6	6	6	5	123.85%	100.00%
		a4) alte venituri	7	392	336	421	79.82%	85.80%
	b)	din vanzarea marfurilor	8					
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	9	40,852	54,005	57,056	94.65%	132.19%
		c1-subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	24,629	25,001	26,100	95.79%	101.51%
		c2-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	16,224	29,004	30,956	93.69%	178.77%
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	1,519	374	547	68.44%	24.65%
		f1-din amenzi și penalități	15	198	296	0		149.52%
		f2-din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	1,154	32	507	6.31%	2.77%
		- active corporale	17	1,154	32	507	6.31%	2.77%
		- active necorporale	18	0	0	0		
		f3-din subvenții pentru investiții	19	0	0	0		
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0		
		f5-alte venituri	21	167	46	40	115.84%	27.75%
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	17	9	18	52.25%	54.44%
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0		
	b)	din investitii financiare	24	0	0	0		
	c)	din diferente de curs	25	0	0	0		
	d)	din dobanzi	26	17	9	18	52.25%	54.44%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0		

Din punct de vedere al veniturilor realizate la data de 31.12.2022, raportat la rezultatele anului precedent-2021, situatia se prezinta astfel:

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

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

- **veniturile din activitatea de baza-transport public de calatori** (rd.5) inregistreaza o crestere cu 15,43% (cu 1.815 mii lei) si se constata o evolutie pozitiva, respectiv o ameliorare a situatiei atat pe segmentul bilete, cat si pentru abonamente in urma majorarii tarifarilor incepand cu 01.09.2022 (detaliere Nota 9); in detaliu se remarca:

- o crestere a utilizarii biletelor contactless/24PAY/QR in detrimentul biletelor de la automate si cele in format clasic

- o crestere a veniturilor proprii provenite din vanzarea cu reducere a abonamentelor pentru student; incepand cu 01.03.2021 s-a reluat decontarea abonamentelor de studenti cu tarif redus 50%; prin incheierea conventiei de colaborare nr.1759/01.03.2021 cu Universitatea "Lucian Blaga".

Structura titlurilor de calatorie vandute in anul 2022:

INDICATOR	AN 2021	AN 2022
VENITURI DIN LUCRARI SI SERVICII PRESTATE- <i>activitate de baza, din care:</i>	11.756.368	13.570.515
a) BILETE (1 la 4):	4.220.923	4.824.653
1. autobuz interior	4.004.733	4.616.359
2. autobuz Paltinis	75.257	87.870
3. amenzi	91.008	48.235
4. legitimatii zilnice	49.925	72.189
b) ABONAMENTE (1 la 4)	7.532.419	8.744.635
1. autobuz interior(integral, pers.handicap)	7.404.331	8.314.894
2. autobuz Paltinis	16.000	18.580
3. reduceri (donatori)	3.068	3.585
4. reducere (interior elevi + studenti)	109.020	407.576
c) ACCESORII (carduri transport)	3.026	1.227

Prin hotararea Consiliului de Administratie nr.8/31.01.2022 s-a aprobat "Tombola Client fidel TURSIB 2022", inclusiv Regulamentul campaniei.

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

Situatia numarului de pasageri se prezinta astfel:

a) Numar de calatori transportati in anul 2021

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

b) Numar de calatori transportati in anul 2022

Luna	trim I	trim II	trim III	trim IV	total
Calatori transportati	9.648.371	9.811.864	8.425.394	9.037.166	36.922.795

-**veniturile din alte activitati-publicitate, ITP etc.** (rd.7) inregistreaza o scadere fata de aceeaasi perioada a anului precedent

Activitatea de publicitate a inregistrat o scadere cu 21,17% (cu 29 mii lei). Pentru cele 110 autobuze noi (ISUZU, MENARINI, BUS DIAMOND, JEST KARSAN si CNG MERCEDES) nu se accepta publicitate prin colantare, ci doar publicitate pe monitoarele interioare din dotare. Serviciile de publicitate autobuze oferite de TURSIB SA: publicitate pe exteriorul autobuzelor, prin colantare si publicitate in interiorul autobuzelor pe monitoarele din dotare (acolo unde exista)

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

Activitatea ITP a generat o scadere a veniturilor cu 11,03% (cu 28 mii lei) fata de perioada similara a anului precedent. TURSIB SA presteaza doar servicii de transport public de calatori in baza Planului de transport prevazut in cadrul Contractului de delegare nr.19/2019 si singura activitate mentinuta si monitorizata distinct din punct de vedere al profitabilitatii o reprezinta serviciile ITP pentru terti, deoarece acest tip de serviciu este necesar si parcului propriu.

-veniturile din compensatii diferenta de tarif (rd.10) inregistreaza o crestere cu 1,51% (cu 372 mii lei) fata de aceeaasi perioada a anului precedent, datorita scaderii numarului de beneficiari de gratuitati din categoria pensionarilor, recuperata partial din cresterea numarului de beneficiari din categoria elevilor-HCL nr.443/17.12.2020 privind gratuitatea copiilor cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu și a elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu sau care frecventează o unitate de învățământ de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu si HCL nr.193/27.05.2021 si HCL nr.277/26.08.2021 prin care, incepand cu 13.09.2021 s-au înfiintat traseele speciale de transport scolar efectuat de TURSIB SA, respectiv E1, E2, E3, E4, E5, E6 si E7; odata cu inchiderea podului peste Cibin-Alba Iulia, a fost infiintat traseul de elevi E8 Zăvoi - Colegiul National Octavian Goga. De asemenea, o influenta este adusa si de majorarea tarifară începând cu 01.09.2022, care are impact si asupra facilitatilor de tipul reducerilor si gratuitatilor acordate.

-veniturile reprezentand alte subventii (rd.11): daca la 31.12.2022 suma de 29.004 mii lei se compunea integral din compensatie (materiala) primita de la Primaria Mun.Sibiu, la 31.12.2021 suma de 16.224 mii lei se compune din 2 mii lei subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (AJOFM) si 16.222 mii lei compensatie (materiala) primita de la Primaria Mun.Sibiu. Prin HCL nr.424/25.11.2021 se aduc modificari privind stabilirea redeventei anuale si modului de calcul al compensatiei (materiale), pe baza cheltuielilor si veniturilor efectiv realizate.

Prin H.C.L.nr.127/29.03.2019 a fost aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane in Municipiul Sibiu nr.19/2019, încheiat între Municipiul Sibiu și Tursib SA, Municipiul. Prin H.C.L nr.98/29.03.2019, H.C.L nr.158/17.04.2019, H.C.L. nr.216/30.05.2019, HCL nr.418/28.11.2019, HCL nr.469/17.12.2019, HCL nr.229/25.06.2020, HCL nr.443/17.12.2020, HCL nr.108/25.03.2021, HCL nr.193/27.05.2021, HCL nr.231/29.07.2021, HCL nr.248/29.07.2021, HCL nr.277/26.08.2021, HCL nr.363/28.10.2021, HCL nr.424/25.11.2021, HCL nr.5/27.01.2022, HCL nr.6/27.01.2022, HCL nr.90/30.03.2022, HCL nr.108/30.03.2022, HCL nr.161/28.04.2022, HCL nr.207/26.05.2022, HCL nr.329/25.08.2022, HCL nr.385/29.09.2022, HCL nr.449/27.10.2022 si HCL nr.490/24.11.2022 au fost efectuate modificari si completari.

Compensația pentru acoperirea costurilor se calculeaza începând cu data de 01.04.2019, data intrarii în vigoare a contractului de delegare nr.19/2019, care aduce modificari în formula de calcul a compensației, ulterior revizuita de HCL nr.424/25.11.2021. Pentru anul 2022 s-a procedat la regularizarea anuala a compensatiei conform anexa 8.2 din ctr.delegare nr.19/2019 – detalieri Nota 2 – situatii financiare anuale.

Structura veniturilor din subventii/compensatii (exclusiv TVA) inregistrate in anul 2021 si in anul 2022:

Categorii de venituri – subventii/compensatii	Anul 2021	Anul 2022
1.Venituri din compensatii diferenta de tarif (exclusiv TVA)	24.628.796	25.000.883
-gratuitati (pensionari)	21.120.357	19.913.624
-gratuitati (veterani, vaduve, fosti detinuti politici, eroi ai revolutiei)	14.966	18.684
- reduceri 50% (donatori sange)	2.918	2.965
- reduceri 50% (elevi) si gratuitati elevi si studenti orfani	18.135	25.323
-gratuitati elevi	3.472.420	5.040.287
2.Venituri din subventii/compensatii pentru acoperirea costurilor (exclusiv TVA)	16.221.557	29.003.668
3.Total venituri din compensatii Primaria Mun.Sibiu (exclusiv TVA)	40.850.353	54.004.551
4.Subventii AJOFM	2.141	0

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

-in cadrul categoriei „**alte venituri din exploatare**” (rd.14): o scadere semnificativa a acestei categorii fata de aceeaasi perioada a anului precedent este data de valorificarea prin vanzare a doua imobile proprietate TURSIB (str.Uzinei – teren si constructii si str.Pescarilor - teren). Finalizarea actelor notariale in iunie 2021 privind vanzarea celor doua imobile au condus la inregistrarea atat de venituri (1.154 mii lei), cat si de cheltuieli (639 mii lei) in evidenta contabila. In urma dosarului deschis pentru autocarul SB 19 TSB avariat grav intr-un accident pe ruta Sibiu-Paltinis s-a primit de la asiguratorul societatii – OMNIASIG suma de 296.057 lei. Prin hotararea CA nr.51/23.09.2022 s-a aprobat caietul de sarcini pentru vanzarea unui numar de 2 (doua) autobuze Mercedes Benz 0405GN - proprietate TURSIB SA (SB 90 TSB si SB 04 SBT), in baza Raportului de evaluare nr.4314/11.08.2022 intocmit de catre evaluator autorizat ANEVAR Stefanuta Mihai Alexandru, valorificate pentru suma de 32.000 lei (fara TVA) catre FLY LILI SRL, in cadrul licitatiei deschise cu strigare organizata de catre TURSIB SA in data de 14.10.2022.

-in cadrul **veniturilor provenite din deseuri**, se regasesc casarile efectuate in urma aprobarii de catre Consiliul de Administratie a rezultatelor inventarierii anuale prin hotararea CA nr.7/31.01.2022 (conform PV intocmit de Comisia Centrala nr.677/27.01.2022) si casarea a 2(doua) autobuze (10TSB si 42TSB), aprobate prin hotararea CA nr.19/01.04.2022. Prin hotararea CA nr.52/23.09.2022 s-a aprobat casarea autobuzului marca MAN A74, avand numar de inmatriculare SB-43-TSB, conform Procesului verbal de constatare tehnica nr.5048/20.09.2022, pentru care urmeaza valorificarea.

-pana la 31.12.2022 societatea a inregistrat **venituri financiare** (rd.22) in suma de 9 mii lei, valoarea reprezentand exclusiv venituri din dobanzi.

-pana la 31.12.2022 s-au înregistrat anulari de provizioane (rd.129) in valoare de 1.075 mii lei, reprezentand valoare reluata la venituri a provizioanelor constituite pentru concedii neefectuate din 2020 si 2021 pe masura realizarii acestora si a provizionului in legatura cu contractele de mandat (componenta variabila).

Fata de valorile bugetate la 31.12.2022, se constata o nerealizare a veniturilor totale cu 4,65% (cu 3.328 mii lei), in principal datorita compensatiei primite de la Primaria Municipiului Sibiu care inregistreaza o nerealizare cu 5,35% (cu 3.051 mii lei) si datorita veniturilor prognozate nerealizate din valorificare active de 475 mii lei.

CHELTUIELI

								mii lei	
0	1	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat	Realizat an 2022 auditat	Planificat an 2022	%	%	
0	1	2	3	4	5	6	7=5/6x100	8=5/4x100	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	52920	66449	69748	95.27%	125.56%	
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	51616	63688	66968	95.10%	123.39%	
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	15853	22458	24787	90.60%	141.66%	
	A1	A1) cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	13058	18926	20630	91.74%	144.94%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	12372	13668	14665	93.20%	110.47%	
	b1)	cheltuieli cu piese de schimb	34	1214	1166	1240	94.07%	96.09%	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	10161	11472	12000	95.60%	112.90%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	301	366	400	91.56%	121.51%	
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	384	4892	5565	87.90%	1272.98%	
	e)	cheltuieli privind marfurile	38						
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	1110	1330	1470	90.50%	119.85%	
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	197	123	200	61.35%	62.37%	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	0	25	70	36.29%		
	b1)	catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42						
	b2)	catre operatorii cu capital privat	43	0	25	70	36.29%		
	c)	prime de asigurare	44	913	1182	1200	98.53%	129.44%	
	A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=rd.46+rd.47+rd.49+rd.56+rd.61+rd.62+rd.66+rd.67+rd.68+rd.77), din care:	45	1685	2202	2687	81.94%	130.65%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46						
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	104	108	112	96.46%	103.95%	
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	42	42	42	100.00%	100.00%	

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat	Realizat an 2022 auditat	Planificat an 2022	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/6x100	8=5/4x100
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	64	83	105	78.73%	129.77%
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	4	5	10	46.66%	112.41%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51					
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	60	78	95	82.11%	130.98%
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53					
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54					
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	60	78	95	82.11%	130.98%
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56=rd.57+rd.58+rd.60), din care:	56					
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57					
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58					
		-pentru cluburile sportive	59					
		d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	8	4	10	44.26%	57.29%
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	1	6	10	58.99%	439.41%
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd.64+rd.65), din care:	63	1	2	2	100.00%	200.00%
		interna	64	1	2	2	100.00%	200.00%
		externa	65					
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	64	227	240	94.67%	353.42%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	149	160	175	91.56%	107.29%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	1295	1614	2035	79.32%	124.66%
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	204	343	362	94.75%	168.14%
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	70	186	149	235	63.40%	80.11%
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	20	37	60	61.78%	181.27%
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	72	3	13	25	52.00%	433.33%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73					
		i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74					
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (ct 623 si ct 628)	75	19	5	15	33.33%	26.32%
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (ct 623)	76	12	32	35	91.43%	266.67%
	j)	alte cheltuieli	77					

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat	Realizat an 2022 auditat	Planificat an 2022	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/6x100	8=5/4x100
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84), din care:	78	804	1667	1720	96.89%	207.35%
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	149	941	975	96.50%	631.65%
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	32	40	45	88.89%	125.00%
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82					
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83					
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct 635)	84	623	686	700	97.95%	110.10%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	26436	31301	31379	99.75%	118.40%
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	25326	30173	30250	99.75%	119.14%
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	23099	27877	27890	99.95%	120.69%
		a)salarii de baza	88	15248	17880	17885	99.97%	117.26%
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	7851	9997	10005	99.92%	127.34%
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90					
	C2	bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	2227	2296	2360	97.28%	103.10%
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	764	786	820	95.81%	102.87%
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94					
		b)tichete de masa	95	1463	1510	1540	98.06%	103.21%
		c)vouchere de vacanta	96					
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97					
		e)alte cheltuieli conform CCM	98					

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat	Realizat an 2022 auditat	Planificat an 2022	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/6x100	8=5/4x100
	C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), din care:	99					
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100					
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101					
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=rd.104+rd.107+rd.110+rd.111), din care:	103	577	489	490	99.80%	84.68%
		a)pentru directori/directorat	104	363	294	294	100.00%	80.99%
		componenta fixa	105	291	288	288	100.00%	98.97%
		componenta variabila	106	72	6	6	100.00%	8.33%
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	215	195	196	99.49%	90.70%
		componenta fixa	108	174	168	168	100.00%	96.55%
		componenta variabila	109	41	27	28	96.43%	65.85%
		c)pentru cenzori	110					
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111					
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	533	639	639	99.94%	119.87%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8523	8263	9082	90.98%	96.95%
	a)	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd.115+rd.116) din care:	114	0	14	15	96.62%	
		- catre bugetul general consolidat	115	0	14	15	97.18%	
		- catre alti creditorii	116	0	0	0	13.14%	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	639	0	404	0.02%	0.01%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					
	d)	alte cheltuieli	119	15	46	53	86.49%	314.72%
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	7827	7828	8000	97.85%	100.02%

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat	Realizat an 2022 auditat	Planificat an 2022	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/6x100	8=5/4x100
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	42	374	610	61.31%	889.59%
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	1106	1449	1510	95.99%	131.05%
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123					
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	58	111	113	98.23%	191.38%
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1064	1075	900	119.49%	101.08%
		f2.1)din anulara provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	1064	1075	900	119.49%	101.08%
		- din participarea salariatilor la profit	127					
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	3	0	0		0.00%
		- venituri din alte provizioane	129	1061	1075	900	119.49%	101.38%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	1305	2761	2780	99.32%	211.60%
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	1305	2761	2780	99.32%	211.60%
		a1)aferente creditelor pentru investitii	132	1305	2761	2780	99.32%	211.60%
		a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0	0	0		
		b1)aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0		
		b2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0		

Din punct de vedere al cheltuielilor realizate la data de 31.12.2022, raportat la rezultatele anului precedent-2021, situatia se prezinta astfel:

-se inregistreaza o crestere cu 25,56% (cu 13.529 mii lei) a cheltuielilor totale fata de aceeaasi perioada a anului precedent. Analizand in structura se constata:

-cresterea **cheltuielilor privind stocurile** (rd.31) cu 44,94% (cu 5.868 mii lei), in special a cheltuielilor cu utilitatile cu 4.508 mii lei, a cheltuielilor cu combustibilul cu 1.311 mii lei si a cheltuielilor cu imprimate (carduri pentru vanzarea titlurilor de calatorie-PVC/carton) cu 110 mii lei

Pentru anul 2022, achizitia de combustibil se realizeaza in baza contractului subsecvent nr. 9490/16.12.2021, incheiat cu OSCAR DOWNSTRAEAM SRL pentru furnizarea de motorina in anul 2022, conform Programului anual de achizitii sectoriale. Pretul de baza ofertat la data licitatiei se ajusteaza la fiecare comanda conform prevederilor legale, in functie de cotaia indicelui Platt's. Din punct de vedere cantitativ, cantitatea achizitionata se incadreaza in limitele stabilite pentru contractul subsecvent intre 1.000 mii litri pana la 2.210 mii litri, insa modificarea semnificativa deriva din pret. Pretul combustibilului nu-l putem controla sau prevedea fiind influentat de factori externi internationali sau factori legislativi nationali. Reglarea costurilor prin reducerea consumului in perioada viitoare nu este posibila (autobuzele noi au toate incalzire si aer conditionat pe de o

parte, iar pe de alta parte se doreste fie cresterea frecventei pe anumite trasee, fie extindere/infiintare de trasee, nicidecum diminuarea acestora).

Incepand cu luna mai 2022 si octombrie 2022, consumul se diversifica, pe langa combustibil si energie electrica, apare si consumul de gaz comprimat, cu o pondere semnificativa. Cresterea cheltuielilor cu utilitatile rezulta pe de o parte datorita cresterii tarifelor in contextul crizei energetice si procesului inflationist, iar pe de alta parte introducerea noilor autobuze cu tehnologii alternative (electric si CNG) conduc la o modificare in structura combustibilului utilizat, respectiv reducerea cantitatii de motorina si cresterea cantitatii consumate de energie electrica si gaz. Pentru anul 2022, societatea are contract pentru achizitie energie electrica si gaz cu E.ON ENERGIE ROMANIA.

Consumuri autobuze electrice si CNG:

- consum prevazut Karsan Jest 0,45 kWh/km, km realizati 2022 = 242 mii
- consum prevazut Solaris 0,94 kWh/km, km realizati 2022 = 102 mii
- consum prevazut 7,62 kWh/km si la fiecare 100 kg gaz se consuma aprox.30 kWh energie electrica (transformator), km realizati 2022 = 1.826 mii

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

Pentru 31.12.2022 se inregistreaza un consum de 42,74 litri/100 km la un total km = 4.277 mii (din care autobuz 4.144 mii si eligibili 4.101 mii) si la un consum total de 1.828 mii litri cu o valoare de 11.251 mii lei (tarif mediu 6,15 lei/litru).

-reparatiile efectuate la terti (rd.40) inregistreaza valoarea de 123 mii lei, respectiv o scadere semnificativa cu 37,63% (cu 74 mii lei), raportat la aceeasi perioada a anului precedent. Preponderent, s-au realizat reparatii in atelierul propriu.

-cheltuielile cu asigurarile (rd.44) inregistreaza o crestere cu 29,44% (cu 269 mii lei) si includ asigurarea RCA pentru toate autovehiculele societatii, asigurarea CASCO pentru 122 autobuze si pentru autovehiculele de deservire, asigurarea facultativa a calatorilor pentru accidente, asigurarea de incendiu si alte calamitati a cladirilor si a altor constructii (inclusiv continutul declarant), precum si asigurarea de raspundere manageriala. In plus modernizarea flotei implica asigurari CASCO obligatorii ceea ce conduce la costuri foarte mari si cresterea exponentiala a acestui element de cost. Singura modalitate de a plafona si obtine contracte stabile si previzionabile este organizarea licitatiilor deschise competitive. Pentru anul 2022, TURSIB SA a derulat procedura de atribuire, initiata prin publicarea in SEAP a anuntului de participare nr.CN1035177/27.09.2021, iar prin raportul de atribuire nr.8688/17.11.2021 a fost declarata castigatoare oferta OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA pentru CASCO si RCA.

-cheltuielile privind comisiunile si onorariile (rd.47) se mentin si consta in comisionul acordat partenerilor care distribuie bilete de calatorie prin punctele de vanzare proprii (SIMPA SA, ALPACOM SRL, VAS&FLORY SRL etc.). Aici este cuprins si costul serviciilor juridice de 3.500 lei/luna (exclusiv TVA) - Bacila si Asociatii-Societate Civila de Avocati.

- cheltuielile de protocol (rd.50) in valoare de 5 mii lei au fost dimensionate sub nivelul de deductibilitate prevazut in Codul Fiscal

-in cadrul cheltuielilor de publicitate (rd.52) inregistreaza o crestere cu 30,98% (cu 18 mii lei) fata de aceeasi perioada a anului precedent si au inregistrat o valoare de 78 mii lei si au in vedere mentinerea unei imagini pozitive pentru TURSIB si promovarea proiectelor TURSIB, pe langa colaborarile lunare/trimestriale cu mass media (Tribuna, Sibiu100% etc.); s-au efectuat cheltuieli pentru organizarea campaniilor cuprinse in planul de marketing 2022, inclusiv tombola client fidel 2022

-cheltuielile de deplasare (rd.62) inregistreaza valoarea de 6 mii lei, reprezentand deplasari la nivel national

-cheltuielile postale si telecomunicatii (rd.66) cuprind cheltuielile pentru servicii postale, telefonie si internet, in conformitate cu nivelul de activitate necesar si in conformitate cu modificarile tarifelor privind serviciile de telefonie fixa, mobila si servicii de date; acestea inregistreaza crestere cu 163 mii lei, iar valoarea importanta este inregistrata de contractul cu Vodafone valabil in primul semestru al anului 2022, care contine atat abonament voce, cat si abonament de date mobile pentru toate autobuzele, in vederea asigurarii transferului

zilnic de date. Incepand cu semestrul II 2022 societatea a schimbat operatorul de telefonie mobile si internet, fiind incheiat un contract nou cu Orange.

-cresterea **cheltuielilor cu serviciile bancare** (rd.67) cu 7,29% (11 mii lei), se datoreaza cresterii tranzactiilor contactless realizate.

-cresterea **cheltuielilor cu serviciile executate de terti** (rd.68) cu 24,66% (cu 319 mii lei); ponderea semnificativa din valoarea totala de 1.614 mii lei o detin urmatoarele servicii: cheltuieli cu pregatirea profesionala = 37 mii lei, programul de igienizare lunara a autobuzelor cu o societate specializata (B&S PERFECT MANAGEMENT SRL -ianuarie si TASSID HOLDING SRL -februarie-decembrie) = 264 mii lei (licitatie), paza sediului Tursib (SGPY SECURITY FORCE SRL si SEGUARD SRL) = 343 mii lei, servicii mentenanta sistem informatic (OSD – Omega Software Development SRL) = 55 mii lei, mentenanta GPS si conexe (OPENDEV Software Development) = 25 mii lei, aplicare noua si refacere grafica autocolant autobuze (VECKERDEA IOAN II) = 43 mii lei, medicina muncii (CM INTERMEDICA SRL) = 27 mii lei, dispachetizare automate bilete (Telelink) = 20 mii lei, acces grup sanitar/inchiriere toaleta ecologice (NOVALIS SRL, ALAN IMPEX, FAMILY HAPPY CONSTRUCT, CEASOIU-CLAST PRESS, SPACMS) = 61 mii lei, audit statutar si compilare indicatori BERD (BAKER TILLY) = 34 mii lei, studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Achizitie teren si construire parcare autobuze” (L&S CONSULTING SRL) = 40 mii lei, Documentatia de Avizare Lucrari de Interventie (DALI) pentru obiectivul de investitii “Construire atelier reparatii autovehicule” (LOGICSOL SERVICII TEHNICE SI FINANCIARE SRL) = 59 mii lei, lucrari bransare la energie electrica in statiile de autobuz (ELECTRO-CON IMPEX SRL) = 216 mii lei, servicii investigare geofizice Calea Dumbravii (GEO LOG DATA SRL) = 21 mii lei, servicii colectare deseuri (JIFA SRL, ROUES SOLUTIONS SRL) = 93 mii lei, cota francize si verificari (RAR) = 33 mii lei, servicii evaluare expert autorizat ANEVAR = 13 mii lei etc. Aceste servicii mentionate reprezinta 86% din total cheltuieli cu serviciile executate de terti.

-cresterea semnificativa a **cheltuielilor cu redeventa** (rd.80) cu 792 mii lei se datoreaza: prin HCL 248/29.07.2021 s-a suplimentat valoarea bunurilor in concesiune, prin introducerea a 5(cinci) autobuze electrice JEST KARSAN si conexe, prin HCL 363/28.10.2021 s-a suplimentat valoarea bunurilor in concesiune, prin introducerea a 85 statii de autobuz, prin HCL 6/27.01.2022 s-a suplimentat valoarea bunurilor in concesiune, prin introducerea a 40 autobuze CNG MERCEDES-BENZ CONECTO NGT si prin HCL 161/28.04.2022 si HCL 207/26.05.2022 s-a suplimentat valoarea bunurilor in concesiune, prin introducerea spatiului cu destinatie agentie, situat in Sibiu str.Tribunei nr.19, inclusiv a cotei de teren aferente. Prin hotararea CA nr.15/04.03.2022 si hotararea AGA nr.206/06.04.2022 s-a aprobat desfiintarea a 6(șase) chioșcuri: Nufarul/b-dul Coposu, Universitate/b-dul Victoriei, Rahovei/str.Rahovei, V.Aaron/str.Semaforului, V.Aurie/str.Poiana și Turnisor/șos.Alba Iulia si înființarea a 2 (două) agenții – centre de informare și vânzare titluri de călătorie, prin închirierea unui spațiu situat în str.Semaforului nr.13 bl.18 sc.C et.P si primirea in concesiune a spatiului situat in str.Tribunei nr.19. Punerea în aplicare rămâne la dispoziția societății, în funcție de posibilitățile de înlocuire și implementare. Prin HCL 385/29.09.2022 s-a suplimentat valoarea bunurilor in concesiune, prin introducerea a 9 autobuze electrice SOLARIS cu 3 statii de incarcare rapida si 9 statii de incarcare lenta si prin HCL 490/24.11.2022 s-a suplimentat valoarea bunurilor in concesiune, prin introducerea statiei de incarcare CNG. Detalieri Nota 11 – situatii financiare anuale

-**cheltuielile cu taxa de licenta** (rd.81) – 40 mii lei, reprezinta taxa de licenta traseu, obligatorie pentru desfasurarea activitatii de transport public prin curse regulate.

-**cheltuielile cu alte taxe si impozite** (rd.84) inregistreaza valoarea de 686 mii lei (+10,10% vs. realizat 2021); principalele taxe si impozite sunt:

- impozitele locale de 262 mii lei (+5,88% vs. realizat 2021)- impozitul aferent cladirilor, terenurilor si autovehiculelor datorat bugetului local pentru anul 2022 (inclusiv taxa de salubritate). La calculul acestor cheltuieli s-a tinut cont de cotele aprobate de Consiliul Local pentru calculul impozitelor locale.
- taxa ANRSC de 47 mii lei (+5,76% vs. realizat 2021) reprezinta contributia platita in anul 2022 de societate catre ANRSC. Conform Ordinului ANRSC nr.79/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, contributia valorica aferenta anului 2022 este egala cu 0,12% din cifra de afaceri realizata.

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

- varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate de 376 mii lei (+14,04% vs. realizat 2021). Cresterea numarului de personal in raport cu majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a condus la cuantumul ridicat al cheltuielilor din aceasta categorie. Modificarea legislatiei privind reintroducerea posibilitatii societatilor de a deduce cheltuielile efectuate cu unitati protejate, poate reduce cuantumul acestor valori pe viitor.

-societatea inregistreaza cresteri pe toate categoriile componente ale **cheltuielilor cu personalul** (rd.85), respectiv o crestere cu 18,40% (cu 4.865 mii lei), inclusiv a numarului mediu de salariati (31.12.2021 = 337 persoane si 31.12.2022 = 349 persoane):

a)cheltuieli salarii (rd.87) crestere cu 4.778 mii lei (+ 20,69%)

b)cheltuieli cu tichetele de masa (rd.95) crestere cu 47 mii lei (+ 3,21%).

c)cheltuieli privind contributiile (rd.112) crestere cu 106 mii lei (+ 19,87%)

d)cheltuieli sociale (rd.92) crestere cu 22 mii lei (+2,87%)

e)cheltuieli privind contractele de mandat (rd.103) scadere cu 88 mii lei (- 15,32%)

Pentru anul 2022 a fost prevazuta mentinerea cuantumului indemnizatiilor aferente contractelor de mandat, Prin hotararea AGA nr.211/21.07.2022, hotararea CA nr.32/24.05.2022, hotararea CA nr.34/26.05.2022 si hotararea CA nr.35/26.05.2022 s-au aprobat rapoartele de evaluare a activitatii aferente anului 2021 pentru membrii CA, directorul general si directorul tehnic, precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile.

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

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

-31.12.2021 = 5.708 lei/salariat, iar pentru un conducator de autobuz = 6.565 lei (inclusiv ore suplimentare), de unde rezulta faptul ca media generala pentru tot personalul TURSIB este ridicata datorita castigului mediu brut/conducator de autobuz

-31.12.2022 = 6.660 lei/salariat, iar pentru un conducator de autobuz = 7.819 lei (inclusiv ore suplimentare), de unde rezulta faptul ca media generala pentru tot personalul TURSIB este ridicata datorita castigului mediu brut/conducator de autobuz

Detaliere Nota 5 – situatii financiare anuale

-**cheltuielile cu amortizarea** (rd.120) se mentin fata de anul precedent, iar ponderea semnificativa o reprezinta amortizarea celor 55 autobuze noi

Capitolul D include si o serie de alte cheltuieli de natura non-monetara, in special cu provizioane si ajustari si deprecieri pentru pierderile de valoare (atat constituiri, cat si reluari), astfel incat evolutia acestora este influentata de necesitatea constituirii sau reluarii lor pentru respectarea standardelor de raportare financiara. La aceasta categorie sunt realizate anulari de provizioane in valoare de 1.075 mii lei, reprezentand diferenta reluata la venituri a provizionului constituit in anul 2020 pentru concedii neefectuate 31.12.2020, a provizionului constituit in anul 2021 pentru concedii neefectuate 31.12.2021 si a provizionului in legatura cu contractele de mandat (componenta variabila).

Detaliere Nota 4 – situatii financiare anuale

-cresterea **cheltuielilor financiare** (rd.130) cu 211,60% (cu 1.456 mii lei) reprezinta cresterea cheltuielilor financiare de natura dobanzilor aferente creditului BERD destinat achizitiei de 55 autobuze, datorita cresterii ROBOR 3M si 6M, dar si datorita aparitiei cheltuielilor financiare de natura dobanzilor aferente creditului BCR, incheiat in decembrie 2021, destinat achizitiei unui imobil teren, potrivit hotararii AGA nr.202/26.10.2021.

Situatia imprumuturilor – detalieri Nota 3 – situatii financiare anuale

Fata de valorile bugetate la 31.12.2022, se constata o economie a cheltuielilor totale cu 4,73% (cu 3.299 mii lei), inclusiv pe toate categoriile din structura.

2.4. Creante si datorii restante an 2022

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

La 31.12.2022, societatea inregistreaza suma de 144.065 lei creante comerciale restante. Creante 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 notificari, după caz. Detalieri Nota 2 – situații financiare anuale

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

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

- Site-ul www.tursib.ro, 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:
 - o cu ocazia schimbării programelor de circulație;
 - o 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 raspunde reclamațiilor/sesizărilor primite. S-au publicat pe toate canalele de comunicare disponibile (presa, site, facebook, Tur Sibiu, companii colaboratoare, newsletter, grup intern de WhatsApp) mesaje referitoare la modificările aparute în programele și orarele de circulație.

Modalități de procurare a titlurilor de calatorie:

*pentru bilete: - 27 automate stradale și 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 castiga 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 aglomerare 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 – Legitimă 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 călătorii 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- formizarea unei platforme specializate de newsletter, care nu presupune costuri cât timp societatea se încadrează în limita de operațiuni impusă. Prin intermediul acestei platforme se transmit toate mesajele de interes public către abonați.

g.Aplicatia CityBus, pagina dedicată transportului public în aplicatia CityApp, care necesită activități de mentenanță și monitorizare

Planul anual de marketing a fost întocmit și aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 13/04.03.2022, de către AGA prin Hotărârea nr.205/14.03.2022 și de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Hotărârea nr. 120/30.03.2022, hotărâri prin care s-a aprobat bugetul anual de venituri și cheltuieli. La data de 31.12.2022 se realizează 12 obiective din 12 obiective prevăzute.

Campaniile de interes general derulate de societate sunt detaliate în Nota 8 – situații financiare anuale

2.6. Promovarea competenței profesionale, prin motivare în raport cu o creștere a gradului de profesionalism și o conduită adecvată

La 31.12.2022, societatea prezenta un număr total de 366 salariați (și trei persoane cu CIM suspendat), din care 215 conducători de autobuz (și două persoane cu CIM suspendat).

Anual, procesul de recrutare s-a desfășurat fără a atinge nivelul maxim planificat. Nevoia de recrutare și angajare a persistat și în anul 2022, din aceleași considerente ca și în anii anteriori. Aceste considerente sunt axate în principal pe compensarea ieșirilor naturale de personal (pensionare), nevoia de personal specializat, dar și plecările voluntare. Eforturile societății vor continua să se concentreze pe atragerea personalului calificat, concomitent cu dezvoltarea continuă a calității capitalului uman existent. Referitor la personalul implicat direct în prestarea serviciului de transport, instruirea periodică a conducătorilor auto pe linia de siguranță circulației și comportamentul față de călători reprezintă principalele elemente care trebuie avute în vedere în permanență. Pentru perioada următoare sunt necesare măsuri de accentuare a instruirilor profesionale și urmărirea respectării Codului de conduită Tursib, obligatoriu pentru toți angajații societății, precum și îmbunătățirea relației personalului de bord cu călătorii prin:

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

Organigramele valabile pentru anul 2022 au fost aprobate de către Consiliul de Administrație astfel: Hotărâre nr. 70/ 21.12.2021, Hotărâre nr. 43/ 11.08.2022, Hotărâre nr. 50/ 23.09.2022 și Hotărâre nr. 58/ 23.11.2022.

La 31.12.2022, în cadrul TURSIB funcționau trei sindicate: Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu-sindicat reprezentativ, Sindicatul Soferilor din cadrul Tursib SA și Sindicatul Liber TPL Sibiu. Societatea are încheiat cu Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu - sindicat reprezentativ Contractul colectiv de muncă al societății 2020-2021, semnat și înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu sub numărul 6738/15.05.2020 (valabilitatea contractului este de un an de la data semnării) cu următoarele acte adiționale:

- nr.1/24.12.2020 înregistrat în Registrul unic de evidență ITM Sibiu la numărul 49/1 din 24.12.2020
- nr.2/28.12.2021 înregistrat în Registrul unic de evidență ITM Sibiu la numărul 49/2 din 28.12.2021
- nr.3/14.01.2022 înregistrat în Registrul unic de evidență ITM Sibiu la numărul 49/3 din 17.01.2022
- nr.4/25.02.2022 înregistrat în Registrul unic de evidență ITM Sibiu la numărul 49/4 din 28.02.2022
- nr.5/06.06.2022 înregistrat în Registrul unic de evidență ITM Sibiu la numărul 49/5 din 14.06.2022
- nr.6/21.12.2022 înregistrat în Registrul unic de evidență ITM Sibiu la numărul 49/6 din 28.12.2022

Valabilitatea Contractului Colectiv de Muncă s-a prelungit pe perioada stării de urgență și a stării de alertă în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 și prin acte adiționale până la 31.03.2023. Drepturile și obligațiile angajaților sunt stipulate în Contractul Colectiv de Muncă („CCM”) al TURSIB SA, în Contractele Individuale de Muncă („CIM”) și în Regulamentul Intern al Societății.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local nr.147/30.05.2013. Acesta a fost revizuit prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.432/18.09.2013, hotărârea Consiliului de Administrație nr.497/23.04.2014 și hotărârea Consiliului de Administrație nr.639/30.10.2015. Activitatea salariaților se desfășoară conform programului de lucru stabilit, a fișei postului, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare („ROF”). Principalele activități, atribuții, sarcini,

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

precum și relații dintre compartimentele funcționale din cadrul structurii organizatorice a Societății sunt redată în ROF.

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

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

Detaliere Nota 5 – situații financiare anuale

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

Prin HCL nr.5/27.01.2022 și HCL nr.6/27.01.2022 se aproba, începând cu 31.01.2022 modificarea programului de circulație al traseului 3 “Linia Verde”.

Prin HCL nr.90/30.03.2022 și HCL nr.108/30.03.2022 se aproba, începând cu 01.05.2022 (data implementării efective) modificarea programului de circulație prin introducerea celor 40 autobuze noi CNG, înființarea unei stații de autobuz noi – str.Zavoi nr.90E și modificarea Anexei 15 la Contractul de delegare nr.19/2019 – Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sibiu.

Prin HCL nr.449/27.10.2022 se aproba, începând cu 01.11.2022 modificarea programului de circulație prin introducerea celor 9 autobuze electrice noi.

Prin HCL nr.490/24.11.2022 se aproba, începând cu 01.12.2022 modificarea programului de circulație pentru traseul 117 și traseul 22.

De asemenea, pe parcursul anului 2022 au fost operate modificări ale Planului de transport ca urmare a lucrărilor la podul de pe Sos.Alba Iulia, a lucrărilor la infrastructura strazilor și desfășurării diverselor evenimente și competiții sportive.

Pentru anul 2022 autovehiculele societății au parcurs 6.447 mii km, din care autobuze 6.314 mii km și eligibili 6.270 mii km. La 31.12.2022, creșterea numărului de km efectivi realizați conform planului de transport este de 111,38%, de la 5.629.101 km în anul 2021, la 6.269.849 km în anul 2022.

La data de 31.12.2022, entitatea deține 152 autobuze (proprietate, concesiune), din care 121 autobuze cu o vechime mai mică de 5 ani.

Pentru asigurarea unui confort publicului călător, Tursib a încheiat contractul nr.1003/25.01.2021 pentru servicii profesionale de curățenie, cu valabilitate din data de 01.02.2021 (societatea declarată câștigătoare în urma licitației organizate este B&S PERFECT MANAGEMENT SRL). Pentru menținerea acestor servicii, s-a organizat o nouă licitație, în urma căreia s-a încheiat contractul nr.786/02.02.2022 cu valabilitate din 02.02.2022 (societatea declarată câștigătoare în urma licitației organizate este TASSID HOLDING SRL).

Detaliere Nota 6 – situații financiare anuale

2.8. Programul de investiții an 2022

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 în tabelul de mai jos:

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	VALOARE				
				PREVAZUT AN 2022	RECTIFICAT 30.06.2022	RECTIFICAT 23.09.2022	RECTIFICAT 30.12.2022	REALIZAT 31.12.2022
0	1	2	3	4	5a	5b	5c	6
II		CHELTUIELI PENTRU INVES TITII, din care:		14915	14915	14915	14915	14717
	1	Investitii in curs, din care:		0	0	0	0	0
	2	Investitii noi, din care:		4635	4635	4625	4629	4628
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		4620	4620	4610	4610	4610
		Teren Zona de Vest (extindere spatiu garare)	31.12.2022	4610	4610	4610	4610	4610
		Racordare la rețeaua gravitationala de canalizare menajera str.Barcelona - proiectare	31.12.2022	10	10	0	0	
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		15	15	15	19	18
		Proiectare si executie lucrari bransare (alocatii bugetare)		15	15	15	19	18
		Statii incarcare lenta pentru minibuze autobuze electrice (alocatii bugetare)						
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		0	0	0	0	0
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		2560	2560	2570	2566	2369
		Tehnica IT-e-ticketing	31.12.2022	90	45	50	50	50
		Computer bord 27MAN-2TEMSEA	31.12.2022	29 130	29 129	29 129	29 129	66
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	31.12.2022	95	95	130	130	119
		Container cu grup sanitar (condicatori auto)	31.12.2022	4 130	4 130	2 100	2 100	
		Instalatie detectie si exhaustare GNC	31.12.2022		110	110	106	84
		Auocar	31.12.2022	2 2115	2 2051	2 2051	2 2051	2050
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		7720	7720	7720	7720	7720
		a)interne		783	783	783	783	783
		b)externe		6937	6937	6937	6937	6937

Urmare a proiectelor derulate de către Primăria Sibiu, în vederea modernizării și dezvoltării infrastructurii de operare, societatea a identificat o nevoie de pregătire a infrastructurii de mentenanță și relocare spațiu de garare pentru parțial parc de autobuze.

1.În această situație, în urma analizelor interne s-a aprobat Tema de proiectare nr.6334/30.08.2021 privind obiectivul de investiții "Achiziție teren și construire parcare autobuze". In urma ofertelor primite, s-a încheiat contractul nr.6966/21.09.2021 cu L&S Consulting SRL pentru întocmirea Studiului de fezabilitate "Achiziție teren și construire parcare autobuze" in valoare de 40.062 lei (exclusiv TVA). Prin Studiul de fezabilitate, Beneficiarul a urmarit să stabilească suprafața necesară achiziției în vederea construirii unui spațiu de garare și a unor funcționalități conexe, soluția tehnică și estimarea costurilor.

Din considerente logistice și economice, s-au achizitionat 2(doua) loturi de teren situate în Zona Industrială Vest din Sibiu, in proximitatea actualei autobaze:

-teren în suprafață de 23.082 mp (CF127021) cu o valoare de 40 euro/mp (contract de vanzare incheiat cu Oancea Daniel Inreprimdere Individuala si Oancea Amalia-Georgiana Întreprindere Individuala, incheiere de autentificare nr.16/10.01.2022 notar public Alexandru Mariana-Lavinia)

-teren în suprafață de 11.700 mp (CF126187) cu o valoare de 25 euro/mp (contract de vanzare incheiat cu domnul Pinte Augustin, incheiere de autentificare nr.3458/22.12.2021 notar public Alexandru Mariana-Lavinia)

In urma actului de alipire nr.1659/09.06.2022 autentificat de notar public Alexandru Mariana-Lavinia rezulta un singur corp funciar in suprafata de 34.782 mp – CF134908.

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Achizitie teren si construire parcare autobuze”, inclusiv anexe: statie spalare, pompa carburanti si parcare autoturisme a fost executat, iar valoarea estimata a devizului general al investitiei este de 32.158.275,42 lei (exclusiv TVA) – aprobare prin Hotararea CA nr.21/01.04.2022. Pentru actualizarea documentatiei, respectiv a devizului general al investitiei din punct de vedere al utilizarii panourilor fotovoltaice adaptate/ corespunzatoare consumului estimat de energie electrica (energie verde) , s-a impus executarea unui studiu tehnic suplimentar, in valoare de 15.000 lei (exclusiv TVA), in cadrul careia s-a eliberat documentatia actualizata, respectiv devizul general al investitiei actualizat in valoare de 35.500.470,47 lei (exclusiv TVA).

II. În această situație, în urma analizelor interne s-a aprobat Tema de proiectare nr.6335/30.08.2021 privind obiectivul de investiții “Construcție atelier reparatii autovehicule”. In urma ofertelor primite, s-a încheiat contractul nr.7086/24.09.2021 cu Logic Sol Servicii Tehnice și Financiare SRL pentru întocmirea Documentatiei de Avizare Lucrari de Interventie (DALI) pentru obiectivul de investitii “Construire atelier reparatii autovehicule” in valoare de 49.500 lei (exclusiv TVA).

Terenul pe care se propune amplasarea/construirea atelierului este în cadrul autobazei TURSIB din str.Munchen nr.1. Se propune amplasarea atelierului pe o suprafață de aproximativ 2.500 mp, în busport-ul din cadrul actualei autobaze TURSIB, ținând cont de faptul că structura de rezistență și acoperișul există, luând în calcul și prescripțiile tehnice în construcții. Astfel s-a impus executarea unei expertize tehnice suplimentare, în valoare de 19.800 lei (exclusiv TVA), in cadrul careia s-a eliberat documentatia de avizare lucrari interventie si construirea de ateliere de reparatii dedicate noilor tehnologii gaz si electric.

Documentatia de Avizare Lucrari de Interventie (DALI) pentru obiectivul de investitii “Construire atelier reparatii autovehicule” a fost executata, iar valoarea estimata a devizului general al investitiei este de 9.181.877,34 lei (exclusiv TVA) - aprobare prin Hotararea CA nr.22/01.04.2022. In urma actualizarii documentatiei, devizul general estimativ al investitiei este in valoare de 11.472.215,73 lei (exclusiv TVA) – varianta BCA si de 11.697.587,96 lei (exclusiv TVA) – varianta structura metalica. Inainte de initierea procedurii de licitatie se impune actualizarea valorii estimate a devizului general al investitiei, avand in vedere perioada de executie si variatia preturilor.

2.9. Respectarea clauzelor contractuale din contractele de credit

I.In luna decembrie 2017 s-a angajat un imprumut de la BERD pentru achizitionarea de autobuze noi EURO 6 (55.300.000 lei) - contractul de credit nr.49609/2017. Din punct de vedere al situatiei efective, societatea a contractat suma de 55.244.568 lei pentru achizitia a 55 autobuze (inclusiv dispozitive si mentenanta planificata), iar pentru suma de 55.432 lei s-a optat pentru anulare.

La 31.12.2022 soldul creditului BERD pentru 55 autobuze este de 31.217.712 lei, esalonat in vederea restituirii pe 18 trimestre, cu o rata trimestriala de 1.734.317 lei.

Maturitate credit autobuze: iunie 2027.

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

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

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

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

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

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

- (ii) Orice Reducere a Marjei se aplică exclusiv începând cu Data de Plată a Dobânzii imediat următoare datei la care Debitorul notifică BERD că au avut loc evenimente care generează Reducerea Marjei și condițiile prevăzute în Secțiunea 3.05(b)(i) au fost îndeplinite integral și cumulativ în mod satisfăcător pentru BERD.
- (iii) Orice Reducere a Marjei care devine aplicabilă conform prevederilor din Secțiunea 3.05(b)(ii) de mai sus, va înceta să producă efecte începând cu Data de Plată a Dobânzii imediat următoare datei la care Debitorul încetează să mai îndeplinească cerințele din Secțiunea 3.05(b)(i).
- (iv) Fără a ține cont de prevederi contrare, dacă a avut loc un Caz de Neexecutare, cât timp un asemenea eveniment continuă Marja va fi de 1,55% pe an.”
- motiv pentru care, începând cu plata dobanzii din martie 2021, marja fixa a fost redusă la 1,30%.

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

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

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

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

Pana la data prezentei s-au transmis indicatorii la 31.12.2022 neauditati IFRS de catre auditorii societatii:

Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei

31.12.2020 = 2,35 (minim 1,20) auditat

31.12.2021 = 0,30 (minim 1,20) auditat

31.12.2022 = 1,07 (minim 1,20) neauditat IFRS

Raportul Datorie Financiara Neta/EBIDTA

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

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

31.12.2022 = 2,73 (cel mult egal cu 4,5) neauditat IFRS

II. La data de 20.12.2021 societatea a încheiat cu Banca Comerciala Romana SA, un contract de credit de 6.000.000 lei, pentru achiziția unui imobil teren, potrivit hotărârii AGA nr.202/26.10.2021. Dobânda este egală cu ROBOR 6M + o marjă de bază 1,80 % pe an. Contractarea cuprinde o rambursare în 69 rate lunare egale, după trecerea a 3 luni grație (calculate de la data semnării contractului de credit). 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. Maturitate credit imobil teren: decembrie 2027.

La 31.12.2022 soldul creditului BCR pentru achiziția imobile-teren este de 5.217.392 lei, esalonat în vederea restituirii pe 60 luni, cu o rată lunară de 86.957 lei.

Detaliere Nota 3 – situații financiare anuale

Detaliere Nota 10 – situații financiare anuale

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

CONTRACT DE DELEGARE NR.19/2019-ANEXA 11

Potrivit anexei 11, semestrial și anual se monitorizează indicatorii prevăzuți. La data de 31.12.2022, indicatorii se situează sub pragul minim admis, excepție fiind 3 indicatori:

*Evoluția numărului de călătorii:→fără penalități *Nota justificativa

*Număr plângeri fundamentate rezolvate în termen legal:→ fără penalități *Nota justificativa

*Respectarea Planului de Servicii:→fără penalități *Nota justificativa

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

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

Potrivit contractelor de mandat s-au stabilit indicatorii de performanta financiari, nefinanciari si de guvernanta corporativa, precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, directorul general si directorul tehnic. Detalierea privind sumele inregistrate in baza contractelor de mandat in cursul anului 2022 se regaseste in Anexa 1, iar evaluarea anuala aferenta anului 2022 se va realiza dupa auditarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, potrivit prevederilor legale.

Elaborarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorului general si directorului tehnic

Directorul general a intocmit Raportul privind executia mandatului, raport inregistrat sub numarul 2264/21.04.2022 pentru trim. I 2022 (aprobat prin hotararea CA nr.24/09.05.2022), sub numarul 3971/22.07.2022 pentru trim. II 2022 (aprobat prin hotararea CA nr.41/11.08.2022), sub numarul 5814/21.10.2022 pentru trim. III 2022 (aprobat prin hotararea CA nr.56/23.11.2022) si sub numarul 559/25.01.2023 pentru trim. IV 2022 (aprobat prin hotararea CA nr.3/30.01.2023);

Directorul tehnic a intocmit Raportul privind executia mandatului, raport inregistrat sub numarul 2265/21.04.2022 pentru trim. I 2022 (aprobat prin hotararea CA nr.25/09.05.2022), sub numarul 3972/22.07.2022 pentru trim. II 2022 (aprobat prin hotararea CA nr.42/11.08.2022), sub numarul 5815/21.10.2022 pentru trim. III 2022 (aprobat prin hotararea CA nr.57/23.11.2022) si sub numarul 560/25.01.2023 pentru trim. IV 2022 (aprobat prin hotararea CA nr.4/30.01.2023);

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

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

Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive

Indicatorii de performanta auditati pentru anul 2021 au fost aprobati prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 31/24.05.2022.

Raportul anual de evaluare a activitatii directorului general Sebastian Torneanu pentru anul 2021 (august-decembrie) a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 32/24.05.2022, inclusiv modul de decontare a componentei variabile.

Raportul anual de evaluare a activitatii directorului general Dan Caprariu pentru anul 2021 (ianuarie-februarie) a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 34/26.05.2022.

Raportul anual de evaluare a activitatii directorului tehnic pentru anul 2021 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 35/26.05.2022.

Rapoartele au fost prezentate Adunarii generale a actionarilor in sedinta AGA din 21.07.2022. Prin hotararea AGA nr. 211/21.07.2022 se aproba raportul de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii CA in anul 2021, nr.51542/06.07.2022, elaborat conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011, precum si modul de decontare a componentei variabile.

Procedura selectie membru Consiliul de Administratie

Potrivit Dispozitiei Primarului nr.3317/22.12.2021, s-a stabilit Comisia de Selectie, care a intocmit Raportul final de evaluare al administratorilor care au solicitat reînnoirea mandatelor, înaintat Primarului. Prin Hotararea AGA nr.204/26.01.2022 se aprobă reînnoirea mandatelor pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație al societății TURSIB SA: dl.Mircea Ovidiu, dl.Maier Bondrea Vasile, dl.Kielhorn Jens și dl.Sârbu Rareș Emilian, conform Dispozitiei Primarului nr.96/21.01.2022, forma contractului de mandat care va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al societății TURSIB SA, perioada mandatului de 4 ani, începând cu data de 27.01.2022 și a indemnizației fixe lunare brute în cuantum de 2740 lei. De asemenea, se aproba numirea provizorie în funcția de membru al Consiliului de Administrație pentru dl.Țicu Florin începând cu data de 27.01.2022, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire până la 6 luni, până la finalizarea procedurii de selecție și numirea în funcție a noului membru al Consiliului de Administrație al societății TURSIB

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2022

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

SA și declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea a încă 1(unu) membru în Consiliul de Administrație, de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, constituit la nivelul societății cu contractarea unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform legislației în vigoare.

Prin Hotărârea CA nr.2/31.01.2022 se aproba componenta initiala a Planului de selectie pentru selectia a inca 1 (un) membru in Consiliul de Administratie, potrivit hotararii AGA nr.204/26.01.2022 si initierea demersurilor de catre TURSIB SA privind contractarea unui expert independent, care va asista Comitetul de nominalizare si remunerare in procedura de selectie. Selectarea expertului s-a realizat cu respectarea legislatiei achizitiilor publice si in baza criteriilor de selectie prevazute la art. 10 din HG nr.722/2016, inclusiv a termenilor de referinta propusi pe baza componentei initiale a Planului de selectie. Astfel, prin Hotărârea CA nr.12/22.02.2022 se aproba desemnarea expertului independent - societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.

Prin Hotărârea CA nr.18/01.04.2022 se aproba Planul de selectie pentru postul de membru in Consiliul de Administratie al TURSIB SA.

Având în vedere procedura de selecție aflată în desfășurare, prin Hotărârea AGA nr.209/10.05.2022 se aprobă prelungirea mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Administrație pentru dl.Țicu Florin până la data de 25.07.2022 sau până la finalizarea procedurii de selecție și numirea în funcție a noului membru al Consiliului de Administrație al societății TURSIB SA, oricare dintre aceste date survine prima, având în vedere prevederile hotărârii AGA nr.204/26.01.2022. În această perioadă de provizorat nu s-a acordat componenta variabilă/indemnizație variabilă.

În conformitate cu dispozițiile art.29 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011, anunțul privind începerea procesului de recrutare și selecție pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TURSIB S.A. a fost publicat în data de 13.04.2022 în ziarul economic Bursa și banisafaceri.ro precum și pe site-ul Societății având ca data limită de depunere a candidaturilor 13.05.2022. Anunțul a fost înaintat spre publicare și Municipiului Sibiu. La această etapă a procedurii de selecție au fost înscrise două dosare de candidatură, dosar care au fost admise în Lista lungă întrucât corespundeau criteriilor de selecție. Aceste două dosare de candidatură au fost studiate în raport cu minimumul de criterii. Analiza a presupus atât verificarea conformității administrative cât și în corespondență cu criteriile de selecție, candidații care au trecut de etapa verificării conformității administrative fiind solicitați să depună Declarația de intenție printr-o adresă scrisă în data de 07.06.2022. Cei doi candidați s-au conformat și au depus acest document până la data limită stabilită, 22.06.2022. Ca urmare a parcurgerii etapei de analiză a dosarelor de candidatură și prin raportare la criteriile de selecție și Profilul candidatului, ca urmare a studierii parcursului profesional al candidaților în cadrul procedurii de selecție, ca urmare a parcurgerii interviului final de selecție din data de 24.06.2022 și a integrării tuturor rezultatelor în matricea profilului de candidat pe parcursul analizei, se întocmește Raportul nr.3587/30.06.2022 pentru numirea finală. Prin Hotărârea CA nr.39/19.07.2022 se aproba propunerea membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare asistați de expertul independent-FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, iar prin Hotărârea AGA nr.212/21.07.2022 se aproba desemnarea doamnei Irina Țepeș în funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Tursib SA. Perioada mandatului este 26.07.2022-26.01.2026. De asemenea, se aproba încheierea contractului de mandat a cărei formă a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr. 204/26.01.2022, completată cu clauzele privind indicatorii de performanță financiară și nefinanciară (ICP) aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 208/10.05.2022.

MODUL DE ORGANIZARE ȘI EXERCITARE A FORMELOR OBLIGATORII DE CONTROL - detalierea acestora se regăsește în Anexa 2

TRANSPARENȚA

În conformitate cu art.52(6) din OUG nr. 109/2013 până la 31.12.2022, societatea nu a înregistrat tranzacții cu directorii, administratorii societății sau rudele acestora până la gradul IV.

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

Pana la 31.12.2022 nu s-au efectuat tranzactii individuale sau într-o serie de tranzacții încheiate, cu o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri. Societatea detine o pagina de internet proprie unde sunt prezentate informatiile obligatorii conform OUG nr.109/2011.

Capitalul social subscris și vărsat la 31.12.2022 este de 2.541.370 lei împărțit în 1.016.548 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, cu actionar unic – Municipiul Sibiu (hotarare CA nr.68/29.10.2021). Societatea nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis actiuni sau alte instrumente de capital în cursul exercițiului financiar 2022. Societatea nu tranzactioneaza titluri pe o piata reglementata si nu utilizeaza instrumente financiare.

CONTROALE IN CURSUL ANULUI 2022

In perioada 08.08.2022 – 06.09.2022 s-a efectuat un control inopinat in vederea cuantificarii riscului fiscal in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata aferenta perioadei ianuarie 2018-decembrie 2021. In urma controlului s-a intocmit Procesul-verbal inregistrat la TURSIB sub nr.4793/06.09.2022 de catre Graf Daniel, Luca Gianina si Gaman Adrian-inspectorii superiori in cadrul **ANAF-DGRFP Brasov-AJFP Sibiu** privind rezultatele controlului inopinat. Concluzia controlului inopinat: nu au fost identificate elemente de risc fiscal ridicat in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata care sa impuna efectuarea unei inspectii fiscale.

In perioada 10.10.2022-11.11.2022 s-a desfasurat actiunea *“Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al U.A.T. de catre R.A. de interes local si S.C. cu capital integral sau majoritar al U.A.T. la entitatea TURSIB SA Sibiu”* de catre auditorii publici externi ai **Camerei de Conturi Sibiu** – Dinca Ciprian si Radescu Cristina Elisabeta. In urma verificarilor s-a intocmit Raportul de control nr.6285/11.11.2022 si s-a emis Decizia nr.37/29.11.2022 cu urmatoarele constatari:

1.Stabilirea si reflectarea eronata in evidenta contabila si in situatiile financiare la data de 31.12.2021, a provizioanelor pentru concedii de odihna neefectuate de salariatii pentru anii 2020 si 2021: la finele exercitiului financiar 2021 entitatea a inregistrat provizioane pentru concedii de odihna neefectuate de salariatii, mai putin contributia asiguratorie pentru munca (CAM) in cuantum de 2,25% aplicata la valoarea torala a indemnizatiei cuvenita pentru concediile de odihna neefectuate de salariatii, rezultand o valoare nerefectata pe cheltuieli in suma de 26.161 lei.

Rectificare realizata de catre entitate in timpul misiunii de control.

2.Solicitarea si incasarea nejustificata de catre entitate a diferentelor de tarif suportate de U.A.T.M. Sibiu, constand in gratuitati acordate unor persoane pensionare decedate: pentru perioada 2016-2022, entitatea a solicitat si incasat nejustificat de la UATM Sibiu suma de 12.605 lei, reprezentand diferente de tarif - gratuitati aferente unui numar de 4(patru) persoane pensionare decedate. Pentru pensionarii beneficiari de gratuitate la transportul public local, care au solicitat emiterea unui card Tursib si care apartin unei case de pensii care are incheiata o conventie de colaborare cu TURSIB SA, decontarea diferentelor de tarif s-a realizat pe baza listelor nominale confirmate lunar de catre casele de pensii. Casele de pensii ne-au comunicat lunar lista persoanelor decedate, insa persoanele identificate de catre echipa de audit nu se regasesc printre ele. In contextul in care societatea nu are acces la datele privind evidenta populatiei, nu a avut cunostinta de existenta situatiei prezentate.

Rectificare realizata de catre entitate in timpul misiunii de control.

3.Solicitarea si incasarea nejustificata de la U.A.T.M. Sibiu a unei compensatii mai mari decat cea cuvenita conform prevederilor legale, pentru efectuarea obligatiilor de serviciu public de transport de calatori prin curse regulate, ca urmare a includerii TVA in baza de impozitare: in perioada ianuarie-noiembrie 2021 entitatea a solicitat si incasat de la UATM Sibiu o subventie, reprezentand compensatie pentru efectuarea obligatiilor de serviciu public de transport de calatori prin curse regulate, mai mare cu 2.646.683,62 lei fata de cea cuvenita, datorita includerii acesteia in baza de impozitare a TVA, ca urmare a faptului ca nu a existat o practica unitara la nivel national privind regimul TVA aferent compensatiei.

Inainte de actiunea de control desfasurata de auditorii publici externi ai Camera de Conturi Sibiu, incepand cu data de 08.08.2022 organele de inspectie fiscala – Serviciul Inspectie Fiscala Persoane Juridice 2-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu-DGRFP Brasov au initiat un control inopinat la societatea TURSIB SA in vederea cuantificarii riscului fiscal in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata aferenta perioadei ianuarie 2018-decembrie 2021, finalizat prin intocmirea Procesului Verbal inregistrat la TURSIB SA sub nr.4793/06.09.2022 care concluzioneaza „nu au fost identificate elemente de risc fiscal ridicat in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata care sa impuna efectuarea unei inspectii fiscale”.

In final, in timpul actiunii de control a Camerei de Conturi Sibiu, TURSIB SA si-a insusit constatarea auditorilor publici externi si a procedat la emiterea facturii storno nr.PMS202221/31.10.2022 si a facturii

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

nr.PMS202222/31.10.2022, de unde rezulta o compensatie pentru efectuarea obligatiilor de serviciu public de transport de calatori prin curse regulate de restituit în valoare de 2.646.683,62 lei, reprezentand TVA, cu termen 30.04.2023. Restituirea contravalorii TVA catre bugetul local s-a realizat pe masura recuperarii TVA de la bugetul de stat cu respectarea termenului de 30.04.2023.

4.Nerespectarea în totalitate a prevederilor legale privind stabilirea, evidentierea si plata obligatiilor catre bugetul public local reprezentand impozitul pe cladiri, pentru unele containere utilizate pentru depozitarea diverselor produse si materiale necesare desfasurarii activitatii serviciului de transport public local, de unde rezulta un impozit pe cladiri (containere) datorat catre UATM Sibiu în suma de 17.699 lei, la care se adauga majorarile si penalitatile de intarziere calculate în suma de 4.342 lei. La data achizitiei, societatea nu a estimat mentinerea containerelor în acelasi loc mai mult de un an calendaristic, fiind considerate bunuri mobile. Pentru anumite intervale de timp, pentru a facilita depozitarea unor elemente utilizate sau rezultate în/din activitatea operativa (anvelope noi, anvelope uzate si/sau deseuri pana la colectarea acestora de catre societati autorizate etc.) s-a procedat la mutarea acestora în diverse locatii. În final, în timpul actiunii de control a Camerei de Conturi Sibiu, TURSIB SA si-a însusit constatarea auditorilor publici externi, a procedat la transmiterea declaratiilor rectificative catre Directia Fiscala Sibiu si achitarea sumelor.

Rectificare realizata de catre entitate în timpul misiunii de control.

Prin adresa nr.6879/09.12.2022 emisa de catre TURSIB SA si înregistrata sub nr.97980/12.12.2022 la Camera de Conturi Sibiu s-a transmis modul de indeplinire a obligatiei dispuse în cadrul Deciziei nr.37/29.11.2022 (înregistrata la TURSIB SA sub nr.6783/05.12.2022): *"În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii deciziei, aveti obligativitatea de a prezenta Consiliului de Administratie si UATM Sibiu, cate o copie de pe raportul de control si cate o copie de pe prezenta decizie. După prezentarea/transmiterea acestora, ne veti informa în scris cu privire la indeplinirea acestei obligatii."*

În acest context, societatea TURSIB SA a prezentat:

a)Consiliului de Administratie TURSIB SA

- Decizia nr.37/29.11.2022 (înregistrata la TURSIB SA sub nr.6783/05.12.2022) – hotararea CA nr.65/07.12.2022

- Raportul de control nr.6285/11.11.2022 – hotararea CA nr.60/23.11.2022

b)Municipiului Sibiu ("UATM Sibiu") – adresa nr.6851/08.12.2022 (înregistrata la Municipiul Sibiu sub nr.91576/08.12.2022)

- Decizia nr.37/29.11.2022 (înregistrata la TURSIB SA sub nr.6783/05.12.2022) si hotararea CA nr.65/07.12.2022

- Raportul de control nr.6285/11.11.2022 si hotararea CA nr.60/23.11.2022

De asemenea, a fost transmisa si informarea nr.455/18.01.2023 înaintata Consiliului Local Sibiu.

3. EVENIMENTE ULTERIOARE

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

Presedinte Consiliu de Administratie

Ovidiu Mircea



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

Conform art.55 din OUG nr.109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor (contracte de mandat) in cursul anului financiar.

Pentru anul 2022, situatia contractelor de mandat se prezinta astfel:

Sebastian Torneanu – director general

Perioada 01.08.2021 – 31.07.2025 director general, Contract de mandat nr.5425/28.07.2021 cu aplicabilitate din data de 01.08.2021, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 47/27.07.2021.

- structura remuneratiei, potrivit hotararii CA nr.47/27.07.2021, nr.58/30.09.2021 si nr.11/22.02.2022:

- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 13.700 lei; perioada 01.01.2022-31.12.2022 = 164.400 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea CA nr.58/30.09.2021, perioada august-decembrie 2021, astfel:
Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul unei indemnizatii brute lunare.
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea CA nr.11/22.02.2022, perioada 2022-2024, astfel:
Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

In cursul anului 2021, prin Hotararea CA nr.58/30.09.2021 se aproba indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum si modul de determinare si plata a componentei variabile a directorului general TURSIB SA, in vederea completarii contractului de mandat prin act aditional cu clauze privind indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati. Ca urmare, se incheie actul aditional nr.1/30.09.2021 la contractul de mandat nr.5425/28.07.2021 al directorului general cu indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) pentru anul 2021 perioada august-decembrie. Indicatorii de performanta auditati pentru anul 2021 au fost aprobati prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 31/24.05.2022. Raportul anual de evaluare a activitatii directorului general pentru anul 2021 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 32/24.05.2022, inclusiv modul de decontare a componentei variabile. Raportul a fost prezentat Adunarii generale a actionarilor in sedinta AGA din 21.07.2022. **In consecinta, in cursul anului 2022 s-a acordat si decontat suma de 5.708 lei reprezentand componenta variabila aferenta anului 2021 perioada august-decembrie.**

Prin hotararea CA nr.11/22.02.2022 se aproba indicatorii financiari si nefinanciari, incepand cu anul 2022, precum si modul de determinare si plata a componentei variabile, fapt pentru care s-a incheiat actul aditional nr.2/22.02.2022 la contractul de mandat nr.5425/28.07.2021.

- directorul general beneficiaza de concediu de odihna anual si indemnizatia aferenta, diurna si cheltuieli de delegare in interesul serviciului, concediu medical conform legii si zile libere platite pentru sarbatorile legale, evenimente familiale deosebite sau in alte situatii, acordate prin similitudine cu cele din Contractul Colectiv de Munca aplicabil, dreptul de a beneficia de o asigurare de raspundere profesionala, dreptul de a utiliza, in

interesul realizarii mandatului, un autoturism al unitatii, drept la formare profesionala cu aprobarea Consiliului de Administratie

- in aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia directorilor obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru mandatar si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

- alte beneficii, de orice forma – nu a fost cazul

- nu este prevazut cuantumul pentru daunele interese pentru revocare fara justa cauza

- conditii de incetare a contractului:

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

b) *revocarea* mandatarului în cazul în care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;

2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;

3. nu respectă legislația aplicabilă societății;

4. nu accepta, in termenul prevazut de lege, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari;

5. nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii obiectivele si indicatorii financiari si nefinanciari stabiliti prin prezentul contract;

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

7. funcția de mandatar nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

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

d) prin *acordul de voință* al părților;

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

f) în alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Zeno-Eugen Sarbu – director tehnic

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

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

- structura remuneratiei, potrivit hotararii CA nr.40/30.06.2021, nr.35/26.05.2022 si nr.11/22.02.2022:

- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 10.300 lei; perioada 01.01.2022-31.12.2022 = 123.600 lei
- pentru anul 2021, care include perioade de provizorat, nu se va acorda componenta variabila – hotarare CA nr.35/26.05.2022

- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea CA nr. 11/22.02.2022, perioada 2022-2024, astfel:

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

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

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

Raportul anual de evaluare a activitatii directorului tehnic pentru anul 2021 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 35/26.05.2022. Raportul a fost prezentat Adunarii generale a actionarilor in sedinta AGA din 21.07.2022. In consecinta, pentru anul 2021, care include perioade de provizorat, nu se va acorda componenta variabila.

Prin hotararea CA nr.11/22.02.2022 se aproba indicatorii financiari si nefinanciari, incepand cu anul 2022, precum si modul de determinare si plata a componentei variabile, fapt pentru care s-a incheiat actul aditional nr.3/22.02.2022 la contractul de mandat nr.4705/30.06.2021.

- directorul tehnic beneficiaza de concediu de odihna anual si indemnizatia aferenta, diurna si cheltuieli de delegare in interesul serviciului, concediu medical conform legii si zile libere platite pentru sarbatorile legale, evenimente familiale deosebite sau in alte situatii, acordate prin similitudine cu cele din Contractul Colectiv de Munca aplicabil, dreptul de a beneficia de o asigurare de raspundere profesionala, dreptul de a utiliza, in interesul realizarii mandatului, un autoturism al unitatii, drept la formare profesionala cu aprobarea Consiliului de Administratie
 - in aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia directorilor obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru mandatar si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 - nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
 - alte beneficii, de orice forma – nu a fost cazul
 - nu este prevazut cuantumul pentru daunele interese pentru revocare fara justa cauza
 - conditii de incetare a contractului:
- a) *expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit, în condițiile legii;
- b) *revocarea mandatului* în cazul în care:
1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
 3. nu respectă legislația aplicabilă societății;
 4. nu accepta, în termenul prevazut de lege, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari;
 5. nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii obiectivele si indicatorii financiari si nefinanciari stabiliți prin prezentul contract;
 6. în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
 7. funcția de mandatar nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
- c) mandatarul *renunță* la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;
- d) prin *acordul de voință* al părților;
- e) în urma *decesului* sau *punerii sub interdicție judecătorească* a mandatului;
- f) în alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Ovidiu Mircea – presedinte Consiliu de Administratie

Perioada 27.01.2022 – 26.01.2026, Contract de mandat nr. 660/26.01.2022 aplicabilitate din data de 27.01.2022, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 204/26.01.2022.

- prin hotararea CA nr.1/31.01.2022 a fost desemnat presedintele Consiliului de Administratie
- **structura remuneratiei, potrivit hotararii AGA nr.204/26.01.2022 si nr.208/10.05.2022:**
 - componenta fixa lunara bruta in cuantum de 2.740 lei ; perioada 27.01.2022-31.12.2022 = 36.031 lei
 - componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea AGA nr. 179/27.06.2019, perioada 2021, astfel:
Pentru realizarea ICP >= 90% se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea 70% <= ICP < 90% se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea 50% <= ICP < 70% se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul unei indemnizatii brute lunare.
 - componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea AGA nr. 208/10.05.2022, perioada 2022-2025, astfel:
Pentru realizarea ICP >= 90% se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea 70% <= ICP < 90% se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

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

In cursul anului 2019, prin Hotararea AGA nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum si modul de determinare si plata a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general si a directorului tehnic ai TURSIB SA, in vederea completarii contractelor de mandat prin act aditional cu clauze privind indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati. Ca urmare, se incheie actul aditional nr.1/28.06.2019 la contractul de mandat nr.8477/04.12.2018 al domnului Mircea Ovidiu – administrator neexecutiv cu indicatorii cheie de performanta (ICP) pentru anii 2019-2021. Prin hotararea AGA nr. 211/21.07.2022 se aproba raportul de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii CA in anul 2021, nr.51542/06.07.2022, elaborat conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011, precum si modul de decontare a componentei variabile. **In consecinta, in cursul anului 2022 s-a acordat si decontat suma de 5.480 lei reprezentand componenta variabila aferenta anului 2021.**

Prin hotararea AGA nr.208/10.05.2022 se aproba indicatorii financiari si nefinanciari, incepand cu anul 2022, precum si modul de determinare si plata a componentei variabile, fapt pentru care s-a incheiat actul aditional nr.1/10.05.2022 la contractul de mandat nr.660/26.01.2022.

Jens Kielhorn – membru Consiliu de Administratie

Perioada 27.01.2022 – 26.01.2026, Contract de mandat nr. 661/26.01.2022 aplicabilitate din data de 27.01.2022, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 204/26.01.2022.

– structura remuneratiei, potrivit hotararii AGA nr.204/26.01.2022 si nr.208/10.05.2022:

- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 2.740 lei ; perioada 27.01.2022-31.12.2022 = 36.031 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea AGA nr. 179/27.06.2019, perioada 2021, astfel:
Pentru realizarea $\text{ICP} \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $70\% \leq \text{ICP} < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq \text{ICP} < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea AGA nr. 208/10.05.2022, perioada 2022-2025, astfel:
Pentru realizarea $\text{ICP} \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $70\% \leq \text{ICP} < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq \text{ICP} < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

In cursul anului 2019, prin Hotararea AGA nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum si modul de determinare si plata a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general si a directorului tehnic ai TURSIB SA, in vederea completarii contractelor de mandat prin act aditional cu clauze privind indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati. Ca urmare, se incheie actul aditional nr.1/28.06.2019 la contractul de mandat nr.8477/04.12.2018 al domnului Mircea Ovidiu – administrator neexecutiv cu indicatorii cheie de performanta (ICP) pentru anii 2019-2021. Prin hotararea AGA nr. 211/21.07.2022 se aproba raportul de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii CA in anul 2021, nr.51542/06.07.2022, elaborat conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011, precum si modul de decontare a componentei variabile. **In consecinta, in cursul anului 2022 s-a acordat si decontat suma de 5.480 lei reprezentand componenta variabila aferenta anului 2021.**

Prin hotararea AGA nr.208/10.05.2022 se aproba indicatorii financiari si nefinanciari, incepand cu anul 2022, precum si modul de determinare si plata a componentei variabile, fapt pentru care s-a incheiat actul aditional nr.1/10.05.2022 la contractul de mandat nr.661/26.01.2022.

Vasile Maier-Bondrea – membru Consiliu de Administratie

Perioada 27.01.2022 – 26.01.2026, Contract de mandat nr. 662/26.01.2022 aplicabilitate din data de 27.01.2022, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 204/26.01.2022.

– structura remuneratiei, potrivit hotararii AGA nr.204/26.01.2022 si nr.208/10.05.2022:

- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 2.740 lei ; perioada 27.01.2022-31.12.2022 = 36.031 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea AGA nr. 179/27.06.2019, perioada 2021, astfel:
Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea AGA nr. 208/10.05.2022, perioada 2022-2025, astfel:
Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

In cursul anului 2019, prin Hotararea AGA nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum si modul de determinare si plata a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general si a directorului tehnic ai TURSIB SA, in vederea completarii contractelor de mandat prin act aditional cu clauze privind indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati. Ca urmare, se incheie actul aditional nr.1/28.06.2019 la contractul de mandat nr.8477/04.12.2018 al domnului Mircea Ovidiu – administrator neexecutiv cu indicatorii cheie de performanta (ICP) pentru anii 2019-2021. Prin hotararea AGA nr. 211/21.07.2022 se aproba raportul de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii CA in anul 2021, nr.51542/06.07.2022, elaborat conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011, precum si modul de decontare a componentei variabile. **In consecinta, in cursul anului 2022 s-a acordat si decontat suma de 5.480 lei reprezentand componenta variabila aferenta anului 2021.**

Prin hotararea AGA nr.208/10.05.2022 se aproba indicatorii financiari si nefinanciari, incepand cu anul 2022, precum si modul de determinare si plata a componentei variabile, fapt pentru care s-a incheiat actul aditional nr.1/10.05.2022 la contractul de mandat nr.662/26.01.2022.

Emilian-Rares Sarbu – membru Consiliu de Administratie

Perioada 27.01.2022 – 26.01.2026, Contract de mandat nr. 663/26.01.2022 aplicabilitate din data de 27.01.2022, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 204/26.01.2022.

– structura remuneratiei, potrivit hotararii AGA nr.204/26.01.2022 si nr.208/10.05.2022:

- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 2.740 lei ; perioada 27.01.2022-31.12.2022 = 36.031 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea AGA nr. 179/27.06.2019, perioada 2021, astfel:
Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea AGA nr. 208/10.05.2022, perioada 2022-2025, astfel:
Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

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

În cursul anului 2019, prin Hotărârea AGA nr. 179/27.06.2019 se aproba indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum si modul de determinare si plata a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general si a directorului tehnic ai TURSIB SA, în vederea completarii contractelor de mandat prin act adițional cu clauze privind indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati. Ca urmare, se încheie actul adițional nr.1/28.06.2019 la contractul de mandat nr.8477/04.12.2018 al domnului Mircea Ovidiu – administrator neexecutiv cu indicatorii cheie de performanta (ICP) pentru anii 2019-2021. Prin hotărârea AGA nr. 211/21.07.2022 se aproba raportul de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii CA în anul 2021, nr.51542/06.07.2022, elaborat conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011, precum si modul de decontare a componentei variabile. **În consecinta, în cursul anului 2022 s-a acordat si decontat suma de 5.480 lei reprezentand componenta variabila aferenta anului 2021.**

Prin hotărârea AGA nr.208/10.05.2022 se aproba indicatorii financiari si nefinanciari, începând cu anul 2022, precum si modul de determinare si plata a componentei variabile, fapt pentru care s-a încheiat actul adițional nr.1/10.05.2022 la contractul de mandat nr.663/26.01.2022.

Florin-Traian Ticu – membru Consiliu de Administratie - provizorat

Perioada 26.01.2022 – 25.07.2022, Contract de mandat nr. 664/26.01.2022 si act adițional nr.1/10.05.2022, aplicabilitate din data de 27.01.2022, conform Hotărârii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 204/26.01.2022 si nr.209/10.05.2022.

– structura remuneratiei, potrivit hotararii AGA nr.204/26.01.2022 si nr.209/10.05.2022:

- componenta fixa lunara bruta în cuantum de 2.740 lei ; perioada 27.01.2022-25.07.2022 = 16.329 lei
- componenta variabila: pentru perioade de provizorat nu se va acorda componenta variabila

Irina Tepes – membru Consiliu de Administratie

Perioada 26.07.2022 – 26.01.2026, Contract de mandat nr. 4024/26.07.2022 aplicabilitate din data de 26.07.2022, conform Hotărârii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 212/21.07.2022.

– structura remuneratiei, potrivit hotararii AGA nr.212/21.07.2022:

- componenta fixa lunara bruta în cuantum de 2.740 lei ; perioada 26.07.2022-31.12.2022 = 14.222 lei
- componenta variabila în functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP], perioada 2022-2025, astfel:

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

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

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

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie prevad:

- administratorii pot beneficia de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesionala, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului
- în aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia obtinuta în temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru mandatar si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- nu este prevazut cuantumul daunelor interese pentru revocare fara justa cauza
- conditii de încetare a contractului:

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

b) *revocarea* mandatarului în cazul în care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

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

Comitetul de nominalizare si remunerare:

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



ANEXA 2

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

Conform art.34 din OUG nr.109/2011, Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administratie elaboreaza un raport anual privind modul de indeplinire a atributiunilor prevazute la art.65 din Legea nr.162/2017 cu modificarile si completarile ulterioare. Comitetul de audit are rolul de a asista Consiliul de Administratie in realizarea atributiilor acestuia pe linia auditului intern si indeplineste o functie consultativa in ceea ce priveste strategia si politica Societatii privind sistemul de control intern, auditul intern si auditul extern, evaluarea conflictului de interese, precum si controlul sistemului de gestiune a riscului. Pentru anul 2022, situatia se prezinta astfel:

a) controlul financiar preventiv:

Prin hotararea Consiliului de Administratie nr.552/30.12.2014 s-a aprobat procedura de control financiar preventiv, cu respectarea prevederilor OMFP 923/2014, valabila incepand cu 01.01.2015. In acest context, directorul societatii emite decizia nr.118/31.12.2014, iar persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv este doamna Nica Diana – economist in cadrul departamentului financiar-contabilitate. Procedura contine: proiectele supuse vizei, formatul registrului de evidenta a proiectelor, formatul de raportare trimestriala catre organul ierarhic superior, persoanele care vizeaza de legalitate, regularitate si incadrare in limitele bugetare precum si alte elemente mentionate de legislatia specifica. Pana la 31.12.2022 nu s-au inregistrat operatiuni respinse la viza CFP.

b) controlul financiar de gestiune:

Prin hotararea CA nr.553/30.12.2014 s-a aprobat procedura de control financiar de gestiune, in conformitate cu OUG 94/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv HG 1151/2012, valabila incepand cu 01.01.2015. Procedura contine: obiectivele, programul anual, formatul procesului verbal de control precum si alte elemente mentionate de legislatia specifica. Prin decizia nr.60/30.06.2015 emisa de catre directorul societatii, persoana desemnata sa exercite controlul financiar de gestiune incepand cu data de 01.07.2015 este doamna Rugan Viorica – economist. La sfarsitul anului 2020 s-a revizuit procedura CFG.

Pana la 31.12.2022, activitatile CFG s-au desfasurat in baza prevederilor procedurii interne existente la TURSIB SA si a planului privind activitatea de control financiar de gestiune pe anul 2022, aprobat de Directorul General al entitatii, inregistrat sub nr. 9519/17.12.2021.

Pana la data de 31.12.2022, conform planului privind activitatea de control financiar de gestiune, au fost planificate misiuni care au fost realizate in intregime. Descrierea acestora este cuprinsa in raportul trimestrial nr.1939/04.04.2022 aprobat prin hotararea CA nr.26/09.05.2022, in raportul trimestrial nr.3610/04.07.2022 aprobat prin hotararea CA nr.44/11.08.2022, in raportul trimestrial nr.5430/04.10.2022 aprobat prin hotararea CA nr.59/23.11.2022, in raportul trimestrial nr.7401/30.10.2022 si in raportul anual nr.7337/28.12.2022 aprobate prin hotararea CA nr.9/30.01.2023.

Pe timpul efectuării controlului financiar de gestiune au fost avute in vedere obiectivele generale prevazute in normele metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, respectiv:

“a) asigurarea integrității patrimoniului operatorului economic, precum și a bunurilor din domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrarea, în concesiunea sau în închirierea acestora;

b) respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a operatorului economic ;

c) creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate”

Rezultatele, misiunile de control au avut drept scop prevenirea si identificarea neconformitatilor, care pe timpul controalelor fie s-au remediat, fie s-au intocmit programe de masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

c) controlul intern managerial:

S-a continuat îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate, Securitate Ocupationala si Control Intern Managerial, in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si SR EN ISO 45001 si cu Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu actualizarile si modificarile ulterioare.

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2022

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

În semestrul I 2022 au fost întreprinse următoarele acțiuni:

Efectuarea Analizei de management bilanț 2021;

Elaborarea și aprobarea Obiectivelor Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, Control Intern Managerial pentru anul 2022;

Elaborarea și aprobarea Programului de Management al Sistemului Integrat al Calității, Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale și Controlului Intern Managerial pentru anul 2022;

Elaborarea și aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al Tursib SA pentru anul 2022;

Consultarea șefilor de departamente în vederea identificării nevoilor de formare profesională a angajaților;

Elaborarea și aprobarea Programului de instruire profesională aferent anului 2022;

Realizarea Autoevaluării stadiului de implementare a standardelor de control intern / managerial, pe departamente, pentru anul 2021;

Întocmirea Situației sintetice a rezultatelor evaluării pentru anul 2021;

Întocmirea Raportului de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2021;

Analiza realizării obiectivelor stabilite pentru anul 2021;

Analiza respectării acțiunilor cuprinse în PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL SC TURSIB SA SIBIU;

Intocmirea raportului privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul societății TURSIB SA în anul 2021;

Elaborarea DECLARAȚIEI privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 și difuzarea acesteia în cadrul societății;

Elaborarea Planului de integritate pentru implementarea SNA 2022 – 2025 și difuzarea acestuia în cadrul societății;

Actualizarea Registrului riscurilor de corupție;

Actualizarea documentului LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE ȘI A MASURILOR PENTRU DIMINUAREA RISCURILOR ASOCIATE ACESTORA;

Actualizarea REGISTRULUI SALARIATILOR CARE OCUPA FUNCȚII SENSIBILE LA NIVELUL Tursib SA.;

S-au realizat instruirii ale personalului conform FC-622-01-01 Plan de Formare pentru anul 2022;

A fost efectuată evaluarea anuală a personalului în ceea ce privește performanța profesională individuală, în conformitate cu procedura PP-622-02 Evaluarea Performanțelor Salariatilor.

Au fost actualizate următoarele proceduri:

PP-640-01 Igienizare autobuze extern

PP-750-34 Verificări efectuate la intrarea în tura de lucru a conducătorilor auto

PP-910-00 Calculul, Verificarea și Raportarea Indicatorilor de Performanță ai Directorului general, Directorului tehnic și Administratorilor societății

În semestrul II 2022 au fost întreprinse următoarele acțiuni:

Activitatea societății TURSIB SA a vizat și în anul 2022, consolidarea calității serviciilor de transport public local și dezvoltarea unui sistem de management integrat ale cărui concepere și aplicare să furnizeze o asigurare rezonabilă conducerii și Consiliului de administrație că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate, cu respectarea principiilor definite în Strategia Națională Anticorupție.

Activități realizate

- au fost respectate și s-a lucrat după procedurile și instrucțiunile implementate;
 - actualizarea procedurii de proces PP-720-03 Controlul titlurilor de călătorie;
 - actualizarea procedurii de proces PP-740-00 Achiziții sectoriale;
 - actualizarea procedurii de proces PP-750-04 Inchiriere spații publicitare în autobuze;
 - actualizarea procedurii de proces PP-750-09 Cercetarea evenimentelor rutiere;
 - elaborarea procedurii PP-750-10 Accesul în autobuze a persoanelor însoțite de animale de companie;
 - elaborarea procedurii PP-760-03 Identificarea și raportarea incidentelor operationale;
 - actualizarea instrucțiunii de lucru IL-750-03 Modul de răspuns în cazul evenimentelor cu MT Tursib;
 - actualizarea instrucțiunii de lucru IL-720-03 Modul de control al titlurilor de călătorie;
 - s-au analizat și actualizat termenele de păstrare și arhivare ale înregistrărilor reiesite din procedurile interne;
- a fost fost respectată Declarația de aderare la SNA 2021-2025 care este publicată pe site-ul www.tursib.ro;

- au fost respectate procedurile de lucru în vederea prevenirii corupției și îmbunătățirii calității serviciilor oferite cetățenilor;
- a fost respectat PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2022-2025 LA NIVELUL SC TURSIB SA SIBIU.

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

Auditul sistemelor de management conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 s-a realizat în anul 2022, iar criteriile auditului au fost: standardele de referință, documentația în vigoare a sistemului de management a organizației, cerințele legale, de reglementare și contractuale aplicabile, în vigoare.

Obiectivele auditului:

Evaluarea eficacității sistemului de management în totalitatea sa, ținând cont de modificările interne și externe și relevanța și aplicabilitatea lui continuă la domeniul certificării.

Evaluarea angajamentului demonstrat că menține eficacitatea și îmbunătățirea sistemului de management în scopul creșterii performanței globale.

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

Concluziile auditului asupra conformității și eficacității sistemului de management:

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

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

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

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

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

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

Cu privire la caracteristicile sistemului de control intern/managerial specific organizației:

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

Considerăm că sistemul de control intern/managerial al TURSIB este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial. Inventarierea activităților procedurabile și actualizarea procedurilor reprezintă activități permanente, fiind un proces continuu în care este implicată fiecare structură funcțională din TURSIB.

TURSIB SA Sibiu dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii TURSIB SA să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

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

S.C. TURSIB S.A.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

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

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

d) Auditul situatiilor financiare

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

Situatiile financiare anuale pentru anul 2021 au fost aprobate prin Hotararea CA nr.29/09.05.2022 si Hotararea AGA nr.207/10.05.2022 si au fost depuse la Min.Finantelor Publice in termenul legal (11.05.2022). Opinia de audit pentru situatiile financiare intocmite la 31.12.2021 a fost necalificata (fara rezerve).

Situatiile financiare (IFRS) pentru anul 2021 au fost depuse cu intarziere de catre auditori societatii (Baker Tilly Klitou and Partners SRL, motiv pentru care s-au aprobat prin Hotararea CA nr.67/16.12.2022.

Raportarile contabile semestriale 2022 au fost aprobate prin Hotararea CA nr.45/11.08.2022, iar Raportul administratorilor pentru semestrul I 2022 a fost aprobat prin Hotararea CA nr.46/11.08.2022 si Hotararea AGA nr.213/12.08.2022. Raportarile contabile semestriale au fost depuse la Min.Finantelor Publice in termenul legal (12.08.2022).

Comitetul de Audit:

- Ovidiu Mircea

- Irina Tepes