



RAPORT

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

TURSIB S.A.

(“TURSIB”)

Semestrul I Anul 2022

Data raportului: August 2022

CUPRINS

1. Baza raportului
2. Analiza activitatii
2. Prezentaarea 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 30.06.2022 - sinteza
 - 2.2.2. Contul de profit si pierdere la 30.06.2022 - sinteza
- 2.3. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2022
- 2.4. Creante si datorii restante la 30.06.2022
- 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
- 2.6. Promovarea competentei profesionale, prin motivare in raport cu o crestere a gradului de profesionalism si o conduita adecvata
- 2.7. Adaptarea permanenta a retelei de transport in conformitate cu solicitarile clientilor, respectiv optimizarea retelei si productivitatea activelor. Modernizarea si imbunatatirea serviciilor.
- 2.8. Programul de investitii – executie pana la 30.06.2022
- 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

1. Baza raportului

Raportul Consiliului de Administratie al TURSIB SA, privind activitatea societatii pentru semestrul I 2022, a fost elaborat in conformitate cu:

- Ordinul nr. 1669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.
- Art. 55 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Art. 4.2 lit. j) din Contractele de mandat, valabile la 30 iunie 2022, incheiate intre administratori si TURSIB SA.

2. Analiza activitatii

2.1. Prezentarea societatii

2.1.1. Activitatea de baza

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

TURSIB SA in calitatea sa de operator de servicii de transport public local de persoane prin curse regulate, are ca obiectiv principal realizarea de servicii de transport de persoane, in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Sibiu nr.19/01.04.2019, incheiat intre 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 SA detine toate licentele privind transportul public de calatori pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Sibiu si are o pozitie de monopol, ceea ce-i asigura continuitatea activitatii.

2.1.2. Obiective strategice

Prin hotararea CA nr.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 și 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 încheiat cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și 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 soluții de modernizare interne si externe de creștere 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 afișeaza 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 si implementarea unor politici de transparenta si comunicare;
- ✓ stabilirea si revizuirea politicilor de remunerare;
- ✓ indeplinirea indicatorilor de performanta rezultati din planul de administrare.

Măsurile pentru îndeplinirea obiectivelor strategice:

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

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

2.1.3. Structura conducerii: acționari, administratori, directori

- Acționar unic - Municipiul Sibiu
- Consiliul de Administrație format din :
 - Mircea Ovidiu - președinte - 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

și-a exercitat mandatul în semestrul I 2022 în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

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

Comitetul de nominalizare și remunerare (până la 30.06.2022):

-domnul Maier-Bondrea Vasile

-domnul Sarbu Emilian-Rares

Comitetul de audit (până la 30.06.2022):

-domnul Mircea Ovidiu

-domnul Kielhorn Jens

- Conducerea executivă, în semestrul I 2022, a fost formată 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 situației financiare

Raportările contabile la 30 iunie 2022, ca bază de prezentare a prezentului raport, au fost întocmite în conformitate cu Ordinul nr. 1669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici, cu respectarea termenului de depunere – 16.08.2022.

2.2.1. Situatia pozitiei financiare la 30.06.2022 - sinteza

INDICATOR (mii lei)	30 iunie 2021	30 iunie 2022	Variatie (%)
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari necorporale	171	161	94,20%
Imobilizari corporale	88,528	89,680	101,30%
Imobilizari financiare	40	40	100%
	88,739	89,881	101,29%
Active curente			
Stocuri	1,001	1,509	150,79%
Creante	4,154	9,441	227,27%
Numerar si echivalente de numerar	10,753	3,856	35,86%
	15,908	14,806	93,07%
Cheltuieli in avans	1,109	623	56,22%
Total Active	105,756	105,310	99,58%
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital subscris	2,541	2,541	100%
Rezerve din reevaluare	28,606	28,606	100%
Rezerve legale	508	508	100%
Alte rezerve	13,143	13,832	105,24%
Rezultatul curent	4,032	1,631	40,46%
Rezultatul reportat (1175)	8,245	8,245	100%
	57,076	55,363	97,00%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	34,686	32,445	93,54%
Alte datorii	0	0	0
	34,686	32,445	93,54%
Datorii curente			
Furnizori si alte datorii	6,598	8,373	126,90%
Partea curenta a imprumuturilor	6,937	7,981	115,04%
	13,535	16,354	120,82%
Provizioane	261	467	179,17%
Subventii pentru investitii	0	468	-
Venituri in avans	198	213	107,66%
Total Datorii	48,680	49,947	102,60%
Total Capitaluri proprii si Datorii	105,756	105,310	99,58%

Activele imobilizate au inregistrat o crestere cu 1,29% fata de nivelul inregistrat la 30 iunie 2021, in special datorita achizitiei terenului situat in zona de vest, destinat extinderii spatiului de garare si achizitionat prin finantare BCR SA, precum si datorita achizitiei a 2(doua) autocare TEMSA LD 12M. Astfel, impactul amortizarii perioadei a fost partial compensat de investitiile efectuate conform Planului de investitii 2021-2022. Societatea figureaza cu imobilizări financiare in valoare de 40.000 lei, reprezentand garantie aferent contract de delegare nr.19/01.04.2019.

Activele circulante/curente au inregistrat o scadere cu 6.93% fata de 30 iunie 2021, pe seama diminuarii disponibilitatilor banesti (numerar si echivalente de numerar), in special datorita restituirii un luna decembrie 2021 a:

- valorii de 991.852 lei reprezentand garantii de buna executie facturate de catre CON-A SRL (lucrari efectuate pentru realizarea obiectivului „noua autobaza Tursib”), care s-a eliberat dupa expirarea termenului de garantie de 5 ani de la receptia finala conform contract (anul 2021), potrivit prevederilor contractuale

- valorii de 5.388.116 lei catre Primaria Sibiu, rezultata din regularizarea compensatiei aferenta perioadei ianuarie-noiembrie 2021, potrivit HCL nr.424/25.11.2021

De asemenea, potrivit HCL nr.424/25.11.2021 s-a modificat si modul de calcul al compensatiei (materiale), pe baza cheltuielilor si veniturilor efectiv realizate lunar. Scaderea a fost recuperata partial prin cresterea stocurilor si creantelor (preponderent compensatia de incasat de la Primaria Sibiu existenta in sold la 30.06.2022 si aflata in scadenta).

Datoriile pe termen lung au scazut cu 6,46% fata de valorile inregistrate la 30 iunie 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, 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.

Datoriile curente au inregistrat o crestere cu 20,82% fata de valorile inregistrate la 30 iunie 2021, pe seama contractarii unui nou credit de la Banca Comerciala Romana SA (valoare totala 6.000.000 lei) – partea curenta cu exigibilitate in urmatoarele 12 luni si achizitiei celor 2(doua) autocare TEMSA LD 12M, potrivit Planului de investitii 2021-2022, decontate in luna iulie 2022.

Capitalurile proprii au inregistrat o scadere cu 3,00% fata de valorile inregistrate la 30 iunie 2021, datorita modificarii modului de calcul al compensatiei (materiale), pe baza cheltuielilor si veniturilor efectiv realizate lunar, cu impact asupra rezultatului curent inregistrat in timpul anului.

2.2.2. Contul de profit si pierdere la 30.06.2022 - sinteza

INDICATOR (mii lei)	30 iunie 2021	30 iunie 2022	Variatie (%)
Venituri din exploatare	29,634	31,712	107,01%
Venituri proprii	5,888	6,110	103,76%
Venituri din subventii, din care:	22,322	25,579	114,59%
1. Venituri din subventii diferenta de tarif	12,226	12,882	105,36%
2. Venituri din subventii pentru cheltuieli	10,096	12,697	125,76%
Alte venituri proprii din exploatare	1,423	24	1,68%
Cheltuieli din exploatare	24,337	28,896	118,73%
Stocuri si utilitati	5,698	9,061	159,03%
Cheltuieli cu personalul	12,141	14,123	116,32%
Cheltuieli amortizare	3,910	3,853	98,55%
Alte cheltuieli din exploatare	3,445	2,555	74,16%
Ajustari provizioane	(857)	(696)	81,21%
Rezultat brut din exploatare	5,297	2,816	53,17%
Venituri financiare	8	5	64,17%
Cheltuieli financiare	667	1,009	151,32%
Rezultat brut financiar	(659)	(1004)	152,44%
Venituri totale	29,642	31,718	107,00%
Cheltuieli totale	25,004	29,906	119,60%
Profit inainte de impozitare	4,638	1,812	39,07%
Cheltuiala cu impozitul pe profit	606	181	29,86%
Profit net in perioada	4,032	1,631	40,46%

Profitul operational a scazut cu 46.83% fata de aceeaasi perioada a anului precedent, in principal ca urmare a modificarii modului de calcul al compensatiei (materiale), pe baza cheltuielilor si veniturilor efectiv realizate lunar, cu impact asupra rezultatului curent inregistrat in timpul anului.

Se remarca o crestere a rezultatului financiar negativ fata de aceeaasi perioada a anului precedent, datorita cresterii dobanzilor aferente creditului BERD si 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 cu perioada de gratie 3(trei) luni (ianuarie-martie 2022) pentru rambursare principal, dar cu plata dobanda si rambursare lunara esalonata incepand cu luna aprilie 2022.

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat Semestrul I	Realizat an 2022 neauditat Semestrul I	Planificat an 2022 neauditat Semestrul I	%	%
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	4638	1812	1548	117.07%	39.07%
		venituri neimpozabile	139	857	696	375	185.60%	81.21%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	5	14	4	350.00%	280.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	606	181	188	96.02%	29.85%

2.3. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2022

Pana la 30.06.2022, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al TURSIB SA, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019, Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021 si OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobat de CA-hotararea nr.14/04.03.2022, AGA-hotararea nr.205/14.03.2022 si Consiliul Local-hotararea nr.120/30.03.2022. Pentru primele doua luni societatea respecta art.8 alin.(1) din OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare:

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

Valoare cheltuieli totale, aprobate in BVC 2021, raportata la 2 luni = (56.765.000 lei/12 luni)x2luni = 9.460.833 lei

Valoare cheltuieli totale, realizata in 2022, pentru primele 2 luni = 8.709.561 lei

Prin hotararea CA nr.36/30.06.2022 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:

-tehnica IT si 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

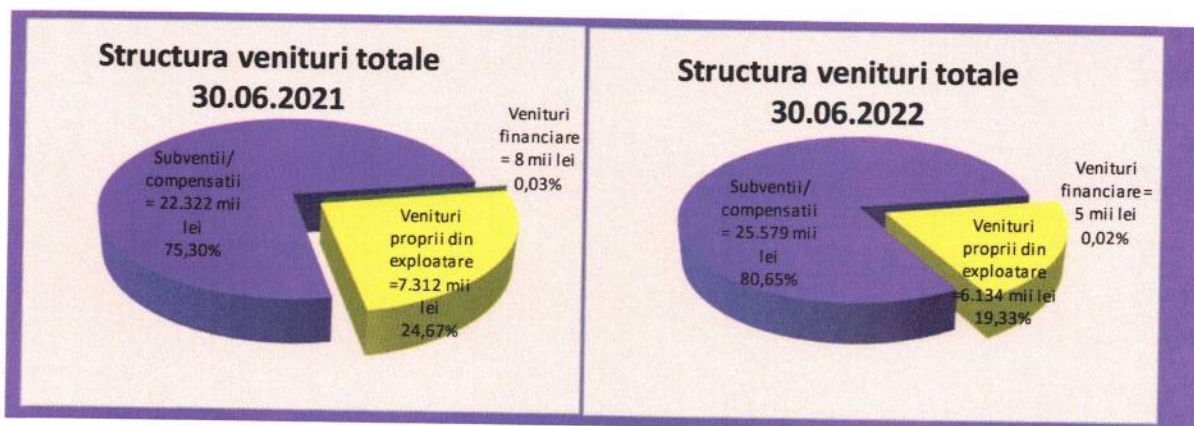
-2 autocare scadere valoare de la 2.115 mii lei la 2.051 mii lei

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

VENITURI

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat Semestrul I	Realizat an 2022 neauditat Semestrul I	Planificat an 2022 neauditat Semestrul I	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/6x100	8=5/4x100
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	1	29,642	31,718	34,751	91.27%	107.00%
	1	Venituri din exploatare (Rd.3=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	29,634	31,712	34,743	91.28%	107.01%
	a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	5,888	6,110	6,682	91.43%	103.76%
		a1)din vanzarea produselor	4	0	5	22	24.16%	1954.41%
		a2)din servicii prestate	5	5,712	5,927	6,429	92.19%	103.77%
		a3)din redevente si chirii	6	3	3	2	154.82%	100.00%
		a4)alte venituri	7	173	174	229	76.03%	100.52%
	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	22,322	25,579	27,522	92.94%	114.59%
		c1-subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	12,226	12,882	12,724	101.24%	105.36%
		c2-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	10,096	12,697	14,798	85.80%	125.76%
	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	1,423	24	539	4.44%	1.68%
		f1-din amenzi și penalități	15	198	0	0		0.00%
		f2-din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	1,154	0	507	0.00%	0.00%
		- active corporale	17	1,154	0	507	0.00%	0.00%
		- 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	71	24	32	74.87%	33.60%
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	8	5	8	67.78%	64.17%
	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	8	5	8	67.78%	64.17%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0		



Din punct de vedere al veniturilor realizate la data de 30.06.2022, raportat la rezultatele anului precedent-2021, situatia se prezinta astfel:

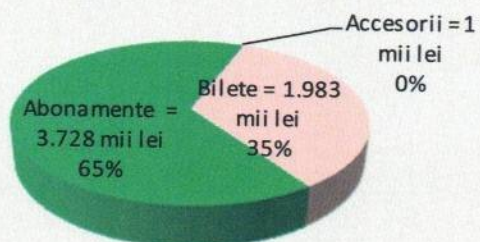
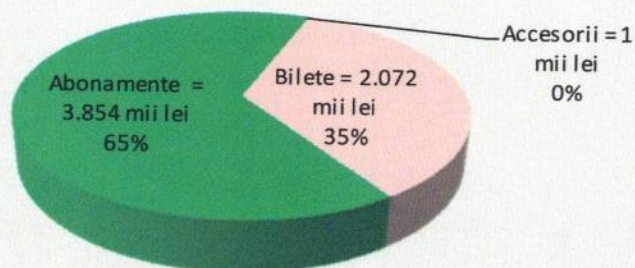
- incepand cu 01.04.2019, la intrarea in vigoare a contractului de delegare nr.19/2019, aprobat prin HCL nr.127/29.03.2019, societatea va presta doar transport public de persoane prin curse regulate (in conformitate cu planul de transport aprobat pe trasee configurate/prestabilite)

- **veniturile din activitatea de baza-transport public de calatori** (rd.5) inregistreaza o crestere cu 3,77% (cu 215 mii lei), astfel se constata o evolutie pozitiva, respectiv o ameliorare a situatiei atat pe segmentul bilete, cat si pentru abonamente; in detaliu se remarca:

- o crestere a utilizarii biletelor contactless/24PAY 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 semestrul I 2022:

INDICATOR	lei	
	30.06.2021	30.06.2022
VENITURI DIN LUCRARI SI SERVICII PRESTATE-		
<i>activitate de baza, din care:</i>		
a) BILETE (1 la 4):	1.983.020	2.071.551
1. autobuz interior	1.890.265	2.007.503
2. autobuz Paltinis	33.902	28.384
3. amenzi	37.815	16.555
4. legitimatii zilnice	21.038	19.109
b) ABONAMENTE (1 la 4)	3.727.649	3.854.384
1. autobuz interior(integral, pers.handicap)	3.693.391	3.685.281
2. autobuz Paltinis	8.454	8.907
3. reduceri (donatori)	1.631	984
4. reducere studenti	24.173	159.212
c) ACCESORII (carduri transport)	1.261	1.227

Titluri de calatorie 30.06.2021**Titluri de calatorie 30.06.2022**

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:

Numar de calatori transportati in anul 2019

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

Numar de calatori transportati in anul 2020

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

Numar de calatori transportati in anul 2021

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

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			19.460.235

- **veniturile din alte activitati-publicitate, ITP etc.(rd.7)** se mentin fata de aceeași perioada a anului precedent

Activitatea de publicitate a înregistrat o creștere cu 31,70% (cu 16 mii lei). Pentru cele 110 autobuze noi (ISUZU, MENARINI, BUS DIAMOND, JEST KARSAN și CNG MERCEDES) nu se accepta publicitate prin colantare, ci doar publicitate pe monitoarele interioare din dotare.

Serviciile de publicitate autobuze oferite de TURSIB SA:

a)publicitate pe exteriorul autobuzelor, prin colantare și

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

Activitatea ITP a generat o scadere a veniturilor cu 12,16% (cu 15 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 5,36% (cu 656 mii lei) fata de aceeași perioada a anului precedent, datorita aprobarii 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 datorita aprobarii 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 si care, pana in prezent, genereaza un trend crescator al numarului de elevi care beneficiaza de transport public local gratuit

-**veniturile reprezentand alte subventii** (rd.11): daca la 30.06.2022 suma de 12.697 mii lei se compunea integral din compensatie (materiala) primita de la Primaria Mun.Sibiu, la 30.06.2021 suma de 10.096 mii lei se compune din 2 mii lei subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (AJOFM) si 10.094 mii lei compensatie (materiala) primita de la Primaria Mun.Sibiu. 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 si HCL nr.207/26.05.2022. au fost efectuate modificari si completari.

Compensația pentru acoperirea costurilor se calculeaza începand 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, astfel:

„10.1. Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public (inclusiv diferențele de tarif) = Cheltuielile totale eligibile + Profit rezonabil – Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public (exclusiv diferențele de tarif)

$$C = CE + Pr - V$$

C – reprezintă Compensația

CE – reprezintă cheltuielile totale eligibile realizate, aferente exclusiv Obligațiilor de serviciu public pentru luna pentru care se acordă Compensația; cuprind includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite din subvenție de capital de la bugetul local sau majorare de capital nu este eligibila.

Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului.

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

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

- i. venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este îndreptățit,
- ii. venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: venituri din reclamă și publicitate pe sau în mașini, pe sau în clădirile sau dotările Operatorului, publicitate pe titlurile de călătorie, vânzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc.). Publicitatea pe exteriorul autobuzelor achiziționate începând cu anul 2018 de către Operator sau Autoritatea Contractantă este suspendată și se va realiza doar cu aprobarea prealabilă a machetei standard de către Autoritatea Contractantă. Macheta standard va prezenta doar spațiul destinat conținutului publicitar, pe fiecare tip de autobuz în parte.
- iii. orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate. Sunt acele venituri care se realizează sporadic din activitatea curentă a operatorului: venituri din casări de mijloace fixe aferente bunurilor proprii, valorificare de deșeuri, închirierea temporară a unor spații ale Operatorului, venituri asociate drepturilor de autor și proprietate intelectuală, etc.

(...)

Valoarea maximă anuală a Cheltuielilor totale eligibile realizate este dată de costul maxim total anual planificat, calculat după următoarea formulă:

-la începutul unui an calendaristic:

C unitar maxim x Km estimați anual, unde

C unitar maxim reprezintă costul maxim în lei stabilit pe km, calculat potrivit Anexei 10.1; **Km** reprezintă numărul de **km efectivi** estimați anual a se realiza de mijloacele de transport ale Operatorului, pe traseele stabilite în Programul de transport inclus în Anexa 2, potrivit metodologiei incluse în Anexei 13;

Astfel

CE maxim planificate anual = c unitar maxim autobuze x Km efectivi estimați anual autobuze"

-la finalul unui an calendaristic:

C unitar maxim x Km realizați anual, unde

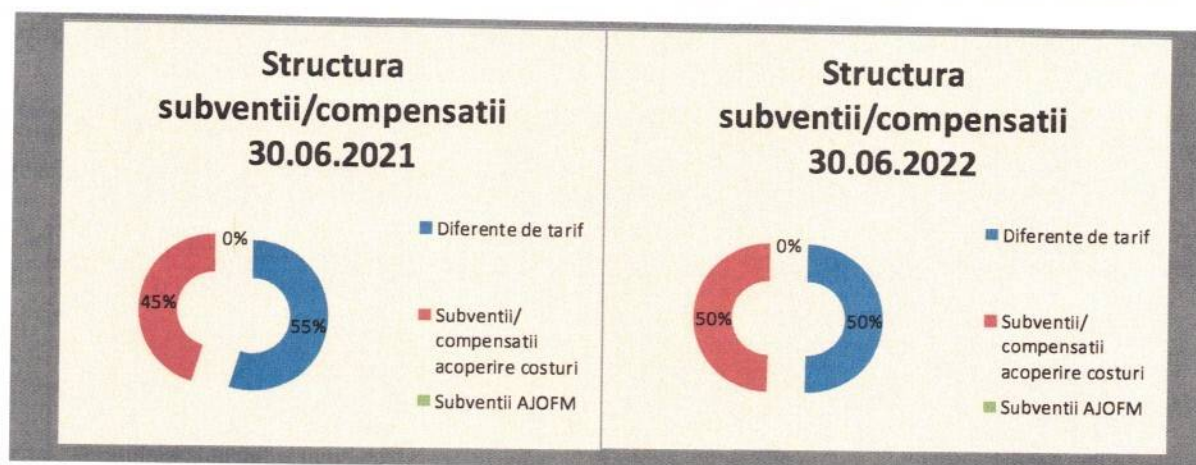
C unitar maxim reprezintă costul maxim în lei stabilit pe km, calculat potrivit Anexei 10.1; **Km** reprezintă numărul de **km efectivi** realizați anual de mijloacele de transport ale Operatorului, pe traseele stabilite în Programul de transport inclus în Anexa 2, potrivit metodologiei incluse în Anexei 13;

Astfel

CE maxim planificate anual = c unitar maxim autobuze x Km efectivi realizați anual autobuze"

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

lei		
Categorii de venituri – subventii/compensatii	30.06.2021	30.06.2022
1.Venituri din compensatii diferenta de tarif (exclusiv TVA)	12.226.274	12.881.609
-gratuitati (pensionari)	10.558.513	10.587.517
-gratuitati (veterani, vaduve, fosti detinuti politici, eroi ai revolutiei etc.)	7.975	7.101
- reduceri 50% (donatori sange)	1.521	1.340
- gratuitati studenti orfani	9.231	10.269
-gratuitati elevi	1.649.034	2.275.382
2.Venituri din subventii/compensatii pentru acoperirea costurilor (exclusiv TVA)	10.093.855	12.697.130
3.Total venituri din compensatii Primaria Mun.Sibiu (exclusiv TVA)	22.320.129	25.578.739
4.Subventii AJOFM	2.141	0



-in cadrul categoriei „**alte venituri din exploatare**” (rd.14): o scadere semnificativa a acestei categorii fata de aceeași 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 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 unui autobuz (42TSB), aprobata prin hotararea CA nr.19/01.04.2022

-pana la 30.06.2022 societatea a inregistrat **venituri financiare** (rd.22) in suma de 5 mii lei, valoarea reprezentand exclusiv venituri din dobanzi.

-pana la 30.06.2022 s-au inregistrat anulari de provizioane (rd.129) in valoare de 696 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 30.06.2022, se constata o nerealizare a veniturilor totale cu aprox.9% (cu 3.033 mii lei), in principal datorita compensatiei primite de la Primaria Municipiului Sibiu care inregistreaza o nerealizare cu aprox.7% (cu 1.943 mii lei), a veniturilor proprii din activitatea de baza care inregistreaza o nerealizare cu aprox.8% (cu 502 mii lei) si a veniturilor prognozate nerealizate din valorificare active de 507 mii lei.

CHELTUIELI

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat Semestrul I	Realizat an 2022 neauditat Semestrul I	Planificat an 2022 neauditat Semestrul I	%	%
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	25004	29906	33203	90.07%	119.60%
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	24337	28896	32126	89.95%	118.73%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	7200	10825	12734	85.01%	150.33%
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	5698	9061	10523	86.10%	159.03%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5418	7547	8240	91.59%	139.29%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	427	637	790	80.68%	149.26%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	4599	6484	6500	99.76%	141.00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	87	61	300	20.41%	70.70%
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	193	1452	1983	73.24%	754.12%
	e)	cheltuieli privind marfurile	38					
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	565	574	783	73.30%	101.54%
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	125	44	205	21.63%	35.58%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	0	5	28	16.45%	
	b1)	catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42					
	b2)	catre operatorii cu capital privat	43	0	5	28	16.45%	
	c)	prime de asigurare	44	441	525	550	95.45%	119.16%
	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	938	1190	1428	83.33%	126.91%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	53	47	50	93.68%	88.21%
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	21	21	21	100.00%	100.00%

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat Semestrul I	Realizat an 2022 neauditat Semestrul I	Planificat an 2022 neauditat Semestrul I	%	%
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	25	40	71	56.77%	163.43%
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	1	2	6	38.63%	159.25%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51					
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	23	38	65	58.45%	163.69%
		- 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	23	38	65	58.45%	163.69%
	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	5	3	6	44.39%	56.74%
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	1	2	6	40.38%	431.07%
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd.64+rd.65), din care:	63	0	1	2	50.00%	
		interna	64	0	1	2	50.00%	
		externa	65					
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	28	56	60	93.86%	201.35%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	68	79	80	98.96%	115.77%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	758	962	1155	83.31%	126.90%
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	101	151	166	90.96%	149.50%
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	70	87	90	200	45.00%	103.45%
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	15	17	30	56.19%	112.71%
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	72	2	5	25	20.00%	250.00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73					
		i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74					

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat Semestrul I	Realizat an 2022 neauditat Semestrul I	Planificat an 2022 neauditat Semestrul I	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/6x100	8=5/4x100
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (ct 623 si ct 628)	75	15	0	15	0.00%	0.00%
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (ct 623)	76	1	9	25	36.00%	900.00%
	j)	alte cheltuieli	77					
	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	1297	774	811	95.50%	59.73%
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	959	404	419	96.50%	42.15%
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	24	34	45	75.56%	141.67%
	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	313	336	347	96.87%	107.28%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	12141	14123	14511	97.33%	116.32%
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	11539	13609	13962	97.47%	117.94%
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	10524	12531	12684	98.79%	119.07%
		a)salarii de baza	88	7287	8229	8300	99.14%	112.93%
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	3237	4302	4384	98.13%	132.89%
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90					
	C2	bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	1015	1078	1278	84.32%	106.19%
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	280	305	405	75.25%	109.01%
		- 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	735	773	873	88.53%	105.12%
		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 semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2022

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

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat Semestrul I	Realizat an 2022 neauditat Semestrul I	Planificat an 2022 neauditat Semestrul I	%	%
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	357	227	256	88.74%	63.63%
		a)pentru directori/directorat	104	229	150	150	100.00%	65.50%
		componenta fixa	105	157	144	144	100.00%	91.72%
		componenta variabila	106	72	6	6	100.00%	8.33%
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	128	77	106	72.64%	60.16%
		componenta fixa	108	87	77	78	98.72%	88.51%
		componenta variabila	109	41	0	28	0.00%	0.00%
		c)pentru cenzori	110					
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111					
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	245	287	293	97.97%	117.25%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3699	3174	4070	77.98%	85.81%
	a)	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd.115+rd.116) din care:	114	0	10	10	100.00%	
		- catre bugetul general consolidat	115	0	10	10	100.00%	
		- catre alti creditori	116	0	0	0		
	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	6	6	27	23.49%	104.43%
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	3910	3853	3929	98.08%	98.55%

S.C. TURSIB S.A.

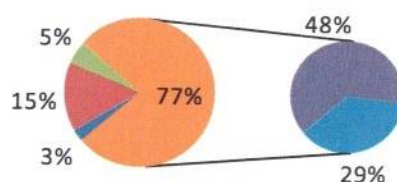
Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2022

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

		Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2021 auditat Semestrul I	Realizat an 2022 neauditat Semestrul I	Planificat an 2022 neauditat Semestrul I	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/6x100	8=5/4x100
	f)	ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	-857	-696	-300	231.97%	81.21%
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	0	0	0		
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123					
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0		
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	857	696	300	231.97%	81.21%
		f2.1)din anulara provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	857	696	300	231.97%	81.21%
		- din participarea salariatilor la profit	127					
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129	857	696	300	231.97%	81.21%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	667	1009	1077	93.73%	151.32%
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	667	1009	1077	93.73%	151.32%
		a1)afere creditelor pentru investitii	132	667	1009	1077	93.73%	151.32%
		a2)afere creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0	0	0		
		b1)afere creditelor pentru investitii	135	0	0	0		
		b2)afere creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0		

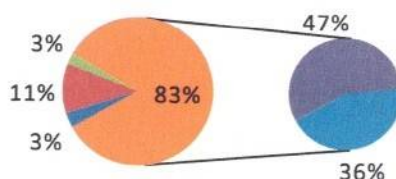
Structura cheltuieli totale 30.06.2021

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



Structura cheltuieli totale 30.06.2022

- Cheltuieli financiare = 1.009 mii lei
- Alte cheltuieli de exploatare = 3.174 mii lei
- Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate = 774 mii lei
- Cheltuieli cu personalul = 14.123 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii = 10.825 mii lei



Din punct de vedere al cheltuielilor realizate la data de 30.06.2022, raportat la rezultatele anului precedent-2021, situatia se prezinta astfel:

-cresterea **cheltuielilor privind stocurile** (rd.31) cu 159,03% (cu 3.363 mii lei), in special a cheltuielilor cu combustibilul 141% (cu 1.885 mii lei) si a cheltuielilor cu piesele de schimb 149,26% (cu 210 mii lei) datorita finalizarii perioadei de garantie pentru cele 55 autobuze

Preturile pieselor de schimb si materialelor, inclusiv a anvelopelor folosite la autobuze au crescut datorita cresterii inflatiei, iar in unele cazuri chiar peste valoarea indicilor de inflatie, conducand la cheltuieli mai mari necesare pentru intretinerea parcului circulant. Mentenanta mijloacelor de transport si anume a autobuzelor care nu mai beneficiaza de garantie, genereaza cheltuieli care au crescut odata cu cresterea duratei de utilizare a parcului.

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 cotația indicelui Platt's. Din punct de vedere cantitativ, cantitatea achizitionata

se încadrează în limitele stabilite pentru contractul subsecvent între 1.000 mii litri până la 2.210 mii litri, însă modificarea semnificativă deriva din pret, livrarea din 01.07.2022 înregistrând un tarif practicat de 7,58 lei/litru (exclusiv TVA).

În contextul dat, dacă raportăm prețul livrării din 01.07.2022 (7,58 lei/litru) la prețul mediu înregistrat pentru anul 2021 (4,21 lei/litru), rezultă o creștere de 80%, cu impact semnificativ asupra costurilor societății, iar până la momentul actual se menține trendul crescător. Prețul combustibilului nu-l putem controla sau prevedea fiind influențat de factori externi internaționali sau factori legislativi naționali. Reglarea costurilor prin reducerea consumului în perioada viitoare nu este posibilă (autobuzele noi au toate încălzire și aer condiționat pe de o parte, iar pe de altă parte se dorește fie creșterea frecvenței pe anumite trasee, fie extindere/înființare de trasee, nicidecum diminuarea acestora).

Pentru 30.06.2021 se înregistrează un consum de 40,72 litri/100 km la un total km = 2.862 mii (din care autobuz 2.746 mii și eligibili 1.728 mii) și la un consum total de 1.165 mii litri cu o valoare de 4.562 mii lei (tarif mediu 3,92 lei/litru).

Pentru 30.04.2022 se înregistrează un consum de 40,89 litri/100 km la un total km = 1.959 mii (din care autobuz 1.917 mii și eligibili 1.902 mii) și la un consum total de 801 mii litri cu o valoare de 4.532 mii lei (tarif mediu 5,66 lei/litru).

Începând cu luna mai 2022, consumul se diversifică, pe lângă combustibil și energie electrică, apare și consumul de gaz comprimat, cu o pondere semnificativă.

-creșterea **cheltuielilor cu utilitățile** 754,12% (cu 1.259 mii lei) rezultă pe de o parte datorită creșterii tarifelor în contextul crizei energetice și procesului inflationist, iar pe de altă parte introducerea noilor autobuze cu tehnologii alternative (electric și CNG) conduc la o modificare în structura combustibilului utilizat, respectiv reducerea cantității de motorină și creșterea cantității consumate de energie electrică și gaz. La momentul actual, societatea are contract pentru achiziție energie electrică și gaz cu E.ON ENERGIE ROMANIA

Energie:

tarif 2021 = 0,44 lei/kWh (excl. TVA)

tarif 2022 ianuarie-martie = 1,49 lei/kWh (excl. TVA)

tarif plafonat 2022 = 1 leu/kWh (incl. TVA) din 01.04.2022

Gaz:

tarif 2021 = 0,11 lei/kWh (excl. TVA)

tarif 2022 ianuarie-martie = 0,61 lei/kWh (excl. TVA)

tarif plafonat 2022 = 0,37 lei/kWh (incl. TVA) din 01.04.2022

O estimare, pentru anul 2022, cu introducerea noilor tehnologii se poate defalca astfel:

~kilometri eligibili deserviti de autobuzele cu motorină aprox. 4.015 mii – 99 autobuze: 38 Isuzu, 17 Karsan Menarini, 10 Bus Diamond, 2 autocare Temsa, 26 MAN (din care un autocar) și 6 BMC

~kilometri eligibili deserviti de autobuzele electrice aprox. 245 mii – 14 autobuze: 5 Karsan Jest și 9 Solaris

- consum Karsan Jest 0,45 kWh/km

- consum Solaris 0,94 kWh/km

~kilometri eligibili deserviti de autobuzele CNG aprox. 2.030 mii – 40 autobuze: 29 CNG 12m și 11 CNG 18m

- consum 7,62 kWh/km și la fiecare 100 kg gaz se consumă aprox. 30 kWh energie electrică (transformator)

-**reparațiile efectuate la terți** (rd.40) înregistrează valoarea de 44 mii lei, respectiv o scădere semnificativă cu 64,42% (cu 81 mii lei), raportat la aceeași perioadă a anului precedent. Preponderent, s-au realizat reparații în atelierul propriu.

-**cheltuielile cu asigurările** (rd.44) includ asigurarea RCA pentru toate autovehiculele societății, asigurarea CASCO pentru 113 autobuze și pentru autovehiculele de deservire, asigurarea facultativă a călătorilor pentru accidente, asigurarea de incendiu și alte calamități a clădirilor și a altor construcții (inclusiv continutul declarant), precum și asigurarea de răspundere managerială. Societatea face procedura publică de selecție și adjudecare, deci nu se poate controla prețul, iar piața asigurărilor a fost distorsionată de falimentul City Insurance. În plus modernizarea flotei implică asigurări CASCO obligatorii ceea ce conduce la costuri foarte mari și creșterea exponențială a acestui element de cost. Singura modalitate de a plafona și obține contracte stabile și previzionabile este organizarea licitațiilor 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 de protocol** (rd.50) in valoare de 2 mii lei au fost dimensionate sub nivelul de deductibilitate prevazut in Codul Fiscal

- **cheltuielile de publicitate** (rd.52) inregistreaza o crestere cu 63,69% (cu 15 mii lei) fata de aceeaasi perioada a anului precedent si au inregistrat o valoare de 38 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

-**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 201,35% (cu 28 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 15,77% (11 mii lei), se datoreaza cresterii tranzactiilor contactless realizate.

-cresterea **cheltuielilor cu serviciile executate de terti** (rd.68) cu 26,90% (cu 204 mii lei); ponderea semnificativa din valoarea totala de 962 mii lei o detin urmatoarele servicii: programul de igienizare lunara a autobuzelor cu o societate specializata (B&S PERFECT MANAGEMENT SRL -ianuarie si TASSID HOLDING SRL -februarie-iunie) = 129 mii lei (licitatie), paza sediului Tursib (SGPY SECURITY FORCE SRL si SEGUARD SRL) = 151 mii lei, servicii mentenanta sistem informatic (OSD – Omega Software Development SRL) = 30 mii lei, mentenanta GPS si conexe (OPENDEV Software Development) = 20 mii lei, aplicare noua si refacere grafica autocolant autobuze (VECERDEA IOAN II) = 32 mii lei, medicina muncii (CM INTERMEDICA SRL) = 14 mii lei, dispecerizare automate bilete (Telelink) = 10 mii lei, acces grup sanitar/inchiriere toalete ecologice (NOVALIS SRL, ALAN IMPEX, FAMILY HAPY CONSTRUCT, CEAUSOIU-CLAST PRESS, SPACMS) = 29 mii lei, audit statutar si compilare indicatori BERD (BAKER TILLY) = 22 mii lei, studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Achizitie teren si construire parcare autobuze” (L&S CONSULTING SRL) = 36 mii lei, Documentatia de Avizare Lucrari de Interventie (DALI) pentru obiectivul de investitii “Construire atelier reparatii autovehicule” (LOGIC SOL SERVICII TEHNICE SI FINANCIARE SRL) = 59 mii lei, lucrari bransare la energie electrica in statiile de autobuz (ELECTRO-CON IMPEX SRL) = 154 mii lei, servicii investigare geofizice Calea Dumbravii (GEO LOG DATA SRL) = 21 mii lei, servicii colectare deseuri (JIFA SRL, ROUES SOLUTIONS SRL) = 68 mii lei etc. Aceste servicii mentionate reprezinta 81% din total cheltuieli cu serviciile executate de terti.

-scaderea semnificativa a cheltuielilor cu redeventa (rd.80) cu 57,85% (cu 555 mii lei) se datoreaza schimbarii modului de stabilire a redeventei anuale, potrivit HCL nr.424/25.11.2021. De mentionat faptul ca, prin HCL 248/29.07.2021 s-a suplimentat valoarea bunurilor in concesiune, prin introducerea a 5(cinci) autobuze electrice JEST KARSAN si conexe, 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 nr15/04.03.2022 si hotararea AGA nr.206/06.04.2022 s-a aprobat desfiintarea a 6(şase) chioşcuri: Nufarul/b-dul Coposu, Universitate/b-dul Victoriei, Rahovei/str.Rahovei, V.Aaron/str.Semaforului, V.Aurie/str.Poiana şi Turnişor/şos.Alba Iulia si înfiinţarea a 2 (două) agenţii – centre de informare şi vânzare titluri de călătorie, prin închirierea unui spaţiu 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 dispoziţia societăţii, în funcţie de posibilităţile de înlocuire şi implementare.

-**cheltuielile cu personalul** (rd.85) inregistreaza o crestere cu 16,32% (cu 1.982 mii lei), inclusiv a numarului mediu de salariati (30.06.2021 = 339 persoane si 30.06.2022 = 351 persoane) :

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2022

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

- a) cheltuieli salarii crestere cu 2.007 mii lei (crestere cu 19,07%)
- b) cheltuieli cu tichetele de masa crestere cu 38 mii lei (crestere cu 5,12%).
- c) cheltuieli privind contributiile crestere cu 42 mii lei (crestere cu 17,25%)
- d) cheltuieli sociale crestere cu 25 mii lei (crestere cu 9,01%)
- e) cheltuieli privind contractele de mandat scadere cu 130 mii lei (scadere cu 36,37%)

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

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

-30.06.2022 = 5.985 lei/salariat, iar pentru un conducator de autobuz = 6.709 lei (inclusiv ore suplimentare), de unde rezulta faptul ca media generala pentru tot personalul TURSIB este ridicata datorita castigului mediu brut/conducator de autobuz

-cheltuielile cu amortizarea (rd.120) inregistreaza o usoara scadere cu 57 mii lei, iar ponderea semnificativa o reprezinta amortizarea celor 55 autobuze noi

Capitolul D include si o serie de alte cheltuieli de natura non-monetara, in special cu provizioane si ajustari si deprecieri pentru pierderile de valoare (atat constituirii, cat si reluari), astfel incat evolutia acestora este influentata de necesitatea constituirii sau reluarii lor pentru respectarea standardelor de raportare financiara. La aceasta categorie sunt realizate anulari de provizioane in valoare de 696 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).

-cresterea **cheltuielilor financiare** (rd.130) cu 51,32% (cu 342 mii lei) reprezinta cresterea cheltuielilor financiare de natura dobanzilor aferente creditului BERD destinat achizitiei de 55 autobuze, datorita cresterii ROBOR 3M, 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 împrumuturilor:

I. La data de 22.12.2017 societatea a încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, un contract de credit de 55.300.000 lei pentru achiziția de autobuze Diesel Euro 6 – tranșa 1 și 10.400.000 lei pentru refinanțarea creditului existent (2.217.788,48 euro) credit pentru construcția autobazei – tranșa 2. Dobânda este egală cu ROBOR 3M + o marjă de baza 1,55 % pe an. Contractarea cuprinde o rambursare în 32 rate trimestriale egale (96 luni), după trecerea a 18 luni grație (calculate de la data semnării contractului de credit). Din punct de vedere al situației efective, societatea a contractat suma de 55.244.568 lei pentru achiziția a 55 autobuze (inclusiv dispozitive și mentenanța planificată), iar pentru suma de 55.432 lei s-a optat pentru anulare. Situația tragerilor din credit BERD:

-30.07.2018 avans Isuzu – 9.824.485 lei

-23.08.2018 avans Karsan – 6.748.885 lei

-13.12.2018 plată parțială autobuze – 21.945.613 lei

-18.12.2018 plată parțială autobuze – 4.269.885 lei

-15.01.2019 plată parțială autobuze și plată integrală echipamente – 4.594.542 lei

-02.10.2019 tragere finală pentru acoperirea garanției de 10%, precum și a serviciilor de mentenanță pentru perioada ramasă până la împlinirea celor 24 luni – 7.861.157 lei.

Maturitate credit autobuze: iunie 2027

La 30.06.2022, entitatea a clasificat soldul împrumutului destinat achizitiei celor 55 de autobuze în valoare de 34.686.346 lei în două categorii:

- pe termen scurt: 6.937.269 lei (4 rate de capital = 1.734.317) cu rambursare în 12 luni;
- pe termen lung: 27.749.077 lei (16 rate de capital = 1.734.317), data ultimei rambursări fiind în luna iunie 2027.

II. La data de 20.12.2021 societatea a incheiat cu Banca Comerciala Romana SA, un contract de credit de 6.000.000 lei, pentru achizitia unui imobil teren, potrivit hotararii AGA nr.202/26.10.2021. Dobânda este egală cu ROBOR 6M + o marjă de baza 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). 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. Maturitate credit imobil teren: decembrie 2027.

La 30.06.2022, entitatea a clasificat soldul imprumutului destinat achizitiei unui imobil în valoare de 5.739.130 lei în două categorii:

- pe termen scurt: 1.043.478 lei (12 rate de capital) cu rambursare în 12 luni;
- pe termen lung: 4.695.652 lei (54 rate de capital), data ultimei rambursări fiind în luna decembrie 2027.

Fata de valorile bugetate la 30.06.2022, se constata o economie a cheltuielilor totale de aprox. 10% (de 3.297 mii lei), dar si in structura, pe toate pozitiile bugetare.

2.4. Creante si datorii restante 30.06.2022

La data de 30.06.2022, societatea nu inregistreaza datorii restante fata de salariatii, bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, furnizorii de bunuri si servicii precum si alte terte persoane fizice sau juridice.

La 30.06.2022, societatea inregistreaza suma de 84.325 lei creante comerciale restante. Creante comerciale restante cu o vechime peste 60 de zile = 76.701 lei, din care 52.902 lei reprezinta clienti incerti. Societatea are evidențiate ajustări pentru deprecierea clienților incerti in sumă de 52.902 lei. Pentru clientii incerti au fost introduse acțiuni în instanță. Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila estimata. Componenta provizioanelor pentru deprecierea creanțelor-clienți, în sold la 30.06.2022, este următoarea:

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

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

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

- Site-ul www.tursib.ro, in varianta romana si engleza, iar din septembrie 2020 si in varianta germana
- Orarele de trecere a autobuzelor prin stații – afișare în toate stațiile (100%)
- Realizarea de pliante pentru fiecare traseu care conțin harta traseului, stațiile și timpii de deplasare între stații, legături cu alte trasee, orele de plecare din capete de linie, informatii despre tarife și facilități pentru elevi și studenți. Pliantele se distribuie gratuit la agenția și chioșcurile Tursib sau se pot descărca de pe site-ul societății. S-a conceput si ulterior afisat in statiile de autobuze "Harta transportului public in Sibiu", tarife, alte anunturi.

- Anunțuri pe site-ul propriu și în presă de câte ori există modificări a planului de transport:
 - o cu ocazia schimbării programelor de circulație;
 - o devieri din cauza lucrărilor la carosabil sau a desfășurării unor evenimente culturale, sportive, etc.
- Societatea detine si o pagina Facebook, unde sunt postate toate comunicatele Tursib si actiuni de interes pentru publicul calator, inclusiv se raspunde reclamatilor/sesizarilor primite. S-au publicat pe toate canalele de comunicare disponibile (presa, site, facebook, Tur Sibiu, companii colaboratoare, newsletter, grup intern de WhatsApp) mesaje referitoare la modificarile aparute in programele si orarele de circulatie.

Modalitati de procurare a titlurilor de calatorie:

*pentru bilete: - 27 automate stradale si 6 automate stradale duale, amplasate in statii cu flux mare de calatori, 5 puncte proprii de vanzare (cu decontare in numerar sau cu POS-uri), puncte de vanzare prin colaboratori (cel mai semnificativ colaborator in acest sens fiind SIMPA SA) si in sistem contactless, direct in mijlocul de transport;

*pentru abonamente – card electronic: 5 puncte proprii de vanzare (cu decontare in numerar sau cu POS-uri), on-line - direct de pe site-ul societatii www.tursib.ro, prin intermediul firmelor care deconteaza transportul angajatilor proprii pe baza de abonament-card.

În cadrul proiectului de modernizare a transportului public din Sibiu (achizitie 40 autobuze CNG si conexe), urmează implementarea unui sistem de management și dispecerizare a flotei auto, implementarea si uniformizarea unui nou sistem de e-ticketing și modernizarea sistemului de informare a călătorilor în stații și în autobuz. De asemenea, va fi disponibilă în curând o aplicație mobilă care să ofere călătorilor direct pe telefonul mobil informații despre timpul de sosire în stație a autobuzului, care va permite configurarea rutelor și posibilitatea de a achiziționa electronic titluri de calatorie.

In cursul anului 2022, prin parteneriatul cu BCR SA, se mentine sistemul de ticketing in autobuze cu carduri contactless Visa si Mastercard. Acest canal castiga tot mai mult segment de piata, ponderea in total bilete intern la 30.06.2021 fiind de aprox.49%, fata de 30.06.2022 cand inregistra aprox.54%.

De asemenea, in domeniul ticketingului, s-a semnat contractul nr.6344/13.09.2018 cu PTP Online SRL (24 Pay) in vederea introducerii sistemului de ticketing pe baza telefonului mobil, prin intermediul Bancii Transilvania. Lansarea oficiala a avut loc in noiembrie 2018. Prin act aditional nr.2/12.12.2019 cu valabilitate din 01.01.2020 s-a introdus posibilitatea de achizitionare prin acest canal a legitimatiei zilnice. Prin act aditional nr.4/2022 si nr.5/2022 se prelungeste valabilitatea pentru anul 2022. Pana la 30.06.2022 se inregistreaza venituri in suma de aprox.37 mii lei (exclusiv TVA).

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

Din punct de vedere al creșterii indicelui de satisfacție a clienților prin asigurarea unui serviciu de transport public local de călători care să confere o mai bună calitate, frecvență, siguranță, confort, accesibilitate și transformarea transportului public într-o alternativă viabilă la utilizarea mașinilor private, pana la 30.06.2022 s-au intreprins urmatoarele actiuni:

- a. Raspuns scris tuturor reclamațiilor, solicitărilor și sesizărilor (RSS), în termenul legal – realizat 100%
- b. Analiza RSS și măsuri pentru reducerea numărului de reclamații:
 - din numărul reclamațiilor referitoare la comportamentul conducătorilor auto, cele mai multe privesc limbajul si comportamentul neadecvat si faptul ca nu s-a respectat planul de transport (nu a oprit in statie, a trecut mai repede, a intarziat, semicursa incompleta)
 - introducerea in trasee a tuturor autobuzelor, ceea ce permite creșterea indicelui de realizare a planului de transport și va reduce substanțial numărul de reclamații referitoare la calitatea transportului.
 - campanie educare calatori – Tursib va informeaza
- c. Centralizarea cerințelor clienților privind modificări ale planului de transport, verificarea în teren a acestora și propuneri pentru schimbarea programelor de circulație cand situatia de personal disponibil o va permite
- d. Modificarea site-ului Tursib, cu introducerea unei optiuni „planificarea calatorie”. Accesul la platforma Google Maps se realizeaza in baza contractului nr.9676/19.12.2019 incheiat cu GLOBEMA RO SRL
- e. Mentinere WI-FI gratuit pentru calatori in autobuze – in data de 13.03.2019 s-a incheiat cu societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL contractul de colaborare nr.2035/13.03.2019 prin care acesta se angajeaza sa asigure in toate autobuzele apartinand sau aflate in exploatarea TURSIB SA conexiune la internet wi-fi in schimbul prestarii unor servicii de publicitate

Planul anual de marketing a fost intocmit si aprobat de catre Consiliul de Administratie prin Hotararea nr. 13/04.03.2022, de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr.205/14.03.2022 si de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Hotararea nr. 120/30.03.2022, hotarari prin care s-a aprobat bugetul anual de venituri si cheltuieli.

Campaniile de interes general derulate de societate:

- Parerea ta Conteaza
- Campanie de 01 si 08 Martie
- Campanie de Paste
- Campanie de 1 Iunie
- Campanie "Produs in Sibiu" – continuare parteneriat
- Campanie atragere de soferi – online
- Campanie implementare CNG – sistem de ticketing nou

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

La 30.06.2022, societatea prezenta un numar total de 354 salariatii (si 2 persoane cu CIM suspendat), din care 212 conducatori de autobuz (si o persoana cu CIM suspendat). Ponderea personalului de bord in total personal este 60%.

Angajarea in anii 2019-2020 de conducatori auto a condus la realizarea planului de transport, insa deficitul de personal se mentine prin extinderile/modificarile programului de transport aprobate, fapt ce genereaza inregistrarea de ore suplimentare prestate de conducatorii auto si concedii de odihna restante. Reglementarile salariale dificil de prevazut si cheltuielile incontrollabile pe termen scurt (inclusiv cheltuielile sociale aferente), in acest context legislativ, in care posibilitatea de majorari salariale a fost restrictionata, a generat nemulțumiri in randul angajatilor, insa, pentru stabilitate in ceea ce priveste politica salariala a societatii s-a mentinut valabilitatea contractelor colective de munca. De-a lungul ultimilor ani s-au incercat o serie de masuri care sa atraga resursele umane adecvate indeplinirii obiectivelor, dar un impact semnificativ l-a avut repatrierea muncitorilor din strainatate datorita conditiilor restrictive pandemice, ce au condus la retentia angajatilor, iar angajarile de conducatori de autobuz si-au schimbat traiectoria si au avut un trend ascendent.

Anual, procesul de recrutare s-a desfasurat fara a atinge nivelul maxim planificat. Nevoia de recrutare si angajare persista si in anul 2022, din aceleasi considerente ca si in anii anteriori. Aceste considerente sunt axate in principal pe compensarea iesirilor naturale de personal (pensionare), nevoia de personal specializat, dar si plecarilor voluntare. Eforturile societatii vor continua sa se concentreze pe atragerea personalului calificat, concomitent cu dezvoltarea continua a calitatii capitalului uman existent. Este necesar ca imbatranirea fortei de munca sa fie contracarata de programe de angajare a personalului tanar, insa cu toate eforturile depuse si actiunilor intensificate de atragere si recrutare personal, nu pot fi ignorate conditiile oferite de mediul concurential din partea companiilor private prezente in Romania/Sibiu. Orice decizie privind eventuale majorari salariale, promovari si avansari, ce va fi determinata si acordata in acord cu prevederile CCM in vigoare, in special a conducatorilor de autobuz, cu respectarea prevederilor bugetare, va contribui la sustenabilitatea transportului public local. Motivarea fortei de munca prin factorul salarial a fost identificata ca necesara pentru asigurarea pe termen lung a unor performante operationale comparabile, precum si pentru reducerea fluctuatiei de personal, in special din zonele critice cheie.

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

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

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

Organigrama valabilă pentru anul 2022 a fost aprobată de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 70/21.12.2021.

La 30.06.2022, 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). În decembrie 2020, s-a încheiat actul adițional nr.1/24.12.2020 la CCM, înregistrat în Registrul unic de evidență ITM Sibiu la numărul 49/1 din 24.12.2020. În decembrie 2021, s-a încheiat actul adițional nr.2/28.12.2021 la CCM, înregistrat în Registrul unic de evidență ITM Sibiu la numărul 49/2 din 28.12.2021. 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. În ianuarie 2022, s-a încheiat actul adițional nr.3/14.01.2022 la CCM, înregistrat în Registrul unic de evidență ITM Sibiu la numărul 49/3 din 17.01.2022. În februarie 2022, s-a încheiat actul adițional nr.4/25.02.2022 la CCM, înregistrat în Registrul unic de evidență ITM Sibiu la numărul 49/4 din 28.02.2022 prin care, începând cu data de 01.03.2022 s-a acordat o majorare salariale în suma brută de 300 lei aplicată la salariul de bază pentru toți angajații societății, cu unele excepții. Prin Actul Adițional nr.1640/06.06.2022 părțile convin modificarea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul TURSIB S.A. nr. 3388/ 15.05.2020 și prelungirea acestuia de la data de 06 iunie 2022 până la data de 31 martie 2023, înregistrat în Registrul unic de evidență ITM Sibiu la numărul 49/5 din 14.06.2022. Drepturile și obligațiile angajaților sunt stipulate în Contractul Colectiv de Muncă („CCM”) al TURSIB SA, în Contractele Individuale de Muncă („CIM”) și în Regulamentul Intern al Societății.

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

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

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

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

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

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

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

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

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2022

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

E5 - Broscărie - Colegiul National Octavian Goga - Scoala Regina Maria

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

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

Odata cu inchiderea podului peste Cibin-Alba Iulia, a fost infiintat traseul de elevi E8 Zăvoi - Colegiul National Octavian Goga.

Prin HCL nr.5/27.01.2022 si HCL nr.6/27.01.2022 se aproba, incepand cu 31.01.2022 modificarea programului de circulatie al traseului 3 "Linia Verde".

Prin HCL nr.90/30.03.2022 si HCL nr.108/30.03.2022 se aproba, incepand cu 01.05.2022 (data implementarii efective) modificarea programului de circulatie prin introducerea celor 40 autobuze noi CNG, infiintarea unei statii de autobuz noi – str.Zavoi nr.90E si modificarea Anexei 15 la Contractul de delegare nr.19/2019 – Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Sibiu.

La data de 30.06.2022, entitatea detine 147 autobuze (proprietate, concesiune), din care 112 autobuze cu o vechime mai mica de 5 ani:

- 38 autobuze Isuzu 12m, Diesel Euro 6 (finantare BERD 2017)
- 17 autobuze Menarini Bus de 18m, Diesel Euro 6 (finantare BERD 2017)
- 10 autobuze Eurobus Diamond de 12m, Diesel Euro 6, in concesiune de la Primaria Sibiu din 2019
- 5 minibuze electrice Karsan Jest de 6m, in concesiune de la Primaria Sibiu din 2021
- 22 de autobuze MAN A74 de 12m, Diesel Euro 3 (finantare BERD 2006)
- 3 autobuze MAN A75 de 18m, Diesel Euro 3 (finantare BERD 2006)
- 6 autobuze BMC de 9m, Diesel Euro 3 (finantare BERD 2006)
- 2 autocare MAN R12 de 12m, Diesel Euro 3, dedicate rutei Sibiu – Paltinis (finantare BERD 2006)
- 2 autobuze second hand 18m (2 autobuze Mercedes) – in vederea casarii
- 29 autobuze Mercedes Benz de 12m, CNG, in concesiune de la Primaria Sibiu din 2022
- 11 autobuze Mercedes Benz de 18m, CNG, in concesiune de la Primaria Sibiu din 2022
- 2 autocare Temsa LD 12 de 12m, finantare surse proprii

De asemenea, in anul 2022 continua modernizarea transportului public din municipiul Sibiu prin achizitia de catre Primaria Sibiu a 9 autobuze electrice Solaris (care vor fi operationale pe liniile 5 si 13) si care se vor da in concesiune catre TURSIB.

Tursib SA detine toate licentele necesare privind transportul public de calatori pe raza Municipiului Sibiu:

-pentru transport persoane cu autocarul sau autobuzul – licenta nr.1058431 cu valabilitate 2017-2026

-pentru transport marfa – licenta nr. 0194568 cu valabilitate 2017-2026

-licente de traseu eliberate de Primaria Sibiu

-copii conforme cu valabilitate anuala pentru toate autovehiculele active pentru care exista obligativitate (persoane si marfa)

La 30.06.2022, cresterea numarului de km efectivi realizati conform planului de transport este de 110,12%, de la 2.728.299 km la 30.06.2021, la 3.004.320 km la 30.06.2022.

Pentru asigurarea unui confort publicului calator, Tursib a incheiat contractul nr.1003/25.01.2021 pentru servicii profesionale de curatenie, cu valabilitate din data de 01.02.2021 (societatea declarata castigatoare in urma licitatiei organizate este B&S PERFECT MANAGEMENT SRL). Pentru mentinerea acestor servicii, s-a organizat o noua licitatie, in urma careia s-a incheiat contractul nr.786/02.02.2022 cu valabilitate din 02.02.2022 (societatea declarata castigatoare in urma licitatiei organizate este TASSID HOLDING SRL).

2.8. Programul de investitii –executie pana la data de 30.06.2022

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al Tursib SA, inclusiv Planul de investitii a fost aprobat de CA-hotararea nr.14/04.03.2022, AGA-hotararea nr.205/14.03.2022 si Consiliul Local-hotararea nr.120/30.03.2022. Valoarea totala a programului de investitii al TURSIB pentru anul 2022 a fost de 14.915 mii lei (inclusiv componenta alocata platii serviciului datoriei aferent imprumuturilor pe termen lung).

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

Prin hotararea CA nr.36/30.06.2022 s-a procedat la rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al Tursib SA, inclusiv Anexa 4, privind redistribuirea cheltuielilor de investitii astfel:

- tehnica IT si 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 investitii “instalatie detectie si exhaustare GNC” cu o valoare de 110 mii lei

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.

I.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” în 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 achiziționat 2(doua) loturi de teren situate în Zona Industrială Vest din Sibiu, în 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.

II. În această situație, în urma analizelor interne s-a aprobat Tema de proiectare nr.6335/30.08.2021 privind obiectivul de investiții “Construcție ateliere reparații 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), în cadrul careia s-a eliberat documentatia de avizare lucrari interventie si construirea de ateliere de reparatii dedicate noilor tehnologii gaz si electric.

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2022

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

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.

Prin hotararea CA nr.14/26.02.2021 se aproba initierea actiunii de evaluare a terenului situat in str.Lucernei nr.37E – CF 120388 (702 mp), in vederea stabilirii valorii de piata, cu scopul demararii procesului de valorificare prin vanzare. In baza Raportului de evaluare intocmit de expert evaluator Stefanuta Mihai Alexandru nr. 2282 / 26.03.2021, prin hotararea CA nr.52/12.08.2021 si hotararea AGA nr.201/24.08.2021 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru vanzarea terenului proprietate TURSIB, situat in str.Lucernei nr.37E – CF 120388 (702 mp), cu data licitatiei publice cu strigare 24.09.2021. Nu au fost depuse oferte. S-a hotarat reluarea procedurii de valorificare:

-prin hotararea CA nr.62/30.09.2021 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru vanzarea terenului proprietate TURSIB, situat in Sibiu str.Lucernei nr.37E – CF 120388 (702 mp), cu data licitatiei publice cu strigare de 01.11.2021. Nu au fost depuse oferte.

-prin hotararea CA nr.9/31.01.2022 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru vanzarea terenului proprietate TURSIB, situat in Sibiu str.Lucernei nr.37E – CF 120388 (702 mp), cu data licitatiei publice cu strigare de 01.03.2022. Nu au fost depuse oferte.

Prin hotararea CA nr.10/31.01.2022 se ia act de Raportul de evaluare nr.617/25.01.2022 intocmit de catre evaluator autorizat ANEVAR Stefanuta Mihai Alexandru pentru imobilul teren situat in Sibiu str.Calea Dumbravii (CF 130628 si CF 130630). Avand in vedere valoarea semnificativa a activului se aproba initierea demersurilor pentru contractarea unui nou evaluator autorizat ANEVAR pentru evaluarea imobilului teren situat in Sibiu str.Calea Dumbravii (CF 130628 si CF 130630), in scopul obtinerii a inca o opinie. Astfel, prin hotararea CA nr.20/01.04.2022 se ia act de Raportul de evaluare nr.1521/14.03.2022 intocmit de catre evaluator autorizat ANEVAR Marcoviciu Sorin Stefan (CONSULTING COM SRL) pentru imobilul teren situat in Sibiu str.Calea Dumbravii (CF 130628 si CF 130630).

Situatia comparativa a realizarilor investitionale (valorice si procentuale) pana la data de 30.06.2022 fata de planificat este prezentata in tabelul de mai jos:

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2022

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

										mii lei	
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	VALOARE							
				PREVAZUT AN 2022		RECTIFICAT 30.06.2022		REALIZAT 30.06.2022			
0	1	2	3	4				5			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:			14915		14915		10539		
	1	Investitii in curs, din care:			0		0		0		
	2	Investitii noi, din care:			4635		4635		4610		
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic			4620		4620		4610		
		Teren Zona de Vest (extindere spatiu garare)	31.12.2022		4610		4610		4610		
		Racordare la retea gravitacionala de canalizare menajera str.Barcelona - proiectare	31.12.2022		10		10				
		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				
		Proiectare si executie lucrari bransare (alocatii bugetare)			15		15				
		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									
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:			0		0		0		
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)			2560		2560		2199		
		Tehnica IT+e-ticketing	31.12.2022		90		45		22		
		Computer bord 27MAN+2TEMSA	31.12.2022	29	130	29	129		66		
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	31.12.2022		95		95		61		
		Container cu grup sanitar (conducatori auto)	31.12.2022	4	130	4	130				
		Instalatie detectie si exhaustare GNC	31.12.2022				110				
		Autocar	31.12.2022	2	2115	2	2051		2050		
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			7720		7720		3730		
		a)interne			783		783		261		
		b)externe			6937		6937		3469		

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

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

La 30.06.2022 soldul creditului BERD pentru 55 autobuze este de 34.686.346 lei, esalonat in vederea restituirii pe 20 trimestre, cu o rata trimestriala de 1.734.317 lei.

Pana la data prezentei s-au transmis indicatorii la 30.06.2022 neauditati IFRS de catre auditorii societatii:

1. Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei
31.12.2021 = 0,29 (minim 1,20) neauditat IFRS
30.06.2022 = 0,57 (minim 1,20) neauditat IFRS
2. Raportul Datorie Financiara Neta/EBIDTA (obligativitate indeplinire incepand cu 31.12.2019)
31.12.2021 = 3,31 (cel mult egal cu 4,5) neauditat IFRS
30.06.2022 = 4,34 (cel mult egal cu 4,5) neauditat IFRS

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

CONTRACT DE DELEGARE NR.19/2019-ANEXA 11

Potrivit anexei 11, semestrial si anual se monitorizeaza indicatorii prevazuti. La data de 30.06.2022, indicatorii se situeaza sub pragul minim admis, cu exceptia:

*Nr.Plangeri fundamentale rezolvate in termen legal: depasirea acestui indicator, cu incadrare fata de nivelul maxim permis se datoreaza, in principal, lucrărilor de asfaltare a carosabilului desfășurate simultan în mai multe zone de pe raza Municipiului Sibiu și în mod special datorită șantierului deschis în vederea reamenajării podului de pe Șoseaua Alba Iulia din zona Lidl, astfel circulația rutieră s-a aglomerat foarte tare. Ca atare, Tursib s-a confruntat cu creșterea numărului de reclamații referitoare la întârzierile față de programul de circulație. → fără penalități

*Din punct de vedere al monitorizării semestriale, obiectivele existente in Planul de marketing nu se consideră nerealizate, deoarece termenul este pana la 31.12.2022 → fără penalități

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

Potrivit actului aditional nr.1/10.05.2022, la contractul de mandat nr. 660/26.01.2022- Mircea Ovidiu, 661/26.01.2022-Kielhorn Jens, 662/26.01.2022-Maier-Bondrea Vasile si 663/26.01.2022-Sarbu Emilian-Rares, s-au stabilit indicatorii de performanta financiari, nefinanciari si de guvernanta corporativa ai administratorilor neexecutivi, precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile. La data de 30.06.2022 situatia se prezinta astfel:

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2022

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

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (27.01.2022 - 26.01.2026)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2022	Nivel realizat indicator la 30.06.2022	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
1.1	Desfasurarea activitatii in conditii de eficienta economica	Flux numerar	Respectarea graficului de rambursare BERD	Plata trimestriala la termen catre BERD		Da	Da	Da	100.00%
1.2		Venituri	Cresterea veniturilor proprii aferente titlurilor de calatorie	Venituri proprii an N/ Venituri proprii an N-1 *100	%	>100.00	>100.00	103,77	100.00%
1.3		Cost	Pondere cheltuieli de natura salariala personal de bord in total cheltuieli de natura salariala	(Cheltuieli de natura salariala personal de bord/Total cheltuieli de natura salariala)N/((Cheltuieli de natura salariala personal de bord/Total cheltuieli de natura salariala)N-1*100	%	≥100.00	≥100.00	102,64	100.00%
1.4			Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	Cheltuieli personal/total cheltuieli*100	%	≤52.00	≤52.00	45,88	100.00%
1.5		Creante	Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 zile	Creante comerciale restante mai vechi de 60 zile/creante comerciale *100	%	≤5.00	≤5.00	0,89	100.00%
1.6		Datorii	Datorii restante la bugetul de stat		RON	0.00	0.00	0.00	100.00%
1.7		Solvabilitate	Raportul imprumuturi pe termen lung raportat la capitalul propriu	(Imprumuturi pe termen lung/Capital propriu)N/ (Imprumuturi pe termen lung/Capital propriu)N-1*100	%	≤100,00	≤100,00	100,12	99,88%
1.8		Investitii	Realizarea planului anual de investitii (raportarea se va realiza la BVC rectificat si aprobat conform legii)	Investitii realizate/investitii planificate*100	%	≥80.00	≥80.00		NA

Din 8 indicatori financiari pentru administratorii neexecutivi s-au realizat 6 indicatori. Planul de investitii se monitorizeaza anual.

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator nefinanciar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (27.01.2022 - 26.01.2026)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2022	Nivel realizat indicator la 30.06.2022	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
2.1	Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului.	Acoperirea serviciului	Gradul de indeplinire a planului de transport	Numar semicurse realizate/numar total semicurse planificate *100	%	≥99.90	≥99.90	99,75	99,85%
2.2		Calitatea	Indicele de crestere a numarului de pasageri	(Nr. pasageri transportati in anul curent - nr. pasageri transportati in anul precedent)/nr. pasageri transportati in anul precedent*100	%	≥ 1.00	≥ 1.00	7,27	100.0%
2.3			Elaborarea si aprobarea planului anual de marketing	Existenta unui plan de marketing aprobat de CL ca anexa la BVC anual		Da	Da		NA
2.4		Satisfactia clientilor	Gradul de satisfactie al clientilor	Conform anexa	%	≥90.00	≥90.00	94,44	100.00%

Din 4 indicatori nefinanciari pentru administratorii neexecutivi s-au realizat 2 indicatori. Elaborarea si aprobarea planului anual de marketing se monitorizeaza anual.

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator guvernanta corporativa cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (27.01.2022 - 26.01.2026)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2022	Nivel realizat indicator la 30.06.2022	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
3.1	Buna guvernanta corporativa	Monitorizare	Monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare cf OUG 109/2011	Stabilirea politicilor de transparenta si comunicare; publicarea pe site a informatiilor prevazute de OUG 109/2011		Da	Da	Da	100,00%
3.2			Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive	Raport anual de evaluare		Da	Da	Da	100.00%
	Total								

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

Elaborarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorului general

Directorul general a intocmit Raportul privind executia mandatului, raport inregistrat sub numarul 2264/21.04.2022 pentru trim. I 2022 (aprobat prin hotararea CA nr.24/09.05.2022) si sub numarul 3971/22.07.2022 pentru trim. II 2022 (aprobat prin hotararea CA nr.41/11.08.2022);

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) si sub numarul 3972/22.07.2022 pentru trim. II 2022 (aprobat prin hotararea CA nr.42/11.08.2022);

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

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

Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive

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

Raportul anual de evaluare a activitatii desfasurata in anul 2021, in perioada august – decembrie, directorului general Torneanu Sebastian a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 32/24.05.2022.

Raportul anual de evaluare a activitatii desfasurata in anul 2021, in perioada ianuarie – februarie, directorului general Caprariu Dan a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 34/26.05.2022.

Raportul anual de evaluare a activitatii desfasurata in anul 2021 directorului tehnic Zeno-Eugen Sarbu a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 35/26.05.2022.

Toate 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 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura selectie membru Consiliu de Administratie

Potrivit Dispoziției Primarului nr.3317/22.12.2021, s-a stabilit Comisia de Selecție, care a întocmit 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 Dispoziției 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 SA si 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 Hotararea 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 Hotararea CA nr.12/22.02.2022 se aproba desemnarea expertului independent - societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.

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

Avand in vedere procedura de selectie aflata in desfasurare, prin Hotararea AGA nr.209/10.05.2022 se aprobă prelungirea mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Administratie pentru dl.Țicu Florin pana la data de 25.07.2022 sau până la finalizarea procedurii de selecție și numirea în funcție a noului membru al Consiliului de Administratie al societății TURSIB SA, oricare dintre aceste date survine prima, avand in vedere prevederile hotararii AGA nr.204/26.01.2022. In aceasta perioada de provizorat nu s-a acordat componenta variabila/indemnizatie variabila.

În conformitate cu dispozițiile art.29 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011, anunțul privind începerea procesului de recrutare și selecție pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Societății TURSIB S.A a fost publicat în data de 13.04.2022 în ziarele economice Bursa si banisafaceri.ro precum si pe site-ul Societatii avand ca data limita de depunere a candidaturilor 13.05.2022. Anuntul a fost inaintat spre publicare si Municipiului Sibiu. La aceasta etapa a procedurii de selectie au fost inscise doua dosare de candidatura, dosar care au fost admise in Lista lunga intrucat corespundeau criteriilor de selectie. Aceste doua dosare de candidatura au fost studiate in raport cu minimul de criterii. Analiza a presupus atat verificarea conformitatii administrative cat si in corespondenta cu criteriile de selectie, candidatii care au trecut de etapa verificarii conformitatii administrative fiind solicitati sa depuna Declaratia de intentie printr-o adresa scrisa in data de 07.06.2022. Cei doi candidati s-au conformat si au depus acest document pana la data limita stabilita, 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 candidatilor în cadrul procedurii de selecție, ca urmare a parcurgerii interviului final de selectie din data de 24.06.2022 si a integrării tuturor rezultatelor in matricea profilului de candidat pe parcursul analizei, se întocmeste Raportul nr.3587/30.06.2022 pentru numirea finala. Prin Hotararea CA nr.39/19.07.2022 se aproba propunerea membrilor Comitetului de Nominalizare si Remunerare asistati de expertul independent-FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, iar prin Hotararea AGA nr.212/21.07.2022 se aproba desemnarea doamnei Irina Țepeș in functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al societatii Tursib SA. Perioada mandatului este 26.07.2022-26.01.2026. De asemenea, se aproba incheierea contractului de mandat a carei forma a fost aprobata prin Hotararea AGA nr. 204/26.01.2022, completata cu clauzele privind indicatorii de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 208/10.05.2022.

MODUL DE ORGANIZARE SI EXERCITARE A FORMELOR OBLIGATORII DE CONTROL

a)controlul financiar preventiv:

Prin hotararea Consiliului de Administratie nr.552/30.12.2014 s-a aprobat procedura de control financiar preventiv, cu respectarea prevederilor OMFP 923/2014, valabila incepand cu 01.01.2015. In acest context, directorul societatii emite decizia nr.118/31.12.2014, iar persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv este doamna Nica Diana – economist in cadrul departamentului financiar-contabilitate. Procedura contine: proiectele supuse vizei, formatul registrului de evidenta a proiectelor, formatul de raportare trimestriala catre organul ierarhic superior, persoanele care vizeaza de legalitate, regularitate si incadrare in limitele bugetare precum si alte elemente mentionate de legislatia specifica. Pana la 30.06.2022 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 30.06.2022, 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 30.06.2022, conform planului privind activitatea de control financiar de gestiune, au fost planificate urmatoarele misiuni care au fost realizate in intregime. In principal misiunile au vizat:

- ✓ Verificarea fundamentarii proiectului de venituri si cheltuieli 2022
- ✓ Verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 2021
- ✓ Analiza incadrării in BVC si in Programul anual de achizitii publice a bunurilor achizitionate si a cheltuielilor realizate in trim.IV 2021 si trim.I 2022
- ✓ Verificarea corectitudinii calcularii indicatorilor de performanta la Contractele de mandat ai Directorului General si Administratorilor neexecutivi trim.IV 2021 si an 2021 auditat
- ✓ Inventarierea mijloacelor banesti si a titlurilor de calatorie detinute de casieri si de catre conducatorii auto trim.I 2022 si trim.II 2022
- ✓ Verificarea necesitatii, oportunitatea si legalitatea acordarii si justificarii avansurilor date spre decontare ianuarie-mai 2022
- ✓ Verificarea corectitudinii calcularii indicatorilor de performanta la Contractele de mandat ai Directorului general si Directorului tehnic trim.I 2022

Descrierea acestora este cuprinsa in raportul trimestrial nr.1939/04.04.2022 aprobat prin hotararea CA nr.26/09.05.2022 si in raportul trimestrial nr.3610/04.07.2022 aprobat prin hotararea CA nr.44/11.08.2022.

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.

In semestrul I 2022 au fost întreprinse următoarele acțiuni:

Efectuarea Analizei de management bilant 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 Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationale si 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 sefilor 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 in PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL SC TURSIB SA SIBIU;

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2022

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

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 conformitate cu prevederile legale, doamna Sarbu Cosmina a fost numită responsabil GPDR și responsabil în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție, care a demarat și a urmarit realizarea acțiunilor necesare implementării.

Mediu, sănătate și securitate în muncă:

1. S-a acordat atenție instruirii personalului muncitor privind protecția muncii - personalul a fost dotat cu echipament personalizat și de protecție conform Listei interne de dotare cu echipament de protecție/personalizat și controalelor impuse de medicul de medicina muncii.

2. Nu au fost înregistrate accidente care să afecteze mediul înconjurător.

3. Deseurile rezultate din activitatea societății au fost eliminate/valorificate prin societăți autorizate, acestea fiind depozitate și pastrate conform normelor specifice.

4. Aplicarea selecției deșeurilor se asigură conform reglementărilor legale din domeniu.

d) Auditul situațiilor financiare

Prin hotărârea AGA nr.192/24.09.2020 societatea *Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.*, agreata de Banca Europeană de Reconstructie și Dezvoltare (BERD), a fost desemnată auditorul societății pentru o perioadă de trei ani (2020, 2021, 2022) – contract nr.5044/04.08.2020 cu valabilitate până în 15.06.2023, iar valoarea contractuală este de 100.950 lei (exclusiv TVA). Obiectul contractului cuprinde atât auditul statutar (cadru general de raportare financiară - OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare, cât și auditul IFRS (cadru general – Standardele Internaționale de Audit), suplimentar fiind serviciile de compilare a indicatorilor financiari ai TURSIB.

Opinia de audit pentru situațiile financiare întocmite la 31.12.2021 a fost necalificată (fără rezerve).

Situațiile financiare anuale pentru anul 2021 au fost aprobate prin Hotărârea CA nr.29/09.05.2022 și Hotărârea AGA nr.207/10.05.2022 și au fost depuse la Min.Finanțelor Publice în termenul legal (11.05.2022).

Raportările contabile semestriale 2022 au fost aprobate prin Hotărârea CA nr.45/11.08.2022 cu depunerea acestora la Min.Finanțelor Publice în termenul legal.

TRANSPARENTA

În conformitate cu art.52(6) din OUG nr. 109/2013 până la 30.06.2022, societatea nu a înregistrat tranzacții cu directorii, administratorii societății sau rudele acestora până la gradul IV.

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2022

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

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

Pana la 30.06.2022 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, altele decat cele mentionate in prezentul raport.

Societatea detine o pagina de internet proprie unde sunt prezentate informatiile obligatorii conform OUG nr.109/2011.

Capitalul social subscris și vărsat la 30.06.2022 este de 2.541.370 lei împărțit în 1.016.548 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Societatea nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis actiuni sau alte instrumente de capital pana la 30.06.2022. Societatea nu tranzactioneaza titluri pe o piata reglementata si nu utilizeaza instrumente financiare.

Pentru TURSIB SA, evenimentele din Ucraina, criza energetica si cresterea inflatiei au avut un impact semnificativ privind cresterea cheltuielilor cu energia (energie electrica, gaz) si combustibilul (motorina). Aceste influente sunt sustinute prin compensatii (diferente de tarif si acoperire costuri pentru efectuarea obligatiilor de serviciu public) de catre Municipiul Sibiu pentru continuitatea transportului public local. 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





www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.

str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania

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

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

Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001

Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



TURSIB S.A. – SIBIU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 46/11.08.2022

Consiliul de Administratie al TURSIB SA, constituit in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 204/26.01.2022 si Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 212/21.07.2022,

Intrunit in sedinta din 11.08.2022, in temeiul prevederilor art. 14, pct.11.1 din Actul constitutiv al societatii TURSIB SA,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Raportul administratorilor pentru semestrul I 2022, elaborat in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Raportul va fi inaintat spre analiza si aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

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

Presedinte Consiliu de Administratie

Ovidiu Mircea

Secretar Consiliu de Administratie

Anca Presecan



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A SOCIETĂȚII TURSIB S.A. întrunită în ședința ordinară

HOTĂRÂREA nr. 213/12.08.2022

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin. (2) din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 alin.2.2 din Actul Constitutiv al societății TURSIB S.A., în data de 12.08.2022 ora 14:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, jud. Sibiu.

Conform Rezoluției Oficiului Național al Registrului Comerțului nr.16481/03.11.2021 Municipiul Sibiu este acționarul unic al societății TURSIB S.A.

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

Pentru prezenta Adunare Generală a Acționarilor, Primarul Municipiului Sibiu a delegat reprezentarea sa către doamna Leca Ioana conform Dispoziției Primarului nr.407/2022.

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Raportul administratorilor pentru semestrul I 2022, elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în sarcină Consiliul de Administrație și conducerea executivă a TURSIB SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 12.08.2022

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Leca Ioana

Presedinte Consiliu de Administrație,
Ovidiu Mircea

Secretar ședință,
Anca Presecan