

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

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

Pentru anul 2017, situatia contractelor de mandat se prezinta astfel:

Adrian Popa – director general

Prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 719/25.06.2016 s-a aprobat desemnarea provizorie a domnului Popa Adrian in functia de director general pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la 6 luni, conform OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 25.06.2016. Prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 751/16.11.2016 s-a aprobat prelungirea duratei de valabilitate a contractului de mandat nr. 4302/21.07.2016 al d-lui Popa Adrian, director general, pana la data de 24.01.2017.

- **structura remuneratiei:**
 - remuneratia bruta fixa lunara este in cuantum de 7.500 lei
 - nu se acorda componenta variabila
 - obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general :
 - *indicele anual de crestere a productivitatii muncii – min 1.02 – pondere 5%
 - *pondere creante restante mai vechi de 60 de zile in total creante – max 40% - pondere 20%
 - *pondere datorii restante mai vechi de 60 de zile in total datorii – max 30% - pondere 20% -
 - *profit brut – min 2.200.000 lei – pondere 15%
 - *cheltuieli la 1.000 lei venituri – max 915 lei – pondere 10%
 - *arierate la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul fondurilor speciale – 0 lei – pondere 10%
 - *obligatii catre BERD (raportare trimestriala) – rata datorata conform clauzelor contractuale – pondere 20%
- **valabilitate contract mandat – 25.06.2016 – 24.01.2017**
 - directorul general beneficiaza de concediu anual si de indemnizatia aferenta, de zile libere platite pentru sarbatorile legale si in cazul unor evenimente familiale deosebite sau in alte situatii, conform prevederilor contractului colectiv de munca aplicabil, de dreptul de a utiliza , in interesul realizarii mandatului, un autoturism al unitatii, de drept la formare profesionala cu aprobarea Consiliului de Administratie
 - in aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia directorilor obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 - alte beneficii, de orice forma – nu a fost cazul
 - nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
 - nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza;

- beneficiaza de o asigurare de raspundere profesionala, care este suportata de societate;
- conditii de incetare a contractului:
- a) revocarea din functie a directorului general in cazul neindeplinirii culpabile a obligatiilor contractuale;
- b) renuntarea directorului general la mandatul incredintat
- c) acordul de vointa al partilor
- d) deces
- e) lichidarea judiciara a societatii
- f) punere sub interdictie judecatoreasca a directorului general
- g) in alte cazuri prevazute de lege sa actul constitutiv al societatii.

Dan Caprariu – director general

Perioada 14.02.2017 – 13.02.2021, Contract de mandat nr.1120/14.02.2017 cu aplicabilitate din data de 14.02.2017, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 776/13.02.2017.

- structura remuneratiei:

- componenta fixa lunara bruta in cuantum de 7.500 lei; perioada 14.02.2017-31.12.2017 = 78.438 lei
- componenta variabila in functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobati prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 149/29.05.2017, astfel:
Pentru realizarea ICP $\geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $70\% \leq \text{ICP} < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea $50\% \leq \text{ICP} < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

Se anexeaza prezentului raport calculul Indicatorilor Cheie de Performanta pentru anul 2017.

- valabilitate contract mandat – 14.02.2017- 13.02.2021

- directorul general beneficiaza de concediu de odihna anual si indemnizatia aferenta, diurna si cheltuieli de delegare in interesul serviciului, concediu medical conform legii si zile libere platite pentru sarbatorile legale, evenimente familiale deosebite sau in alte situatii, acordate prin similitudine cu cele din Contractul Colectiv de Munca aplicabil, dreptul de a beneficia de o asigurare de raspundere profesionala, dreptul de a utiliza, in interesul realizarii mandatului, un autoturism al unitatii, drept la formare profesionala cu aprobarea Consiliului de Administratie
- in aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia directorilor obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- alte beneficii, de orice forma – nu a fost cazul
- nu este prevazut cuantumul pentru daunele interese pentru revocare fara justa cauza
- conditii de incetare a contractului:

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

Micea Ovidiu – președinte Consiliu de Administrație

Perioada 01.01.2017 – 31.12.2018, Contract de mandat nr. 7201/30.12.2016 aplicabilitate din data de 01.01.2017, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 144/24.11.2016.

– structura remunerației:

- componenta fixă lunară brută în cuantum de 750 lei ; perioada 01.01.2017-31.12.2017 = 9.000 lei
- componenta variabilă în funcție de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanță [ICP] aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 149/29.05.2017, astfel:
Pentru realizarea ICP > = 90% se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizații brute lunare.
Pentru realizarea 70% < = ICP < 90% se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 2 (două) indemnizații brute lunare.
Pentru realizarea 50% < = ICP < 70% se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul unei indemnizații brute lunare.

Se anexează prezentului raport calculul Indicatorilor Cheie de Performanță pentru anul 2017.

- valabilitate contract mandat: 01.01.2017 – 31.12.2018

- administratorii pot beneficia de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesională, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului- nu a fost cazul
- în aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, remunerația obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punct de vedere al obligațiilor ce

decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- nu este prevazut cuantumul daunelor interese pentru revocare fara justa cauza
- conditii de incetare a contractului:

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

b) *revocarea* mandatarului în cazul în care:

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

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

d) prin *acordul de voință* al părților;

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

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

Daniela Chialda – membru Consiliu de Administratie

Perioada 01.01.2017–31.12.2018, Contract de mandat nr. 7200/30.12.2016 aplicabilitate din data de 01.01.2017, conform conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 144/24.11.2016.

– structura remuneratiei:

- componenta fixa lunara bruta în cuantum de 750 lei ; perioada 01.01.2017-31.12.2017 = 9.000 lei
- componenta variabila în functie de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanta [ICP] aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 149/29.05.2017, astfel:
Pentru realizarea ICP > = 90% se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea 70% < = ICP < 90% se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.
Pentru realizarea 50% < = ICP < 70% se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

Se anexeaza prezentului raport calculul Indicatorilor Cheie de Performanta pentru anul 2017.

- valabilitate contract mandat: 01.01.2017 – 31.12.2018

- administratorii pot beneficia de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesionala, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului- nu a fost cazul

- în aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, remunerația obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punct de vedere al obligațiilor ce decurg pentru director și societatea comercială din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

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

- nu este prevăzut cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză

- condiții de încetare a contractului:

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

b) *revocarea* mandatului în cazul în care:

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

2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;

3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;

4. nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;

5. nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii, obiectivele și indicatorii financiari și nefinanțari stabiliți prin prezentul contract;

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

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

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

d) prin *acordul de voință* al părților;

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

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

Jens Kielhorn – membru Consiliu de Administrație

Perioada 27.01.2017–31.12.2018, Contract de mandat nr. 754/27.01.2017 aplicabilitate din data de 27.01.2017, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 146/27.01.2017.

– structura remunerației:

▪ componenta fixă lunară brută în cuantum de 750 lei ; perioada 27.01.2017-31.12.2017 = 8.363 lei

▪ componenta variabilă în funcție de realizarea Indicatorilor Cheie de Performanță [ICP] aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 149/29.05.2017, astfel:

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

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

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

Se anexeaza prezentului raport calculul Indicatorilor Cheie de Performanta pentru anul 2017.

- valabilitate contract mandat: 27.01.2017 – 31.12.2018

- administratorii pot beneficia de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesionala, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului - nu a fost cazul

- în aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificarile și completările ulterioare, remunerația obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punct de vedere al obligațiilor ce decurg pentru director și societatea comercială din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

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

- nu este prevăzut cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză

- condiții de încetare a contractului:

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

b) *revocarea* mandatarului în cazul în care:

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

2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;

3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;

4. nu accepta, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;

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

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

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

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

d) prin *acordul de voință* al părților;

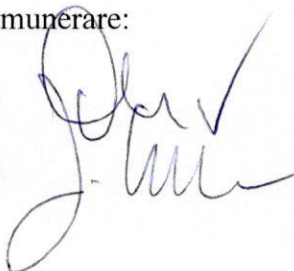
e) în urma *decesului* sau *punerii sub interdicție judecătorească* a mandatarului;

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

Comitet de nominalizare și remunerare:

- ec. Mircea Ovidiu

- ing. Kielhorn Jens



INDICATORI DE PERFORMANTA -ICP DIRECTOR

Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Indicatorul a fost renegociat de CA pe perioada de mandat	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Coef. pond.	Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii (anul 2017)	Grad de indeplinire indicator fata de nivel planificat ptr intreaga perioada de mandat	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii	Calcul coeficient de ponderare
Sfasurare activitatii economice conditii de functionare economica	Flux numerar	Autonomie financiara	Nu	capitaluri proprii/capital permanent	%	0,05	0,97	≥0,5	≥0,5	0,75	x	100,00%	0,05
		Viteza de rotatie a clientilor comerciali inclusiv subventia aferenta cifrei de afaceri(zile)	Nu	Sold mediu debitori comerciali/cifra de afaceri*365 zile	zile	0,02	3,00	≤ 60 zile	≤ 60 zile	32,27	x	100,00%	0,02
	Cost	Indicele de crestere a productivitatii muncii	Nu	$W1/W0(W=venituri proprii/nr mediu salariati)$	%	0,05	1,11	≥1	≥1	1,17	x	100,00%	0,05
		Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 zile	Nu	Creante comerciale restante mai vechi de 60 zile/creante comerciale	%	0,02	0,00	≤10	≤10	2,34	x	100,00%	0,02
		Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	Nu	$\frac{\text{cheltuieli personal}}{\text{total cheltuieli}} * 100$	%	0,05	43,38	≤45	≤45	36,81%	x	100,00%	0,05
		Datorii restante la bugetul de stat	Nu		RON	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100,00%	0,05
	Profitabilitate	Rata profitului brut	Nu	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de Afaceri}} * 100$	%	0,05	11,63	≥5	≥3	4,74%	x	100,00%	0,05
	Venituri	Cheltuieli la 1000 lei venituri	Nu	$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{venituri totale}} * 1000$	%	0,05	885,78	≤950	≤950	989,67%	x	95,99%	0,00

Satisfactia clientilor	Gradul de satisfactie al clientilor	Nu	cf. anexa	%	0,10	69%	≥80%	≥ 75	75,00%	x	100,0%	0,10
Eficienta economica	Combustibilul pe kilometru realizat	Nu		l/km echiv	0,10	0,343	≤ 0,350	≤0,350	0,3540	x	98,87%	0,00

indicatorul va fi revizuit in cazul modificarii structurii parcului auto

GUVERNANTA CORPORATIVA DIRECTOR

Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Indicatorul a fost renegociat de CA pe perioada de mandat	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Coef pondere	Nivel indicator la data incheierii/ rectificarii contractului de mandat	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii (anul 2017)	Grad de indeplinire indicator fata de nivel planificat ptr intreaga perioada de mandat	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii	Calcul coeficient de ponderare
una guvernanta corporativa	Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei directorului	Elaborarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorului general conform structurii aprobate CA	Nu			0,10	DA	Da	Da	Da	x	100,00%	0,10
Total													0,59

Director General,
ing. Caprariu Dan

/ Director economic,
ec. Smedoiu Ion

Intocmit,
ec. Rugan Viorica

INDICATORI DE PERFORMANTA -ICP ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Indicatorul a fost renegociat de CA pe perioada de mandat	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Coef. pond.	Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii (anul 2017)	Grad de indeplinire indicator fata de nivel planificat ptr intreaga perioada de mandat	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii	Calcul coeficient de ponderare
Desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta economica	Datorii	Autonomie financiara	Nu	capitaluri proprii/capital permanent	%	0,05	0,97	≥0,5	≥0,5	0,75	x	100,00%	0,05
	Cost	Indicele de crestere a productivitatii muncii	Nu	$W1/W0 (W = \text{venituri proprii} / \text{nr mediu salariat})$	%	0,10	1,11	≥1	≥1	1,17	x	100,00%	0,10
		Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 zile	Nu	Creante comerciale restante mai vechi de 60 zile/creante comerciale	%	0,05	0,00	≤10	≤10	2,34	x	100,00%	0,05
		Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	Nu	$\frac{\text{cheltuieli personal}}{\text{total cheltuieli}} * 100$	%	0,05	43,38	≤45	≤45	36,81%	x	100,00%	0,05
	Datorii	Datorii restante la bugetul de stat	Nu		RON	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100,00%	0,05
Profitabilitate		Rata profitului brut	Nu	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de Afaceri}} * 100$	%	0,05	11,63	≥5	≥3	4,74%	x	100,00%	0,05

Investitii	Realizarea planului anual de investitii (raportarea se va realiza la BVC rectificat si aprobat conform legii)	Nu	investitii realizate/investitii planificate*100	%	0,10	73,25	≥80	≥75	100,00%	x	100,00%	0,10
Politica privind dividendele- nu se aplica												

Indicatorii se calculeaza cumulat

2 NEFINANCIARI CA

Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Indicatorul a fost renegociat de CA pe perioada de mandat	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Coef. pond.	Nivel indicator la data incheierii/ rectificarii contractului de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel indicator pe perioada raportarii (anul 2017)	Grad de indeplinire indicator fata de nivel planificat ptr intreaga perioada de mandat	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii	Calcul coeficient de ponderare
Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului.	Productivitate a activelor	Gradul de utilizare a parcului auto	Nu	nr. autobuze in traseu ore de varf/nr. autobuze total	%	0,05	0,78	>80%	96,70%	x	100%	0,05
		Vechimea medie a parcului auto	Nu		ani	0,15	14,24 ani	13 ani	14,70 ani	x	88,44%	0,00
	Calitatea	Indicele de crestere a numarului de pasageri	Nu	(nr. pasageri transportati in anul curent - nr. pasageri transportati in anul precedent)/nr. pasageri transportati in anul	%	0,05	0,97	>0,97	-1,74%	x	0,00%	0,00
	Satisfactia clientilor	Monotorizarea gradului de satisfactie al clientilor	Nu	cf. anexa	%	0,05	Nu	≥75%	75,00%	x	100,00%	0,05

Indicatorul va fi revizuit in cazul modificarii structurii parcului auto

P GUVERNANTA CORPORATIVA ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Indicatorul a fost renegotiat de CA pe perioada de mandat	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Coef. pond.	Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat	Tinta indicator pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada de raportari (anul 2017)	Grad de indeplinire indicator fata de nivel planificat ptr intreaga perioada de mandat	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii	Calcul coeficient de ponderare
Buna guvernanta corporativa	Monitorizare	Monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare conform OUG 109/2011	Nu	Stabilirea politicilor de transparenta si comunicare; publicarea pe site a documentelor privind guvernanta corporativa cf OUG 109	%	0,10	Partial implementat	Da- implementarea si monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare	DA	DA	x	100,00%	0,10
	Monitorizare	Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive	Nu	Raport evaluare anual		0,15	NU	Da	Da	Da	x	100,00%	0,15

Total					1,00								0,8
-------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	-----

Director General,
Ing. Caprariu Dan



/ Director economic,
ec. Smedoiu Ion

[Signature]

Intocmit,
ec. Rugan Viorica

[Signature]



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.

str. Munchen, nr. 1, Sibiu, Romania

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

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

Cont BRD-Agenția Emil Cioran Sibiu: RO25BRDE330SV47907113300

Operator date cu caracter personal înregistrat cu nr. 18755



NOTA DE FUNDAMENTARE

Modul de calcul al indicatorilor de performanta prevazuti in contractele de mandat ale directorului si administratorilor societatii

I - INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

Contributia transportului public la dezvoltarea mobilitatii durabile al orasului este deteminata prin urmatoarele categorii de indicatori de performanta nefinanciari:

- Acoperirea serviciului - Gradul de indeplinire a planului de transport
- Productivitatea activelor - Gradul de utilizare a parcului auto
- Vechimea medie a parcului auto
- Calitatea - Indicele de crestere a numarului de pasageri
- Satisfactia clientilor - Gradul de satisfactie a clientilor
- Eficienta economica - Combustibil pe kilometru realizat

1. Gradul de indeplinire a planului de transport

Conform anexa la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului de performanta - *Gradul de indeplinire a planului de transport*, este:

Formula de calcul	Prevazul 2017
Numar semicurse realizate/numar total semicurse planificate	≥ 99,9%

Nivelul realizat, pentru anul 2017, al indicatorului privind Gradul de indeplinire a planului de transport, este de 98,64%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator	Grad de indeplinire indicator
473.628/480.163	98,64 %	98,74%

Modul de calcul:

a) Numar semicurse realizate

Numarul de semicurse realizate este in concordanta cu semicursele mentionate in FAZ si inregistrate in programul informatic.

b) Numar total semicurse planificate

Numarul total de semicurse planificate, s-a determinat in baza *Programelor de circulatie al transportului public de calatori*, valabile pentru anul 2017.

In perioada de vacanta a elevilor (vacanta de iarna si de primavara), numarul de autobuze planificate s-a diminuat cu dublurile planificate in perioada de timp 7:00 – 7:30;

Programul de circulatie in zilele de sarbatori legale s-a determinat in baza raportului – Programare autobuze, intocmit de catre dep. Transport, pentru ziua respectiva.

Ca urmare, in anul 2017 au fost planificate **480.163** de semicurse, din care s-au realizat **473.628** respectiv cu **6.535 de semicurse** mai putin fata de cele planificate.

2. Gradul de utilizare a parcului auto

Conform anexa la Contractul de mandat, formula de calcul al indicatorului de performanta este:

Formula de calcul	Prevazul 2017
Numar autobuze in traseu ore de varf/numar total autobuze	> 80%

Nivelul realizat, pentru anul 2017, al indicatorului privind Gradul de utilizare a parcului auto, 96,70%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator	Grad de indeplinire indicator
19.886/20.564	96,70%	100,00%

Modul de calcul:

Calculul gradului de utilizare al parcului auto s-a realizat avand in vedere zilele lucratoare din saptamana, respectiv:

a) Numar autobuze in traseu ore de varf

Numarul total de autobuze in traseu, la orele de varf, este in concordanta cu foile de parcurs inregistrate in programul FAZ. La calculul numarului de autobuze in traseu ore de varf s-a avut in vedere doar zilele lucratoare din cadrul saptamanii iar perioada de timp analizata este cuprinsa intre orele 13 -16.

b) Numar total autobuze

Reprezinta numarul total de autobuze existente la data de 31.12.2017 conform – Balanta de imobilizari, respectiv 107 autobuze care se diminueaza cu 2 autobuze scoase din circulatie spre casare incepand cu data de 28.07.2017, conform hotararii aprobata de catre Consiliul de Administratie, si cu numarul mijloacelor de transport necesare acoperirii imobilizariilor si rezervelor.

3. Vechimea medie a parcului auto

Nivelul realizat, pentru anul 2017, al indicatorului privind Gradul de utilizare a parcului auto, este de 14,70 ani, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator	Grad de indeplinire indicator
14,70 ani	13 ani	88,44%

Vechimea medie a parcului auto, s-a calculat, ca medie aritmetica ponderata a anilor de fabricatie in raport cu numarul total de autobuze.

4. Indicele de crestere a numarului de pasageri

Conform anexa la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului de performanta este:

Formula de calcul	Prevazul 2017
(Nr. pasageri transportati in anul curent - nr. pasageri transportati in anul precedent) / nr. pasageri transportati in anul precedent x 100	> 0,97

Nivelul realizat, pentru anul 2017, al indicatorului privind Indicele de crestere a numarului de pasageri, este de -1,74, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator	Grad de indeplinire indicator
$(37.827.009 - 38.495.080) / 38.495.080 \times 100 = -1,74\%$	-1,74%	0,00%

Modul de calcul:

a) Numarul de pasageri

Calculul numarului de pasageri, s-a determinat, conform PP Calculul, verificarea si raportarea indicatorilor de performanta prevazuti in contractele de mandat ale directorului general si administratorilor societatii, respectiv:

Numarul de calatorii se calculeaza in functie de numarul de titluri de calatorie vandute, astfel:

- La bilete, numarul de calatorii egal numarul de bilete vandute
- La bilete, 2 x numarul de bilete 2 calatorii Sibiu - Paltinis
- La bilete cu suprataxa, numarul de calatorii egal numarul de bilete vandute
- La procese verbale, numarul de calatorii egal numarul de procese verbale intocmite
- La abonamente, numarul de calatorii egal numarul de abonamente vandute x numarul de zile de valabilitate al abonamentului x 3 calatorii / zi
 - numarul de zile de valabilitate: abonament lunar 30 zile
 - abonament ½ luna 15 zile
 - abonament saptamanal 7 zile
 - legitimatie zilnica 6 zile, 3 drumuri dus – intors
- La pensionari : numarul lunar de carduri active de pensionari x 21x 2 calatorii/zi
- La abonamente, pe traseul Sibiu – Paltinis, numarul de calatorii = numarul de abonamente vandute x numarul de zile de valabilitate al abinamentului x 2 calatorii/zii

Mentionez ca, entitatea nu dispune de echipamente pentru monitorizarea numarului de calatori.

b) Numar de calatori transportati in anul 2016

Luna	trim I	trim II	trim III	Trim IV	total
Calatori transportati lunar	9.943.145	9.656.702	9.019.344	9.875.889	38.495.080

c) Numar de calatori transportati in anul 2017

Luna	trim I	trim II	trim III	Trim IV	total
Calatori transportati lunar	9.720.571	9.470.231	8.829.471	9.806.736	37.827.009

Indicele de crestere a nr. de pasageri = $(37.827.009 - 38.495.080) / 38.495.080 \times 100 = -1,74\%$
 nr. de pasageri an 2016: $38.495.080 \times 100,97\% = 38.868.482$ de pasageri prevazuti in anul 2017

5. *Gradul de satisfactie a clientilor*

Conform anexa la Contractele de mandat, stabilirea indicatorului de performanta *Gradul de satisfactie a clientilor*, se determina in functie de:

- a) Numarul de calatori transportati
- b) Evaluarea nivelului de receptivitate privind solicitarile clientilor
- c) Reclamatii privind calitatea transportului
- d) Pretul serviciului

a) Numarul de calatori transportati

Evaluarea numarului de calatori transportati se face pe baza comparatiei cu perioada similara a anului trecut

Numarul de calatori transportati mai mare comparativ cu perioada similara a anului trecut	3 puncte
Numarul de calatori transportati situate intre 90% si 100% comparativ cu perioada similara a anului trecut	2 puncte
Numarul de calatori transportati sub 90% comparativ cu perioada similara a anului trecut	1 puncte

Modul de calcul:

Nivelul realizat, pentru anul 2017, cu privire la determinarea numarului de pasageri, este prezentat mai sus incadrandu-se la 2 puncte, respectiv:

Perioada	2017	2016	Crestere/ scadere
ani	37.827.009	38.495.080	98,26%

Numarul de calatori transportati situate intre 90% si 100% comparativ cu perioada similara a anului trecut	2 puncte
--	-----------------

Indicatorul - *Numarul de calatori transportati* s-a determinat prin raportul intre numarul de calatori transportati in anul 2017 fata de aceeaasi perioada a anului precedent. Mentionez ca numarul de calatori transportati sunt estimati.

b) Evaluarea nivelului de receptivitate privind solicitarile clientilor

Cu acest criteriu se evalueaza reactia TURSIB in cazul reclamatilor asupra calitatii serviciilor, respectiv receptivitatea de care da dovada in abordarea temelor date de client

Este foarte receptiv in cazul reclamatilor, trimite de regula delegate pentru constatare, comunica clientilor rezultatele analizelor	3 puncte
Manifesta receptivitate moderata in cazul reclamatilor clientului	2 puncte
Nereceptiv la reclamatile clientului	1 puncte

Nivelul realizat, pentru anul 2017, al evaluarii nivelului de receptivitate privind solicitarile clientilor a fost incadrat la 3 puncte, respectiv:

Este foarte receptiv in cazul reclamatilor, trimite de regula delegate pentru constatare, comunica clientilor rezultatele analizelor	3 puncte
--	-----------------

Ca urmare a verificarii am constatat ca toate solicitarile existente in anul 2017 detin Nota de constatare privind solicitarea clientului, fapt pentru care se acorda 3 puncte.

c) Reclamatii privind calitatea transportului

Se ia in considerare numarul de reclamatii privind calitatea transportului

Numar reclamatii	≥ 0 si ≤ 100	6 puncte
Numar reclamatii	> 100 si ≤ 150	5 puncte
Numar reclamatii	> 150 si ≤ 170	4 puncte
Numar reclamatii	> 170 si ≤ 180	3 puncte
Numar reclamatii	> 180 si ≤ 200	2 puncte
Numar reclamatii	> 200	1 punct

Nivelul realizat, pentru anul 2017, al evaluarii indicatorului - Gradul de satisfactie a clientilor, respectiv Reclamatii privind calitatea transportului este de 5 puncte, respectiv:

Anul	2017	Punctaj
Trim I	126	5
Trim II	67	6
Trim III	141	5
Trim IV	150	5
Medie trimestriala anul 2017	121	5

Conform centralizatorului intocmit de catre dep. Marketing, in perioada analizata, s-au depus si inregistrat 564 de reclamatii privind calitatea transportului. Din cele 564 de reclamatii 80 sunt nejustificate/neidentificate rezultand 484 de reclamatii justificate.

d) Pretul serviciului

Evaluarea pretului la bilet una calatorie, comparativ cu alte firme similare din tara.

Pretul este situat sub cele comparative, evolutia pretului este, din pdv al clientului pozitiva	3 puncte
Pretul este comparabil cu preturile celorlalti furnizori, evolutia pretului este, cam aceeași ca la ceilalti furnizori	2 puncte
Pretul este mai ridicat decat preturile comparative, evolutia pretului este, din pdv al clientului negativa	1 puncte

La determinarea pretului la bilet una calatorie s-a avut in vedere compararea pretului cu alte firme similare din tara, conform cerintelor din raportul de evaluare satisfactie client, respectiv de

la: OTL Oradea	3 lei
RATT Timisoara	2 lei
RAT Brasov	2 lei
RAT Craiova	2 lei
CTP Cluj	2 lei

Nivelul realizat, pentru anul 2017, al evaluarii satisfactiei client , reprezentand Pretul serviciului, a fost incadrat la 2 puncte, respectiv:

Pretul este comparabil cu preturile celorlalti furnizori, evolutia pretului este, cam aceeași ca la ceilalti furnizori	2 puncte
--	-----------------

Mod de calcul:

Conform anexa , respectiv – *Raport evaluare satisfactie client* ,calculul indicatorului Gradul de satisfactie al clientilor presupune multiplicarea punctajului obtinut, respectiv:

Criteriu	Evaluare	Coef. mult	Punctaj
Numarul de calatori transportati	2	4	8
Evaluarea nivelului de receptivitate privind solicitarile clientilor	3	1	3
Reclamatii privind calitatea transportului	5	2	10
Pretul serviciului	2	3	6
Punctaj general			27

Indice evaluare a satisfactiei clientilor (%)	Masuri
≥ 85 - 100	Client foarte multumit, mentinere nivel
≥ 70 - < 85	Client multumit, accidental mai apar probleme
≥ 55 - < 70	Client aproape multumit, mai sunt aspect de imbunatatit in relatia cu acesta
< 55	Client nemultumit, se impun urgent masuri pentru imbunatatire

Ca urmare, nivelul realizat al indicatorului Grad de satisfactie a clientilor, pentru anul 2017, este de 75,00% ($(27 \times 100) / 36 = 75\%$, din care 36 reprezinta punctajul individual maxim), respectiv:

Gradul de satisfacție a clienților trim. IV 2017 = 75%	
≥ 70 - < 85	Client multumit, accidental mai apar probleme

5. Combustibil pe km realizat

Conform anexa la Contractul de mandat, formula de calcul al indicatorului de performanță este:

Combustibil pe km realizat	≤ 0,350
-----------------------------------	----------------

Nivelul realizat, pentru anul 2017, al indicatorului privind Combustibil pe km realizat, este de 0,354, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator	Grad de îndeplinire indicator
2.239.536/6.322.008	0,354	98,87%

Indicatorul de performanță - *Combustibil pe kilometru realizat* a fost determinat în baza raportului generat, pentru perioada analizată, din programul de transport – *Analiza transport*.

II INDICATORI FINANCIARI

Denumire indicator de performanță	Formula de calcul a indicatorului de performanță	Calcul indicatori	Rezultat calcul indicator	Nivel realizat indicator declarat
Autonomie financiară	capitaluri proprii/capital permanent	(51.459.409,06)/(68.478.369,15)	0,75	100%
Viteza de rotație a clienților comerciali inclusiv subvenția aferentă cifrei de afaceri (zile)	Sold mediu debitori comerciali/cifra de afaceri*365 zile	(3.386.031,99/38.299.291,72) x 365	32,27	100%
Indicele de creștere a productivității muncii	W1/W0(W=venituri proprii/nr mediu salariați)	59.588,68/50.928,10	1,17	100%
Pondere creanțe comerciale restante mai vechi de 60 zile	Creanțe comerciale restante mai vechi de 60 zile/creanțe comerciale	(57.697,20)/(2.469.650,46) x 100	2,34	100%
Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	cheltuieli personal/total cheltuieli*100	(14.266.958,56)/(38.754.308,58) x 100	36,81	100%
Datorii restante la bugetul de stat		0	0,00	100%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de Afaceri*100	(1.816.163,09/38.299.291,72) x 100	4,74	100%
Cheltuieli la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/venituri totale*1000	(38.754.308,58)/(39.158.861,67) x 1000	989,67	95,99%

Realizarea planului anual de investitii (raportarea se va realiza la BVC rectificat si aprobat conform legii)	investitii realizate/investitii planificate*100	Investitiile s-au realizat fizit in totalitate cf listei din investitii	100,00	100%
---	---	---	--------	------

III GUVERNANTA CORPORATIVA

1. Pentru anul 2017 s-a elaborat si raportat trimestrial Raportul privind executia mandatului directorului general.

2. Conform art. 51 alin 1) - CAP.V - Transparenta.Obligatii de raportare din OU nr. 109/30.11. 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice *“Intreprinderea publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere, trebuie sa publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul actionarilor sau asociatilor si al publicului, urmatoarele documente si informatii”*, respectiv:

Nr. crt	Obligatii de raportare	Termen de raportare	Da/Nu
1	Hotararile adunarilor generale ale actionarilor	in termen de 48 de ore de la data adunari	Da
2	Situatiile financiare anuale	in termen de 48 de ore de la aprobarii	Da
3	Raportarile contabile semestriale	in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului	Da
4	Raportul de audit anual		Da
5	Lista administratorilor si a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administratie si ale directorilor sau, dupa caz, ale membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului, precum si nivelul remuneratiei acestora		Da
6	Rapoartele consiliului de administratie		Da
7	Raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar		Da
8	Codul de etica	in 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecarui an, in cazul revizuirii acestui	Da

IV Calculul componentei variabile a indemnizatiei pentru Consiliul de administratie si Director general potrivit gradului de realizare al indicatorilor de performanta

a) Descrierea procedurii de calcul a componentei variabile a indemnizatiei

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

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

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

Atunci cand nivelul anual realizat al indicatorului este indeplinit conform tinte planificate, se considera "gradul de indeplinire al indicatorului fata de nivelul anual planificat" REALIZAT si se acorda coeficientul de ponderare stabilit.

Atunci cand nivelul realizat al indicatorului este mai mic decat tinta planificata pe perioada de raportare se considera coeficientul de ponderare 0 (ZERO).

Calculul componentei variabile se realizeaza prin insumarea coeficientilor de ponderare.

Astfel: pentru indicatorul indeplinit se aduna coeficientul de ponderare stabilit, iar pentru indicatorul care nu este indeplinit se aduna 0".

Asa cum rezulta de mai sus, total coeficienti de ponderare a ICP, pentru anul 2017, sunt:

Administratori neexecutivi – 80%

Director General – 59%

b) Calculul componentei variabile

Ca urmare, pentru fiecare Administrator neexecutiv se poate acorda o remuneratie variabila la nivelul a doua indemnizatii brute lunare, respectiv 1.500 lei ($750 \times 2 = 1.500$ lei)

iar pentru Directorul General se poate acorda o remuneratie variabila la nivelul unei indemnizatii brute lunare, respectiv 7500 lei.

Intocmit,
ec. Rugan Viorica

