



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.: J1998001024323; Cod fiscal: RO 789401
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal înregistrat cu nr. 18755
Nr. 2386/21.05.2025



Raportul de evaluare a activitatii Directorului General - Ioan Rus, in anul 2024

I. Introducere

Evaluarea activitatii Directorului General in anul 2024 se realizeaza avand in vedere prevederile paragrafului 5.2.2(2) din Contractul de mandat nr. 02/03.01.2024, astfel:

“5.2.2 Consiliul de administrație are următoarele drepturi:

- (1) Să pretindă directorului general îndeplinirea clauzelor prezentului contract;*
- (2) Să evalueze activitatea directorului general si sa dispună măsuri în cazul nerespectării clauzelor prezentului contract”*

Prin contractul de mandat mai sus mentionat, se stabileste in principal ca:

- Consiliul de Administratie numeste directorul general – in persoana domnului **Ioan Rus** si ii incredinteaza, conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii Tursib SA in scopul realizarii obiectivelor societatii si a indicatorilor de performanta prevazuti in anexa la prezentul contract in schimbul remuneratiei brute lunare stabilite prin prezentul contract, in limitele obiectului de activitate al societatii si ale dispozitiilor legale in vigoare, a actului constitutiv si a celor stabilite prin prezentul contract.
- Directorul general va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

Principalele obligatii ale Directorului General si care rezida din contractul de mandat se refera la:

- a) exercitarea conducerii, organizarii si gestionarii activitatii societatii in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, a actului constitutiv, regulamentelor interne ale societatii si a celor stabilite prin prezentul contract;
- b) aducerea la indeplinire a obiectivelor si a indicatorilor de performanta stabiliti;
- c) îndeplinirea indicatorilor specifici prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, respectiv executia bugetara;
- d) elaborarea si prezentarea Consiliului de Administratie a unei propuneri pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, in termen de 60 de zile de la numire.

II. Modul de indeplinire a indicatorilor de performanta

Potrivit actului aditional nr. 1/29.02.2024 la contractul de mandat nr. 02/03.01.2024, emis in baza hotararii CA nr.13/29.02.2024, s-au stabilit indicatorii de performanta financiari, nefinanciari si de guvernanta corporativa precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile.

a) Indicatori financiari

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (01.01.2022 - 31.07.2025)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2024	Nivel realizat indicator la 31.12.2024	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii	Coefficient ponderare realizat
1.1	Desfasurarea activitatii in conditii de eficienta economica	Flux numerar	Respectarea graficului de rambursare BERD	Plata trimestriala la termen catre BERD		Da	Da	Da	100,00%	0,05
1.2		Venituri	Cresterea veniturilor proprii aferente titlurilor de calatorie	Venituri proprii an N/ Venituri proprii an N-1 *100	%	>100.00	>100.00	99,33	99,33%	0,00
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 cheltuiule de natura salariala)N/(Cheltuieli de natura salariala personal de bord/Total cheltuiule de natura salariala)N-1*100	%	≥100.00	≥100.00	101,07	100,00%	0,05
1.4			Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	Cheltuieli personal/total cheltuieli*100	%	≤52.00	≤52.00	53,60	97,01%	0,00
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	11,49	43,52%	0,00
1.6		Datorii	Datorii restante la bugetul de stat	impozit pe profit constituit la data de 31.12.2023, neachitat	RON	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01
1.7		Solvabilitate	Raportul imprumuturi pe termen lung raportat la capitalul propriu	(Imprumuturi pe termen lung/Capital propriu)N/ (Imprumuturi pe termen lung/Capital propriu)N-1*100	%	≤100,00	≤100,00	70,34	100,00%	0,05
1.8		Investitii	Realizarea planului anual de investitii (raportarea se va realiza la BVC rectificat si aprobat conform legii)	Investitii realizate/investitii planificate*100	%	≥80.00	≥80.00	21,89	27,36%	0,00
										0,16

b) Indicatori nefinanciari

II. ICP NEFINANCIARI OPERATIONALI - DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator nefinanciar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (01.01.2022 - 31.07.2025)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2024	Nivel realizat indicator la 31.12.2024	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii	Coefficient ponderare realizat
2.1	Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului.	Acoperirea serviciului	Gradul de indeplinire a planului de transport	Numar semicurse realizate/numar total semicurse planificate *100	%	≥99.90	≥99.90	98,96	99,06%	0,00
2.2			Cresterea numarului de km efectivi realizati conform planului de transport prin extindere plan transport/majorare frecventa	Nr.km efectivi realizati conform plan de transport an curent/ Nr.km efectivi realizati conform plan de transport an 2021 *100	%	≥105.00	≥105.00	112,00	100,00%	0,10
2.3		Eficiența Managementul ui de Flota	Grad de integrare a ITS (Intelligent transport system) in managementul de flota	Nr. Autobuze integrate ITS/nr. Total autobuze*100	%	>90.00	>90.00	143,01	100,00%	0,10
2.4		Productivitatea activelor	Eficiența program transport (reducere km efectivi realizati pentru incadrari/retrageri in traseu)	Nr.km efectivi realizati conform plan de transport pentru incadrari retrageri in traseu/ Nr.km efectivi realizati conform plan de transport *100	%	≤10.50	≤10.50	7,40	100,00%	0,05
2.5			Gradul de utilizare a parcului auto	Nr. autobuze in traseu ore de varf/nr. total autobuze *100	%	>75.00	>75.00	81,81	100,00%	0,05
2.6			Vechimea medie a parcului de autobuze	Media aritmetica ponderata a anilor de fabricatie a parcului total de autobuze/Numar total de autobuze existente la 31 decembrie	ani	<6,5	<6,5	5,57	100,00%	0,05
2.7		Accidente de trafic	Accidente de trafic	(Numar accidente produse din vina personalului propriu/numar total accidente de circulatie)*100	%	≤45	≤45	47,56	94,62%	0,00
2.8		Calitatea	Indicele de crestere a numarului de pasageri	(Nr. pasageri transportati in anul curent - nr. pasageri transportati in anul precedent)/nr. pasageri transportati in anul precedent*100	%	≥ 1.00	≥ 1.00	5,99	100,00%	0,05
2.9			Penalitati facturate Tursib pentru nerespectarea contractului de delegare	Conform contract delegare	RON	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05
2.10		Satisfactia clientilor	Gradul de satisfactie al clientilor	Conform anexa	%	≥90.00	≥90.00	80,56	89,51%	0,00
										0,45

c) **Indicatori de guvernanta:** indicatorul privind buna guvernanta s-a realizat integral.

III. ICP GUVERNANTA CORPORATIVA - DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator guvernanta corporativa cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (01.01.2022 - 31.07.2025)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2024	Nivel realizat indicator la 31.12.2024	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii	Coefficient ponderare realizat
3,1	Buna guvernanta corporativa	Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei directorului	Elaborarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorului general			Da	Da	Da	100,00%	0,05
Total										0,66

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

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

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

Analiza cauzelor care au determinat nerealizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari

- Gradul de îndeplinire a planului de transport
- Accidente de trafic
- Creșterea veniturilor proprii aferente titlurilor de călătorie
- Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli
- Pondere creanțe comerciale restante mai vechi de 60 zile
- Realizarea planului anual de investiții
- Gradul de satisfacție al clienților

Cauzele care au determinat nerealizarea indicatorilor „Gradul de îndeplinire a planului de transport” și „Accidente de trafic” au fost lipsa numărului de conducători de autobuz necesar acoperirii programului de transport, respectiv aglomerația și valorile de trafic ridicate. Ca urmare, s-au intensificat eforturile de angajare a conducătorilor auto, respectiv instruirea periodică a conducătorilor auto cu privire la regulile conducerii preventive/defensive în cadrul sedințelor de Siguranță Circulației organizate de către societate.

Neîndeplinirea indicatorului „Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli” în trimestrul IV al anului 2024 se explică prin mai mulți factori specifici care au influențat nivelul cheltuielilor salariale:

1. Majorarea salarială aplicată din luna septembrie 2024

Începând cu luna septembrie 2024, s-a aplicat o majorare salarială în suma brută de 450 lei pentru toți salariații, în conformitate cu prevederile art. 217 alin. (1) lit. b) din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate Tursib S.A.. Această creștere a avut un impact semnificativ asupra cheltuielilor salariale pentru întregul trimestru IV.

2. Lichidarea a 10 salariați și achitarea drepturilor restante

În perioada octombrie-decembrie 2024, s-au lichidat 10 salariați, dintre care 7 soferi autobuz. Pentru aceștia s-au achitat:

- Ore suplimentare prestate anterior lichidării.
- Contravaloarea concediilor de odihnă cuvenite și neefectuate.

Aceste plăți restante au crescut cheltuielile salariale, fiind de natură excepțională.

3. Angajarea a 15 salariați noi

Tot în această perioadă, au fost angajați 15 salariați, dintre care 13 soferi autobuz, pentru a acoperi necesarul operational. Cheltuielile aferente salariilor acestora au contribuit la creșterea ponderii cheltuielilor salariale în totalul cheltuielilor.

4. Plăți suplimentare pentru soferi în luna decembrie 2024 *La lichidarea aferentă lunii decembrie 2024, conducătorilor de autobuz li s-au achitat, pe lângă norma lunară pentru luna respectivă:*

- Orele suplimentare prestate în luna septembrie 2024, care nu au putut fi compensate cu timp liber platit în termenul legal de 90 de zile, conform legislației în vigoare.
- Un număr de până la 20 de ore de la rezervă din perioada octombrie - decembrie 2024, în funcție de situația specifică fiecăruia.

Aceste plati suplimentare au avut un impact semnificativ asupra valorii totale a cheltuielilor salariale.

5. Nerealizarea cheltuielilor planificate in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, si anume 89.849.720 lei fata de cele realizate in trimestrul IV, respectiv 78.596.065,91.

In concluzie, cresterea cheltuielilor salariale, determinata de majorarea salariala aplicata din luna septembrie 2024, lichidarile si angajarile de personal, precum si platile suplimentare acordate soferilor, coroborata cu nerealizarea cheltuielilor planificate fata de cele realizate in trimestrul IV al anului 2024, a avut un impact direct asupra neindeplinirii indicatorului „Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli”. Acesti factori, in mare parte de natura exceptionala, au influentat semnificativ structura cheltuielilor societatii in aceasta perioada.

Neindeplinirea indicatorului “Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 zile” ,se datoreaza in principal facturilor neincasate de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, fapt pentru care s-a deschis actiune in instanta pentru recuperarea debitului, dosar nr. 3443/85/2024, actiune care a fost admisa.

Nerealizarea planului anual de investitii s-a datorat identificarii unor probleme in faza de proiectare la investitia derulata de societate, “ Noua Parcare Tursib”.

Cauzele care au dus la neindeplinirea indicatorului “Gradul de satisfactie al clientilor” sunt pretul serviciului comparativ cu preturile altor companii de transport local, precum si cresterea numarului de reclamatii primite de la calatori. Pretul serviciului in oferta tarifara a Tursib comparativ cu alte companii de transport local este mai mic sau cel mult egal. Acest fapt a dus la scaderea cu un punct a coeficientului de evaluare din indicatorii prevazuti in contractul de mandat.

Neindeplinirea indicatorului financiar „Cresterea veniturilor proprii aferente titlurilor de calatorie”, se datoreaza:

a) Prețului: călătorii care circulă ocazional și care de regulă cumpără bilete de o călătorie, s-au reorientat masiv înspre un alt tip de titlu de călătorie și anume legitimația zilnică, care datorită prețului este foarte eficientă. Pentru un drum dus întors utilizând două bilete de 60 de minute plătești 6 lei, iar dacă îți achiziționezi o legitimație zilnică achiziți doar 5 lei și poți călători de câte ori vrei pe parcursul unei zile. Ca atare, cifrele din vânzarea legitimațiilor zilnice au crescut cu 30.8% față de anul trecut.

b) În al doilea rând, unul dintre motivele scăderii vânzărilor de bilete de călătorie sunt căderile repetate ale sistemului de ticketing – in februarie, aprilie, august, septembrie, noiembrie, decembrie. Datorită lipsei unui contract de mentenanță cu furnizorul sistemului, aceste disfuncționalități au fost foarte greu de gestionat. Ca atare, s-a decis ca începând cu 1 februarie 2024, să se încheie un contract în acest sens, pentru a putea gestiona controlat problemele inerente unui sistem de taxare atât de complex.

c) De asemenea, pe parcursul anului 2024 s-au înregistrat probleme tehnice referitoare la rețeaua de internet care asigură conexiunea necesară achiziționării titlurilor de călătorie de pe echipamentele din teren (validatoare respectiv automate stradale). Aceste disfuncționalități au impactat de asemenea negativ volumul vânzărilor.

Din punctul de vedere al vânzărilor de abonamente, volumul acestora a rămas același. Acest fapt se datorează pe de o parte problemelor prezentate mai sus care au avut un impact și asupra vânzării acestor titluri de călătorie, dar pe de altă parte se datorează și contextului crizei economice datorită căreia firmele mari care decontează transportul propriilor angajați la locul de muncă au făcut numeroase disponibilizări, sau unii chiar au închis activitatea cu totul .

În aceste condiții, pentru directorul general se poate lua în discuție o remunerație variabilă pentru anul 2024 la nivelul unei indemnizații brute lunare, respectiv 16.440 lei brut .

III. Modul de implementare a planului de administrare și respectiv a componentei de management

Planul de administrare pentru perioada 2022-2026 prevede:

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 și economicitate

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

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 Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare-BERD;

3.OBIECTIV STRATEGIC: Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

Obiectiv general: Creșterea calității serviciului de transport public de persoane

Obiective specifice

- ✓ Identificare și analiză continuă pentru anticiparea așteptărilor clienților;
- ✓ Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului;
- ✓ Implementarea unor soluții de modernizare interne și externe de creștere a parcului de vehicule, primând achiziționarea unor de înaltă calitate, eco- friendly;
- ✓ Dezvoltarea planului de transport, inclusiv transportul școlar;

Obiectiv general: Extindere serviciului de transport public de persoane în zona metropolitană

Obiective specifice

- ✓ ADI – constituire și funcționare;
- ✓ 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 către calatori/beneficiari

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

Obiective specifice

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

- ➔ Cresterea veniturilor directe, respectiv cresterea numarului de pasageri
- ➔ Adaptarea permanentă a rețelei de transport în conformitate cu solicitările clienților, respectiv optimizarea rețelei și productivitatea activelor
- ➔ Asigurarea unei interfete corespunzătoare față de publicul calator (plan anual de marketing, 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 cadrul monitorizării trimestriale s-au analizat rapoartele întocmite de către directorul general privind executia mandatului:

- raport înregistrat sub numărul 2396/23.04.2024 pentru trim. I 2024 (aprobat prin hotărârea CA nr.25/21.05.2024),
- raport înregistrat sub numărul 4091/19.07.2024 pentru trim. II 2024 (aprobat prin hotărârea CA nr.44/02.08.2024)
- raport înregistrat sub numărul 5749/15.10.2024 pentru trim. III 2024 (aprobat prin hotărârea CA nr.57/16.10.2024)
- raport înregistrat sub numărul 350/23.01.2025 pentru trim. IV 2024 (aprobat prin hotărârea CA nr.3/28.01.2025)

CONTRACT DE DELEGARE NR.19/2019-ANEXA 11

Potrivit anexei 11, semestrial și anual se monitorizează indicatorii prevăzuți. La data de 31.12.2024, indicatorii se situează în pragul minim admis, excepție fiind 1 indicator, *Respectarea planului de servicii*, a cărui depășire este cauzată de numărul insuficient de conducători auto. În scopul protejării mediului, prin reducerea emisiilor de CO₂, societatea a utilizat cu preponderență noile autobuze, păstrând autobuzele clasice ca rezervă.

Desfasurarea activitatii in conditii de eficiența economică, monitorizarea costurilor de operare, a creanțelor restante și inexistența datoriilor restante

Prin hotărârea CA nr.10/24.03.2024, Hotărârea AGA nr.239/24.04.2024 și HCL nr.143/29.04.2024 s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Tursib SA, inclusiv planul de investiții.

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

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

Prin hotărârea CA nr.66/17.12.2024 s-a procedat la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Tursib SA, astfel:

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

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

- tehnica IT și e-ticketing scadere valoare de la 1874 mii lei la 1374 mii lei
- Dispozitive, aparate și alte elem.exploatare crestere valoare de la 145 mii lei la 162 mii lei
- Container cu grup sanitar (conducatori auto) crestere valoare de la 120 mii lei la 134 mii lei
- Autoutilitara interventii scadere valoare de la 275 mii lei la 215 mii lei
- introducere obiectiv nou de investitii “BANC TESTARE ALTERNATOARE/ELECTROMOTOARE” cu o valoare de 60 mii lei
- introducere obiectiv nou de investitii “Autovehicule” cu o valoare de 414 mii lei

-introducere obiectiv nou de investitii "Sistem hidraulic lama dezapezire" cu o valoare de 30 mii lei

-introducere obiectiv nou de investitii "Macara pivotanta de perete" cu o valoare de 25 mii lei

Veniturile totale au fost estimate la suma de 92.665 mii lei, din care venituri din exploatare 92.406 mii lei si venituri financiare 259 mii lei (mentinere vs. aprobat initial conform HCL 94/27.03.2024).

Cheltuielile totale in suma de 87.383 mii lei (+1 mii lei, vs. aprobat initial conform HCL 94/27.03.2024) cuprind transferul sumelor intre pozitile din cadrul aceluasi capitol si intre capitole, cu mentinerea aproximativa a cheltuielilor.

La data de 17.12.2024, HCA 66/17.12.2024, suplimentarea cheltuielilor cu personalul cu o valoare de 300 mii lei, de la 36.548 mii lei la 36.848 mii lei, defalcata pe urmatoarele subcategorii:

-cheltuieli cu salariile (C1) majorare de la 36.548 mii lei la 36.848 mii lei, cu 300 mii lei (+0,82% vs. aprobat 2024);

-cheltuiala cu bonusuri (C2) au fost diminuate de la 4.637 la suma de 4.337, cu 300 mii lei (-6,47 % vs. aprobat 2024) datorita majorarii cheltuielilor cu salariile.

Cheltuielile de natura salariala in suma de 41.185 mii lei sunt compuse din cheltuielile cu salariile (C1 – 36.848 mii lei) si bonusuri-cheltuieli sociale si tichete de masa (C2 – 4.337 mii lei) si sunt propuse urmatoarele modificari:

-cheltuieli cu salariile diminuare de la 24.248 mii lei la 23.542 mii lei, cu -706 mii lei

-sporuri, prime si alte bonificati aferente salariului (conform CCM) majorare de la 12.300 mii lei la 13.306 mii lei (+1.006 mii lei)

-cheltuieli cu bonusurile, diminuare de la 4.637 la 4.337 mii lei, cu -300 mii lei

Conform hotarare HCL 94/27.03.2024, modificare Anexa 1, 2, 4, conform Ordinului nr.3818/2019 si OG 26/2013.

Conform hotarare CA 36/18.06.2024, modificare Anexa 1, 2, 4, conform Ordinului nr.3818/2019 si OG 26/2013, Conform hotarare CA 66/17.12.2024, modificare Anexa 1, 2, 4, conform Ordinului nr.3818/2019 si OG 26/2013, respectiv majorarea unor cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cu suma de 106 mii lei si diminuarea cheltuielilor de bunuri si servicii cu suma de 106 mii lei ca urmare a economiei inregistrate.

1. Cheltuielile de exploatare in suma de 84337 mii lei sunt formate din cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de 31.031 mii lei cuprind cheltuielile detaliate mai jos:

A1 - cheltuieli privind stocurile in suma de 23.568 mii lei care prezinta o diminuare a categoriei- cheltuieli cu piesele de schimb -106 mii lei

A2 - cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma de 2.760 mii lei (mentinere vs. aprobat 2024)

A3 - cheltuieli cu alte servicii executate de terti, in suma de 4.703 mii lei (mentinere vs. aprobat 2024)

B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 2.172 mii lei care prezinta o majorare vs. aprobat 2024 cu +106 mii lei; cuprind cheltuielile cu redeventa

datorata pentru bunurile concesionate de catre Primaria Mun.Sibiu, taxa de licenta traseu/copie conforma si alte taxe si impozite (impozite datorate bugetului local, taxa ANRSC si varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate).

C. Cheltuielile cu personalul, in suma de 42.782 mii lei (mentinere vs. bugetat 2024), cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete si cheltuieli cu contributiile datorate de angajator. Modificarile s-au facut in interiorul indicatorului si este cauzata de cresterea castigului mediu pe salariat (care include cheltuielile cu salariile, tichetele de masa, cheltuieli sociale conform CCM). TURSIB SA a solicitat suplimentarea cheltuielilor cu salariile cu o valoare de 300 mii lei, de la 36.548 mii lei la 36.848 mii lei, defalcata pe urmatoarele subcategorii:

- salarii de baza diminuare de la 24.248 mii lei la 23.542 mii lei, cu -706 mii lei (-3% vs. aprobat 2024)

- cheltuieli cu sporturi, prime si alte bonificatii majorare de la 12.300 mii lei la 13.306 mii lei, cu +1.006 mii lei (+8% vs. aprobat 2024) datorita majorarii cheltuielilor cu salariile

- cheltuieli cu alte bonusuri diminuate de la 4.637 mii lei la 4.337 mii lei, cu -300 mii lei (-6% vs. aprobat 2024); si aici avem cheltuielile sociale (-75 mii lei) si tichete de masa (-225 mii lei); aceste modificari ne-au fost permise datorita diferentei intre numarul de personal care a fost mai mic realizat decat prognozat in 2024.

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in suma de 751 mii lei (-7 mii lei vs. aprobat 2024)

C5) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 846 mii lei (+7 mii lei, vs. aprobat 2024). La acest subcapitol s-a prevazut cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca, ca urmare a aplicarii prevederilor legale.

D. Alte cheltuieli de exploatare, in suma de 8.352 mii lei (mentinere vs. aprobat 2024) cuprind: cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (cheltuielile cu provizioanele sunt ajustate de veniturile cu provizioanele) si alte cheltuieli (cotizatii, restituiuri titluri de calatorie etc.).

2. Cheltuielile financiare (rd.130) in suma de 3.046 mii lei (mentinere vs. aprobat 2024) au fost luate in considerare cheltuielile cu dobanzile scadente in anul 2024, aferente creditului BERD contractat pentru achizitia celor 55 autobuze noi (ROBOR3M + marja fixa 1,55) si aferente creditului BCR contractat pentru achizitia terenului situat in Sibiu/str.Calea Surii Mici (ROBOR6M + marja fixa 1,80). La fundamentare s-a avut in vedere un procent mediu estimat de 5%, insa evolutia indicilor ROBOR3M si ROBOR6M este imprevizibila, context in care s-a estimat un procent mediu de 9%-10%.

Venituri: Fata de valorile bugetate la 31.12.2024, se constata o nerealizare a veniturilor totale cu 85% (cu 14.290 mii lei), in principal datorita compensatiei primite de la Primaria Municipiului Sibiu care inregistreaza o nerealizare cu 85% (cu 10.577 mii lei).

Cheltuieli: Fata de valorile bugetate la 31.12.2024, se constata o economie a cheltuielilor totale cu 88% (cu 10.478 mii lei), inclusiv pe toate categoriile din structura.

Situatii financiare semestriale si anuale 2024

Raportarile contabile semestriale 2024 au fost aprobate prin Hotararea CA nr.40/02.08.2024, iar Raportul administratorilor pentru semestrul I 2024 a fost aprobat prin Hotararea CA nr.41/02.08.2024. Raportarile contabile semestriale au fost depuse la Min.Finantelor Publice in termenul legal .

Situatiile financiare anuale pentru anul 2024 au fost aprobate prin Hotararea CA nr. 21/21.05.2024 urmand sa fie supuse aprobarii AGA si depuse la Min.Finantelor Publice in termenul legal. Opinia de audit pentru situatiile financiare a fost elaborata de societatea BDO AUDIT SRL.

CFG: Pana la data de 31.12.2024, conform planului privind activitatea de control financiar de gestiune, au fost planificate misiuni care au fost realizate in intregime. Descrierea acestora este cuprinsa in rapoartele trimestriale aprobate prin hotararile CA nr. 19/30.04.2024, 46/02.08.2024, 60/27.11.2024 si 13/24.03.2025.

CFP: Pana la 31.12.2024 nu s-au inregistrat operatiuni respinse la viza CFP.

Creante si datorii restante an 2024

La data de 31.12.2024, societatea nu inregistreaza datorii restante fata de salariati, bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, furnizorii de bunuri si servicii precum si alte terte persoane fizice sau juridice.

La 31.12.2024, societatea inregistreaza suma de 1.164.950 lei creante comerciale restante. Creante comerciale restante cu o vechime peste 60 de zile = 1.034.991 lei, vechime intre 1-30 zile valoarea restanta este de 82.847 lei, vechime intre 31-60 zile valoarea restanta este de 12.753 lei, iar suma de 34.359 lei reprezinta clienti incerti. Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila estimata.

Suma de 20.942 lei din contul "Debitori diversi" reprezinta valoarea debitului inregistrat pentru recuperare daune materiale, de la persoana fizica Isdraila Simion, pentru un accident de circulatie provocat de acesta, in urma caruia unul din autobuzele societatii a fost avariat; societatea a efectuat reparatiile in regie proprie, conform devizului nr. 62/22.12.2011. Pentru aceasta suma, Tursib SA a constituit un provizion pentru litigii (in luna iunie 2012). In urma procedurii de executare silita, executorul judecatesc a pus sechestru pe bunurile mobile aflate in locuinta debitorului, inasa pana in prezent nu s-a procedat la valorificarea propriu-zisa, deoarece valoarea estimata de recuperare a bunurilor era inferioara costurilor necesare demararii acestei etape.

Componenta creantelor sociale in valoare de 708.152 lei, reprezinta concedii medicale de recuperat de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Sibiu.Detalieri

Litigii si alte dispute

Societatea a promovat un numar de actiuni in instanta in calitate de reclamanta, rezultate din cursul normal al desfasurarii activitatii. Directorul general considera ca aceste actiuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice si pozitiei financiare a societatii.

Cresterea veniturilor directe, respectiv cresterea numarului de pasageri

✓ Cresterea veniturilor directe

Din punct de vedere al veniturilor realizate la data de 31.12.2024, raportat la rezultatele anului precedent-2023, 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 presteaza doar transport public de persoane prin curse regulate (in conformitate cu planul de transport aprobat pe trasee configurate/prestabilate)

- **veniturile din activitatea de baza-transport public de calatori** (rd.5 BVC – Anexa 2) inregistreaza o scadere cu 99,33% (cu 114 mii lei) si se constata pierdere fata de 2023 (detaliere Nota 9 – situatii financiare 2024).

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

Cresterea numarului de pasageri

Situatia numarului de pasageri se prezinta astfel:

a) Numar de calatori transportati in anul 2023

	trim I	trim II	trim.III	trim.IV	Nr calatorii anual
Calatori transportati	9.744.659	10.187.296	9.922.228	10.905.517	40.759.700

b) Numar de calatori transportati in anul 2024

	trim I	trim II	trim.III	trim.IV	Nr calatorii anual
Calatori transportati	11.407.969	11.235.738	10.178.668	10.377.521	43.199.896

Informatiile esentiale referitoare la activitatea de transport public sunt difuzate prin canale diversificate de comunicare:

- Site-ul www.tursib.ro
- Facebook
- Orare in toate statiile de autobuz

- **Afisajele electronice din statii** (36 de statii dotate cu acest tip de echipamente)
- **Newsletter** (prin intermediul unei platforme dedicate)
- **Presa** (anual Tursib incheie contracte de publicitate cu diverse institutii de presa in vederea promovarii informatiilor de interes public)
- **City App** (aplicația oficială a Municipiului Sibiu)
- **Colaboratori** (mesaje directionate catre firmele colaboratoare in vederea informarii angajatilor acestora)
- **Afise in copertinele din statii**
- **Aplicatia SibiuBus**
- **Informari pe mail** catre institutiile de invatamant sau catre firmele colaboratoare
- Afisarea de materiale video informative pe **monitoarele din autobuze**

Modalitati de procurare a titlurilor de calatorie:

Biletele pentru transportul public (cu valabilitate de 60 de minute de la prima validare) pot fi achizitionate prin urmatoarele **canale de vanzare**:

- **Agențiile Tursib** (5 puncte de vanzare - Agenția Calea Dumbrăvii, Agenția Terezian, Agenția Vasile Aaron, Agenția Tribunei, Casieria de la sediul Tursib);
- **Aparatele contactless din autobuze** (peste 350 de aparate contactless);
- **Automatele stradale** (18 locatii cu automate stradale);
- **Colaboratori** (25 de puncte de vanzare ale colaboratorilor Simpa si Alpacom);
- **Aplicația 24Pay;**
- **Aplicația SibiuBus;**
- **Online, de pe site-ul Tursib**

Abonamentele pentru transportul public (cu valabilitate de 30 de zile calendaristice) pot fi achizitionate prin urmatoarele **canale de vanzare**:

- **Agențiile Tursib** (5 puncte de vanzare);
- **Aplicația SibiuBus** (doar abonamente nominale);
- **Automatele stradale din stațiile de autobuz;**
- **Online, de pe site-ul Tursib.**

În cursul anului 2024 au fost luate o serie de decizii respectiv de masuri in vederea imbunatatirii accesibilitatii calatorilor la serviciile de transport public.

Actualul sistem de ticketing utilizat de Tursib, asigura tehnologia de validare cea mai avansată la nivel internațional. Sibiul este unul dintre puținele orașe din România care utilizează sistemul de tip account based ticketing, o tehnologie de ultimă oră, al cărui avantaj esențial este flexibilitatea de a utiliza orice suport pentru validare. Acest lucru este posibil deoarece titlurile de călătorie achiziționate de călători sunt stocate în software-ul central, în conturile călătorilor. Noul sistem de ticketing a pus astfel la dispozitia calatorilor canale moderne de achizitie a titlurilor de calatorie – validatoare contactless in autobuze, automate stradale moderne, aplicatie mobila, portal pe site.

Cu toate acestea, Tursib depune in continuare eforturi pentru imbunatatirea serviciilor oferite populatiei. In acest sens, pe parcursul anului 2024 s-au achizitionat un numar suplimentar de 35 de validatoare, astfel incat fiecare autobuz sa fie dotat la fiecare dintre usile de acces cu

echipamente de validare și achiziție pentru calatori. Validatoarele permit achiziția cu carduri bancare contactless, smart watch-uri și smart phone-uri, precum și validarea cardurilor Tursib din PVC sau validarea codurilor QR afișate de aplicația mobilă de ticketing sau tipărite pe bilete de hârtie.

De asemenea, în privința ticketingului, se continua colaborarea inițiată în anul 2018 cu PTP Online SRL în vederea achiziționării de titluri de calatorie (bilete și legitimații zilnice) cu ajutorul telefonului mobil, prin intermediul aplicației mobile 24Pay. Vanzările prin intermediul acestui canal sunt într-o creștere constantă. În vederea simplificării achiziției prin aplicația 24Pay s-au făcut împreună cu PTP Online îmbunătățiri de soft care au eliminat obligativitatea scanării codului QR în autobuz. În urma upgrade-ului de soft achiziția titlurilor de calatorie este mult mai facilă.

În perspectiva dezvoltării zonei metropolitane, s-au făcut demersurile necesare în vederea închirierii unui spațiu pentru deschiderea unei agenții Tursib în Gara Sibiu. Astfel, un punct de tranzit deosebit de important din oraș va putea oferi calatorilor posibilitatea obținerii rapide de informații referitoare la transportul public și de asemenea de a-și achiziționa orice fel de titlu de calatorie.

De asemenea, începând din luna iunie 2024 Tursib a modificat itinerariul traseului 11 și a înființat o stație nouă în interiorul aeroportului. Aceasta a fost amenajată și dotată cu un automat de achiziționare bilete cu cash, cu un monitor pentru difuzarea de informații referitoare la transportul public, precum și cu afișe și pliante care promovează utilizarea transportului public în Sibiu. S-a oferit astfel posibilitatea accesării transportului public direct din aeroport, la fel ca în marile orașe europene.

În ultimul trimestru al anului 2024 au fost de asemenea achiziționate două automate de vânzare noi, care au funcționalități de achiziție cashless a titlurilor de calatorie dar și de InfoChiosc, oferind posibilitatea accesării de informații referitoare la transportul public direct din stațiile unde urmează a fi amplasate, printr-un touch screen performant. Pentru anul 2025 a fost bugetată achiziția altor patru asemenea echipamente. Ele vor fi amplasate în stații cu trafic mare de calatori.

Pentru o cât mai bună informare a calatorilor, Tursib face public de asemenea fisierul GTFS, care conține stațiile și locațiile acestora, orele și programele de circulație, fisierul fiind transmis și către platforma Google. În acest fel, datele se transmit atât către propriile sisteme de informare a calatorilor - site, afișaje electronice, aplicația SibiuBus, dar fiind utilizat de asemenea ca bază de date pentru informațiile referitoare la transportul local pe aplicația Google Maps.

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, pe parcursul anului 2024 s-au întreprins următoarele acțiuni:

- S-a raspuns in scris tuturor reclamațiilor, solicitărilor și sesizărilor (RSS), în termenul legal
- S-a realizat analiza tuturor reclamațiilor, solicitărilor și sesizărilor (RSS) și s-au propus măsuri pentru reducerea numărului de reclamații:
 - din numărul reclamațiilor referitoare la comportamentul conducătorilor auto, cele mai multe privesc limbajul și comportamentul neadecvat și faptul că nu s-a respectat planul de transport (nu a oprit în stație, a trecut mai repede, a întârziat, semicursa incompletă) – s-au făcut reinstruiri în cadrul sedintelor de circulație și nu numai
 - s-a propus introducerea în trasee a tuturor autobuzelor disponibile, ceea ce permite creșterea indicelui de realizare a planului de transport și va reduce substanțial numărul de reclamații referitoare la calitatea transportului
- Centralizarea cerințelor clienților privind modificări ale planului de transport, verificarea în teren a acestora și propuneri pentru schimbarea programelor de circulație când situația o permite
- Modificarea site-ului Tursib, cu introducerea de informații permanent actualizate.
- Menținerea serviciului de newsletter pentru clienții care doresc să primescă anunțuri de la Tursib, prin abonarea la Newsletter-ul Tursib. Transmiterea de newslettere se realizează în baza unui abonament online cu Newsman- acesta fiind furnizorul unei platforme specializate de newsletter, care nu presupune costuri cât timp societatea se încadrează în limita de operațiuni impusă. Prin intermediul acestei platforme se transmit toate mesajele de interes public către abonați.
- Informarea călătorilor și prin intermediul City App (aplicația oficială a Municipiului Sibiu), prin intermediul paginii dedicate transportului public, care necesită activități de mentenanță și monitorizare. De asemenea aplicația permite clienților transmiterea de sesizări și reclamații.

Planul anual de marketing a fost întocmit și aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 5/19.02.2024, de către AGA prin Hotărârea nr. 239/24.04.2024 și de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Hotărârea nr. 143/29.04.2024, hotărâri prin care s-a aprobat bugetul anual de venituri și cheltuieli. La data de 31.12.2024 planul de marketing a fost realizat în totalitate.

Promovarea competenței profesionale prin motivare, creșterea gradului de profesionalism și consolidarea conduitei organizaționale

La 31.12.2024, societatea prezenta un număr total de 389 salariați, din care 242 conducători de autobuz.

În anul 2024, procesul de recrutare pentru poziția de conducător autobuz a înregistrat o creștere semnificativă față de anul 2023, reflectând o tendință pozitivă în atragerea de personal operativ calificat, esențial pentru asigurarea continuității și calității serviciului public de transport. Cu toate acestea, în pofida progreselor înregistrate, numărul total de angajări efectuate nu a atins nivelul maxim prevăzut în organigrama aprobată pentru anul 2024. Deficitul de personal s-a menținut ca efect al unor factori structurali și recurenți, precum ieșirile naturale din sistem (pensionări), mobilitatea voluntară a angajaților și dificultatea de a atrage candidați cu profil profesional adecvat pentru posturi ce implică competențe tehnice specializate. Deși în anul 2024 au fost aplicate măsuri de creștere salarială, menite să consolideze retenția și atractivitatea posturilor, aceste ajustări nu au fost suficiente pentru a asigura competitivitatea societății pe piața forței de muncă, în raport cu ofertele salariale și pachetele de beneficii practicate de companii multinaționale sau alți angajatori din sectorul privat.

Pentru a sprijini eforturile de recrutare locală, societatea a încheiat un contract de colaborare cu firma Manpower, având ca obiectiv identificarea și furnizarea de conducători autobuz calificați din zona Sibiu și împrejurimi. Din păcate, până la finalul anului 2024, acest parteneriat nu a generat rezultatele așteptate, fără ca firma de recrutare să fi identificat până la finalul anului vreun candidat eligibil pentru această poziție. Tursib S.A. a monitorizat constant derularea contractului și a explorat, în paralel, alternative pentru completarea resursei umane pe acest post esențial.

În paralel, Tursib S.A. a inițiat demersuri pentru recrutarea de personal din afara Uniunii Europene (NON-UE), prin încheierea de contracte cu trei firme specializate în recrutarea de forță de muncă internațională. Aceste acțiuni au vizat atragerea de conducători autobuz eligibili din țări terțe, în condițiile în care piața forței de muncă locale s-a dovedit insuficientă pentru a acoperi necesarul. Deși procesul a înregistrat inițial unele progrese, a fost ulterior afectat de multiple constrângeri, în special cele de natură legislativă, referitoare la recunoașterea și echivalarea permiselor de conducere categoria D și la obținerea certificatelor de calificare profesională pentru transportul de persoane.

În ciuda eforturilor susținute și a colaborării cu firmele specializate, aceste contracte au fost denunțate unilateral de către partenerii de recrutare, din cauza imposibilității de a furniza personal eligibil. Principalul motiv invocat a fost modificarea recentă a cadrului legislativ din România, care a restricționat considerabil posibilitatea recunoașterii permiselor de conducere emise de state terțe, afectând direct capacitatea de recrutare internațională pentru acest post esențial.

Pe parcursul anului 2024, concomitent cu activitățile de recrutare, societatea a continuat să investească în formarea și motivarea personalului existent. Instruirile periodice ale conducătorilor auto au vizat în mod prioritar siguranța circulației și comportamentul față de călători, fiind urmărită respectarea strictă a Codului de conduită Tursib, aplicabil tuturor salariaților.

Obiectivele urmărite în acest sens au fost:

- Promovarea unui comportament civilizat și profesionist al personalului de bord;
- Respectarea graficelor de circulație, în scopul asigurării unui serviciu de calitate pentru cetățeni;
- Creșterea gradului de responsabilizare și apartenență la valorile organizaționale.

În pofida provocărilor persistente de pe piața muncii, activitățile desfășurate de Tursib S.A. în anul 2024 reflectă o abordare proactivă și responsabilă în direcția dezvoltării resursei umane, atât prin eforturi de recrutare, cât și prin măsuri de fidelizare și formare continuă. Prin aceste acțiuni, societatea își consolidează angajamentul față de profesionalism, conduită etică și orientare către calitate în serviciile oferite. Aceste direcții strategice vor rămâne prioritare și în anii următori, ca parte integrantă a obiectivelor generale de performanță și sustenabilitate operațională ale Tursib S.A.

Organigramele valabile pentru anul 2024 au fost aprobate de către Consiliul de Administrație astfel: Hotărâre nr. 3/19.02.2024, Hotărâre nr. 37/18.06.2024.

În sprijinul unui climat organizațional echilibrat, bazat pe dialog social și respectarea drepturilor și obligațiilor angajaților, în anul 2024 Tursib S.A. a încheiat Contractul colectiv de muncă pentru perioada 2024–2025 cu Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu – sindicat reprezentativ, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu sub nr. 4373/08.03.2024. La finalul anului, în cadrul societății funcționau trei sindicate active.

Aspectele ce țin de disciplina muncii și conduita profesională sunt reglementate prin Regulamentul Intern (actualizat prin Hotărârea CA nr. 27/21.05.2024) și prin Codul de conduită etică și profesională (actualizat la 20.12.2021), document aplicabil tuturor categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în cadrul societății.

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

Prin Hotărârea CL nr. 43 din 2024 sa aprobat incepand cu 01.03.2024 modificarea Programului de circulatie dupa cum urmeaza:

Traseul 11:

- prelungirea **traseului 11** prin schimbarea capătului de linie

- înființarea a 3 noi stații de autobuz pe acest traseu, respectiv:
 - 2 stații de autobuz în zona magazinului Kaufland de pe Calea Cisnădiei (tur-retur)
 - 1 stație de autobuz în dreptul magazinului Penny de pe Calea Cisnădiei
- suplimentarea numărului de autobuze care deservește acest traseu

B) Traseul 22 Sibiu - Păltinis:

- înființarea a 2 noi stații în Municipiul Sibiu zona Tropinii Noi
 - Stație spre Păltinis (la Troita) Tropinii Noi, spre urcare
 - Stație spre Sibiu imediat după parcare imobilului situat în Tropinii Noi, în dreptul marcajului pentru delimitarea benzilor de circulație cu linie întreruptă
- înființarea a 2 noi stații în zona Pensiunii "Mai"
 - Stație spre Păltinis - Pensiunea "Briana" în parcare
 - Stație după Pensiunea "Mai" în parcare

C) mărirea frecvenței curselor de pe traseul 13 care circulă până la Muzeul Astra;

D) mărirea capacității de transport prin introducerea de curse suplimentare în zilele în care au loc evenimente culturale/sportive pe Stadionul Municipal;

E) eficientizarea traseelor cu numerele 1, 2, 5, 10, 15, 18, 111, 112, 114, 116 și 117 prin modificarea programelor de circulație aferente adaptat noilor modificări.

Prin Hotărârea CL nr. 207 din 2024 s-a aprobat începând cu data finalizării infrastructurii de pe Str. Viitorului modificarea Programului de circulație al transportului public de călători după cum urmează:

- modificarea traseului nr. 8 care va circula pe strada Viitorului unde vor fi înființate 4 stații noi după finalizarea lucrărilor de modernizare;
 - înființarea traseelor profesionale nr. 211, 213, 214, și 215 care vor circula pe strada Bruxelles, unde se vor înființa 3 stații noi;
 - prelungirea traseului nr. 19 până în Zona Industrială Vest;
 - înființarea traseului nr. 20 (cartier Lake Home/ Lacul lui Binder-centru) și înființarea unei noi stații în zona Lake Home/Lacul lui Binder;
 - ajustarea programelor traseelor nr. 1, 2, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 111, 113, 114 și 115 ca urmare a introducerii noilor trasee.

Prin Hotărârea CL nr. 208 din 2024 s-a aprobat începând cu 25.06.2024 Programul de circulație de vară al transportului public de călători precum și înființarea unei noi stații de autobuz în incinta Aeroportului Internațional Sibiu și modificarea programului traseului nr. 11, astfel încât acest traseu să deservească stația nou înființată, în sensul preluării și debarcării călătorilor în proximitatea terminalului. De asemenea se aproba prelungirea traseului nr. 13 pentru toate cursele până la Muzeul Astra.

Prin Hotărârea CL nr. 338 din 2024 s-a aprobat începând cu 01.10.2024 modificarea Programului de circulație al transportului public de călători prin înființarea unor noi trasee și, implicit, modificarea unor trasee existente după cum urmează:

- înființarea traseului profesional 217 care va circula de la Hornbach către Continental;
- prelungirea traseului 11;
- înființarea unor noi trasee pentru elevi pentru asigurarea deplasării acestora la orele de înot;
- introducerea unor semicurse suplimentare pe toate traseele de elevi;
- ajustarea programelor celorlalte trasee.

Pentru anul 2024 autobuzele societății au parcurs 6.345 mii km și eligibili 6.304 mii km. La 31.12.20, creșterea numărului de km efectivi realizați conform planului de transport este de 112 %, de 5629101 km în anul 2021, 6304805 km în anul 2024.

La data de 31.12.2024, entitatea detine 133 autobuze (proprietate, concesiune), din care 66 autobuze cu o vechime mai mică de 5 ani.

Respectarea clauzelor contractuale din contractul de credit nr.49609/2017 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstructie și Dezvoltare

I. În luna decembrie 2017 s-a angajat un împrumut de la BERD pentru achiziționarea de autobuze noi EURO 6 (55.300.000 lei) - contractul de credit nr.49609/2017. Din punct de vedere al situației efective, societatea a contractat suma de 55.244.568 lei pentru achiziția a 55 autobuze (inclusiv dispozitive și mentenanță planificată), iar pentru suma de 55.432 lei s-a optat pentru anulare.

La 31.12.2024 soldul creditului BERD pentru 55 autobuze este de 17.343.173 lei, esalonat în vederea restituirii pe 10 trimestre, cu o rată trimestrială de 1.734.317 lei.

Maturitate credit autobuze: iunie 2027.

Dobanda este egală cu ROBOR 3M + o marjă de bază 1,55 % pe an. La secțiunea 3.05 „Dobanda” din Contractul de credit nr.49609/22.12.2017 este prevăzut:

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

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

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

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

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

(ii) Orice Reducere a Marjei se aplică exclusiv începând cu Data de Plată a Dobânzii imediat următoare datei la care Debitorul notifică BERD că au avut loc evenimente care generează Reducerea Marjei și condițiile prevăzute în Secțiunea 3.05(b)(i) au fost îndeplinite integral și cumulativ în mod satisfăcător pentru BERD.

(iii) Orice Reducere a Marjei care devine aplicabilă conform prevederilor din Secțiunea 3.05(b)(ii) de mai sus, va înceta să producă efecte începând cu Data de Plată a Dobânzii

imediat următoare datei la care Debitorul încetează să mai îndeplinească cerințele din Secțiunea 3.05(b)(i).

(iv) Fără a ține cont de prevederi contrare, dacă a avut loc un Caz de Neexecutare, cât timp un asemenea eveniment continuă Marja va fi de 1,55% pe an.”

motiv pentru care, începând cu plata dobanzii din martie 2021, marja fixa a fost redusă la 1,30%.

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

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

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

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

Societatea a prezentat următorii indicatori:

1. Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei

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

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

31.12.2022 = 1,07 (minim 1,20) auditat

31.12.2023 = 0,98 (minim 1,20) auditat

31.12.2024 = 2,69 (minim 1,20) neauditat IFRS

2. Raportul Datorie Financiară Neta/EBIDTA

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

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

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

31.12.2023 = 0,05 (cel mult egal cu 4,5) auditat

31.12.2024 = 0,17 (cel mult egal cu 4,5) neauditat IFRS

Potrivit contractului încheiat cu BDO Audit SRL București, auditarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2024 în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit se va finaliza după efectuarea auditului statutar, condiție impusă prin contractul încheiat cu BERD.

II. La data de 20.12.2021 societatea a încheiat cu Banca Comercială Română SA, un contract de credit de 6.000.000 lei, pentru achiziția unui imobil teren, potrivit hotărârii AGA nr.202/26.10.2021. Dobânda este egală cu ROBOR 6M + o marjă de bază 1,80 % pe an. Contractarea cuprinde o rambursare în 69 rate lunare egale, după trecerea a 3 luni grație (calculate de la data semnării contractului de credit). În luna decembrie 2021 s-a efectuat o primă tragere de 1.447.612 lei, iar în luna ianuarie 2022 s-a efectuat cea de-a doua tragere de 4.552.388 lei. Maturitate credit imobil teren: decembrie 2027.

La 31.12.2024 soldul creditului BCR pentru achiziția imobile-teren este de 3.130.435 lei, esalonat în vederea restituirii pe următoarele 36 luni, cu o rată lunară de 86.957 lei.

Realizarea planului anual de investitii

Valoarea totala a programului de investitii al TURSIB pentru anul 2024 a fost de 46.441 mii lei.

Situatia comparativa a realizarilor investitionale (valorice si procentuale) pentru anul 2024 fata de planificat este prezentata in tabelul de mai jos:

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2024		
				conform Ordin/H.C.L 94/27.03.2024	conform Ordin/ C.A.66/ 17.12.2024	Realizat an 2024 neauditat
0	1	2	3	4	4a	5
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		46441	46441	10164
	1	Investitii in curs, din care:		0	0	0
	2	Investitii noi, din care:		35946	35946	808
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		35946	35946	808
		Amenajare busport	31.12.2024	35946	35946	808
		Lucrari conexe de instalare, bransari			0	
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale				
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0	0	0
		Proiectare si executie lucrari bransare (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		0	0	0
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		0	0	0
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		2514	2514	1374
		Tehnica IT+e-ticketing	31.12.2024	1874	1374	450
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare, din care	45657	145	162	117
		BANC TESTARE ALTERNATOARE/ELECTROMOTOARE	31.12.2024		60	60
		Container cu grup sanitar (conducatori auto)	31.12.2024	120	134	74
		Autoutilitara interventii	31.12.2024	275	215	207
		Masina curatenie	31.12.2024	100	100	0
		Autovehicule	31.12.2024	0	414	414
		Sistem hidraulic lama dezapezire	31.12.2024	0	30	28
		Macara pivotanta de perete	31.12.2024	0	25	25

5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	7981	7981	7981
	a)interne	1044	1044	1044
	b)externe	6937	6937	6937

IV. Modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse de CA

Consiliul de Administratie a dispus masuri privind imbunatatirea calitatii si sigurantei serviciului de transport respectiv reducerea reclamatiiilor, adaptarea planului de transport in concordanta cu cerintele justificate ale calatorilor, mentinerea serviciilor de curatenie/igienizare periodica a autobuzelor, efectuarea de campanii de marketing, reorganizarea activitatii inspectorilor de trafic, masuri pentru asigurarea stabilitatii personalului etc.

V. Recomandari, Concluzii

Pentru perioada urmatoare a mandatului, Consiliul de Administratie stabileste directorului general urmatoarele obiective prioritare, in vederea indeplinirii obiectivelor strategice din Planul de administrare 2022-2026:

- ✓ Creșterea numărului de calatori transportați;
- ✓ Mentinerea unui numar redus de reclamatii;
- ✓ Adaptarea planului de transport în concordanță cu cerințele clienților și cu dezvoltarea dinamică a orașului;
- ✓ Imbunatatirea permanenta a sistemului de ticketing si a modalitatilor de achizitie si decontare a titlurilor de calatorie;
- ✓ Implementarea pentru salariatii societatii a unui sistem de recompense echitabil, bazat pe rezultatele obținute în urma evaluarii individuale a performanțelor. Cresterea numarului de conducatori de autobuz;
- ✓ Incadrarea indicatorilor solicitati in contractul cu BERD, respectiv Contractul de delegare, in limitele specificate;
- ✓ Asigurarea actiunilor ce se impun pentru dezvoltarea infrastructurii necesare in vederea extinderii serviciului de transport public de persoane in zona metropolitana

Pentru exercitiul financiar 2024, directorul general al societatii a realizat in proportie de 66 % indicatorii de performanta anexa la contractul de mandat:

I.ICP financiari = 16%

II.ICP nefinanciari = 45%

III.ICP guvernanta corporativa = 5%

Conform contractului de mandat incheiat intre societate si directorul general al societatii si in baza prezentului Raport de evaluare, Consiliul de Administratie propune acordarea componentei variabile a remunerației aferenta anului 2024 la nivelul unei indemnizatii fixe brute lunare aferente anului 2024, respectiv 16.440 lei.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Mircea Ovidiu