

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
S.C. TURSIB S.A. LA 30.06.2012**

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

Societatea isi desfasoara activitatea principala in domeniul transportului urban de calatori, fiind subordonata Consiliului Local al Municipiului Sibiu si Primariei Sibiu.

Consiliul de Administratie format din :

|                |            |              |            |
|----------------|------------|--------------|------------|
| Popa Adrian    | presedinte | -27.05.2005  | 30.06.2012 |
| Nartea Vasile  | membru     | - 01.01.2005 | 30.06.2012 |
| Dahinten Helga | membru     | - 01.01.2005 | 30.06.2012 |
| Birk Hans      | membru     | - 01.01.2005 | 30.06.2012 |
| Binder Hermann | membru     | -25.02.2005  | 30.06.2012 |

si-a exercitat mandatul in semestrul I 2012 la S.C. Tursib S.A. in conformitate cu prevederile Legii 31 / 1990 reactualizata.

Conform bilantului contabil incheiat si anexat la data de 30.06.2012, unitatea a inregistrat urmatoarele rezultate economico - financiare:

- **Total Venituri Realizate :** 10.586.846
- **Total Cheltuieli Realizate :** 10.329.048
- **Total Profit Brut** 257.798

Situatia rezultatelor economico - financiare

| Nr.crt | Denumire indicator | Exploatare | Financiare | Extraordinare | TOTAL      |
|--------|--------------------|------------|------------|---------------|------------|
| 0      | 1                  | 2          | 3          | 4             | 5=(2+3+4)  |
| 1      | Venituri           | 10.531.855 | 54.991     |               | 10.586.846 |
| 2      | Cheltuieli         | 9.767.181  | 561.867    |               | 10.329.048 |
| 3      | Rezultat brut:     |            |            |               |            |
|        | - profit:          | 764.674    |            |               | 257.798    |
|        | - pierdere:        |            | 506.876    |               |            |

1. Veniturile in suma de 10.586.846 lei s-au realizat din:

| Nr. crt.   | Denumirea indicator  | Valoare<br>(- LEI -) | Pondere<br>(%) |
|------------|--|----------------------|----------------|
|            | <b>VENITURI TOTALE</b>   | <b>10.586.846</b>    |                |
| <b>I.</b>  | <b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>   | <b>10.531.855</b>    | <b>100,00%</b> |
| A)         | VENITURI DIN LUCRARI SI SERVICII PRESTATE, ACTIVITATI DIVERSE, din care: | <b>5.951.644</b>     | <b>56,51%</b>  |
|            | a) BILETE(1 la 2):   | <b>2.308.207</b>     |                |
|            | 1. autobuz intern + Paltinis + legitimatii zilnice + tramvai             | 2.235.069            |                |
|            | 2. amenzi  | 73.138               |                |
|            | b) ABONAMENTE(1 la 5)  | <b>3.287.408</b>     |                |
|            | 1. autobuz interior  | 2.482.367            |                |
|            | 2. elevi+studenti interior = reduceri(50%)                               | 614.641              |                |
|            | 3. tramvai   | 131.501              |                |
|            | 4. elevi+studenti tramvai = reduceri                                     | 57.310               |                |
|            | 5. donatori =reduceri(50%)   | 1.589                |                |
|            | c) VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE (1 la 6)                              | <b>356.029</b>       |                |
|            | 1) publicitate   | 159.074              |                |
|            | 2) verificari tehnice- ITP   | 91.100               |                |
|            | 3) devize  | 21.600               |                |
|            | 4) curse speciale  | 79.372               |                |
|            | 5) accesorii tichete calatorie, brosure                                  | 4.854                |                |
|            | 6) alte venituri   | 29                   |                |
| B)         | VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AF. CIFRA DE AFACERI                | <b>4.522.907</b>     | <b>42,95%</b>  |
|            | 1. reduceri (donatori)   | 1.609                |                |
|            | 2. gratuitati ( eroi +pensionari)  | 4.153.193            |                |
|            | 3. reduceri, gratuitati (elevi/studenti)                                 | 368.105              |                |
| C)         | VENITURI DIN VANZARI DESEURI   | <b>3.330</b>         | <b>0,03%</b>   |
| D)         | VENITURI DIN CHIRII  | <b>16.619</b>        | <b>0,16%</b>   |
| E)         | VENITURI DIN VARIATIA STOCURILOR   | <b>0</b>             |                |
| F)         | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE.  | <b>37.355</b>        | <b>0,35%</b>   |
| <b>II.</b> | <b>VENITURI FINANCIARE</b>   | <b>54.991</b>        |                |

2. Cheltuielile in suma de 10.329.048 lei\* lei cuprind:

| Nr. crt    | Denumire indicator                                | Valoare<br>(- LEI -) | Pondere<br>(%) |
|------------|---|----------------------|----------------|
|            | <b>CHELTUIELI TOTALE</b>                          | <b>15.879.323</b>    |                |
| <b>I.</b>  | <b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-BRUT</b>             | <b>15.317.456</b>    | <b>100,00%</b> |
| A)         | CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE,<br>din care:        | <b>5.362.105</b>     | 35,01%         |
|            | 1. consum materiale                               | 142.528              |                |
|            | 2. consum anvelope                                | 23.446               |                |
|            | 3. consum carburanti                              | 4.161.811            |                |
|            | 4. consum piese schimb                            | 898.808              |                |
|            | 5. tichete calatorie, accesorii                   | 28.235               |                |
|            | 6. rechizite, imprimate, etc.                     | 32.628               |                |
|            | 7. obiecte inventar, echipamente                  | 71.426               |                |
|            | 8. materiale nestocate, ambalaje                  | 3.223                |                |
| B)         | CHELTUIELI PRIVIND<br>ENERGIA, APA, GAZ           | <b>173.238</b>       | 1,13%          |
| C)         | CHELTUIELI CU REDUCERI COMERCIALE                 | <b>-2.215</b>        | -0,01%         |
| D)         | CHELTUIELI CU REPARATILE                          | <b>45.354</b>        | 0,30%          |
| E)         | CHELTUIELI CU CHIRII,<br>REDEVENTE                | <b>2.266.188</b>     | 14,79%         |
| F)         | CHELTUIELI CU ASIGURARILE                         | <b>163.207</b>       | 1,07%          |
| G)         | CHELTUIELI CU COMISIOANE COLAB.                   | <b>44.658</b>        | 0,29%          |
| H)         | CHELTUIELI CU PROTOCOL                            | <b>4.838</b>         | 0,03%          |
| I)         | CHELTUIELI CU RECLAMA,PUBLICITATE                 | <b>62.321</b>        | 0,41%          |
| J)         | CHELTUIELI CU DEPLASARI                           | <b>21.264</b>        | 0,14%          |
| K)         | CHELTUIELI SERV.EXEC.TERTI                        | <b>509.196</b>       | 3,32%          |
| L)         | CHELTUIELI SERV.BANCARE,POSTALE SI<br>TELECOM     | <b>67.064</b>        | 0,44%          |
| M)         | CHELTUIELI CU PERSONALUL, din care:               | <b>4.792.935</b>     | 31,29%         |
|            | 1. cheltuieli cu salarii                          | 3.747.845            |                |
|            | 2. cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala | 1.045.090            |                |
| N)         | CHELTUIELI CU TICHETE DE MASA                     | <b>296.622</b>       | 1,94%          |
| O)         | CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE                    | <b>54.302</b>        | 0,35%          |
| P)         | CHELTUIELI CU AMORTIZARILE                        | <b>1.379.197</b>     | 9,00%          |
| Q)         | ALTE CHELTUIELI                                   | <b>52.372</b>        |                |
| R)         | CHELTUIELI DE EXPL. PRIVIND PROVIZ.               | <b>24.810</b>        | 0,16%          |
| S)         | VENITURI SUBV.AF.CHELT.EXPL., din care:           | <b>5.541.827</b>     |                |
|            | 1.VENIT.SUBV.AF.CH.MAT.PRIME, MATER.              | 1.936.786            |                |
|            | 2.VENIT.SUBV.AF.CH.UTILITATI                      | 60.988               |                |
|            | 3.VENIT.SUBV.AF.CH.SALARII                        | 1.430.004            |                |
|            | 4.VENIT.SUBV.AF.ASIG. SI PROT.SOC.                | 371.826              |                |
|            | 5.VENIT.SUBV.AF.ALTE CHELT.EXPL.                  | 1.742.223            |                |
| T)         | VENIT.DIN PROVIZIOANE                             | <b>8.448</b>         |                |
|            | <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE-NET</b>               | <b>9.767.181*</b>    |                |
| <b>II.</b> | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>                      | <b>561.867</b>       |                |

\* NOTA: pentru o cuantificare cat mai exacta a cheltuielilor si a subventiilor, bilantul contabil la 30.06.2012 a fost intocmit influentand capitolele de cheltuieli pentru care se acorda subventie cu subventiile aferente, iar veniturile din subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete au fost inregistrate separat, conform normelor privind completarea bilantului contabil (15.879.323 lei cheltuieli efectiv realizate – 5.541.827 lei subventie materiala aferenta cheltuielilor efectiv realizate – 8.448 lei venituri din anulari provizioane constituite pentru clienti incerti si recuperate prin incasare = 10.329.048 lei)

|   |                    |
|---|--------------------|
| 3. Venituri financiare, total din care: | <b>54.991 LEI</b>  |
| - dobanzi                               | 8.490 LEI          |
| - diferente de curs valutar             | 46.501 LEI         |
| Cheltuieli financiare, total din care:  | <b>561.867 LEI</b> |
| - dobanzi                               | 192.821 LEI        |
| - diferente de curs valutar             | 369.046 LEI        |
| Pierdere financiara =                   | 506.876 LEI        |
| 4. Profit exploatare =                  | 764.674 LEI        |
| Pierdere financiara =                   | 506.876 LEI        |
| Profit brut =                           | 257.798 LEI        |
| Impozit profit =                        | 63.357 LEI         |
| <b>Profit net =</b>                     | <b>194.441 LEI</b> |

Din analiza rezultatelor economico-financiare se pot desprinde urmatoarele aspecte:

- **veniturile din exploatare au scazut, de la 14.128.000 lei in semestrul I 2011 la 10.531.855 lei in semestrul I 2012 (cu aproximativ 25,45%)**
  - **cheltuielile din exploatare prezinta o scadere cu aproximativ 27,09 % fata de aceeași perioada a anului trecut (9.767.181 lei in semestrul I 2012 fata de 13.395.396 lei in semestrul I 2011). Aceste diferente intre veniturile si cheltuielile din exploatare aferente celor doua semestre analizate provin din inregistrarea operatiunilor rezultate din Contractul de schimb incheiat cu Primaria Municipiului Sibiu si aprobat prin HCL 130 din 31.03.2011. Obiectul contractului il reprezinta un schimb de terenuri intre societate si Primaria Municipiului Sibiu, efectuat in scopul realizarii obiectivului de investitii "Proiectarea si construirea unei autobaze noi intr-o zona periferica". Astfel, veniturile semestrului I 2011 includ o suma de 3.996.721,86 lei (cont 7583) iar cheltuielile semestrului I 2011 includ o suma de 3.755.742,80 lei (cont 6583).**
  - **rezultatul brut din exploatare (profit) prezinta o crestere cu aproximativ 4,38 % fata de aceeași perioada a anului trecut (764.674 lei in semestrul I 2012 fata de 732.604 lei in semestrul I 2011)**
  - **veniturile financiare prezinta o scadere importanta, cu aproximativ 91,61% , fata de aceeași perioada a anului trecut (54.991 lei in semestrul I 2012 fata de 655.165 lei in semestrul I 2011)\***
  - **cheltuielile financiare prezinta o scadere cu aproximativ 23,62% fata de aceeași perioada a anului trecut (561.867 lei in semestrul I 2012 fata de 735.645 lei in semestrul I 2011)\***
- \*aceste fluctuatii ale veniturilor si cheltuielilor financiare din semestrul I 2012 se datoreaza reevaluarii lunare a datoriilor si creantelor in valuta, conform Ordinului 3055/2009, in timp ce moneda romaneasca a cunoscut o depreciere constanta in raport cu moneda Euro, pe tot parcursul semestrului I 2012, fata de aceeași perioada a anului 2011.
- **rezultatul brut financiar (pierdere) prezinta o crestere semnificativa fata de aceeași perioada a anului trecut (506.876 lei in semestrul I 2012 fata de 80.480 lei in semestrul I 2011), societatea fiind expusa riscului valutar prin tranzactiile exprimate intr-o alta valuta aferente creditului BERD, intr-o masura mai mare in prima parte a anului 2012.**

- **impozitul pe profit a scazut semnificativ, de la 617.841 lei in semestrul I 2011 la 63.357 lei in semestrul I 2012. Valoarea mare a impozitului pe profit din semestrul I 2011 se datoreaza obligativitatii impozitarii rezervelor provenite din reevaluarea terenurilor si cladirilor (cont 105), care au facut obiectul contractului de schimb cu Primaria Municipiului Sibiu. Astfel, in semestrul I 2011 s-a inregistrat un impozit suplimentar de 558.512 lei (suma de 509.892 lei aferenta terenurilor vandute si suma de 48.620 lei aferenta cladirilor de pe aceste terenuri).**

- **rezultatul net al perioadei ( profit ) a crescut de la 34.283 lei in semestrul I 2011 la 194.441 lei in semestrul I 2012.**

Inainte de analiza detaliata a activitatii societatii din prima jumătate a anului 2012, sunt de mentionat cateva aspecte importante care au influentat in mod direct rezultatele economico-financiare ale acesteia. Astfel:

- incepand cu anul 2011, S.C. Tursib S.A. a procedat la indexarea formulei pretului/km in baza careia se calculeaza subventia materiala, mod de calcul aprobat prin H.C.L. nr 348/22.10.2009, respectiv Act aditional nr.6 la Contractul de concesiune nr. 108370/20.04.2007, modificat si adaptat, incheiat intre Municipiul Sibiu si S.C. Tursib S.A. Prin HCL 230/30.06.2011 s-a aprobat pretul per km cu profit, valabil pentru anul 2011, in valoare de 5,65 lei fata de 5,74 lei per km, valabil in 2010. Pentru anul 2012, societatea a calculat pretul/km, conform Anexei 7 la Contractul de Concesiune, rezultand un pret de 5,26 lei/km (fara profit). Pentru anul 2012, societatea a solicitat aprobarea Primariei Municipiului Sibiu, de a mentine temporar pretul de 5,65 lei/km (inclusiv marja de 3% profit), lucru care permite societatii sa asigure indeplinirea Angajamentelor Financiare prevazute in sectiunea 4.03 din Contractul de Credit nr.37026 incheiat cu BERD, respectiv:

- **Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei.** Împrumutul va menține, în orice moment din perioada de 12 luni anterioare datei de calcul un raport al (i) Fluxurilor Libere de Trezorerie (*cash flow*) ale Împrumutului pentru aceasta perioadă și (ii) suma totală a plăților privind rambursările capitalului, a dobânzii precum și a altor sarcini scadente și exigibile potrivit Datoriei Financiare a Împrumutului pentru această perioadă („**Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei**”), de minimum 1,25 la 1.
  - **Excedent Curent.** Împrumutul va menține la orice moment ulterior împlinirii unui an de la data acestui Contract, un raport între (i) activele curente, și (ii) pasivele curente de minimum 1,1 la 1.
  - **Raportul Datorie Financiară Neta/EBIDTA.** Împrumutul va menține în orice moment un raport între (i) Datoria Financiară Neta, și (ii) EBIDTA cel mult egal cu 4.00.
- Sustinerea Primariei Municipiului Sibiu in indeplinirea acestor indicatori este stipulata in Acordul de Sprijin Municipal existent între parti.

Societatea se obliga la recalcularea subventiei materiale dupa  $P_{an2012}$ , calculat în conformitate cu formula de indexare precizată în Anexa 7, respectiv 5,26 RON/km (fara profit), imediat ce situatia financiara a societatii permite indeplinirea Angajamentelor Financiare sus-mentionate, utilizand acest pret per km (respectiv trimestrul IV 2012).

- introducerea abonamentului electronic, de tip card, atat pentru elevi cat si pentru studenti, prin care s-a obtinut simplificarea procedurilor de emitere a abonamentelor; in prezent sunt active aproximativ 15.000 de carduri pentru abonamente electronice din aproximativ 20.000 carduri emise.

- implementarea, in prima parte a semestrului I 2012, a unui sistem de incarcare si plata online a abonamentului, direct de pe pagina de internet a societatii, oferind astfel posibilitatea calatorilor de a-si achizitiona abonamentul intr-un mod facil, comod, disponibil 24/24

- continuarea lucrarilor privind proiectarea si construirea unei autobaze noi intr-o zona periferica. In acest sens, in luna mai 2011 s-a efectuat schimbul de terenuri cu Primaria Municipiului Sibiu, aprobat prin HCL nr.130/31.03.2011, toate cheltuielile ocazionate de aceasta tranzactie fiind suportate de societate (din care taxe notariale si publicitate imobiliara in valoare de 146.304 lei). De asemenea, in semestrul I 2011 SC Tursib SA a incheiat un contract

cu firma germana de consultanta VCDB in vederea obtinerii studiului de fezabilitate, cheltuiala respectiva fiind suportata integral de catre societate din surse proprii (14.950 euro). Colaborarea cu firma VCDB a continuat in semestrul I 2012, firma de consultanta oferind, la solicitarea SC Tursib SA, studiul privind proiectarea noii autobaze si studiul privind accesarea fondurilor BERD necesare realizarii acestui obiectiv de investitii. Cheltuielile respective au fost suportate integral de societate din surse proprii (aprox. 25.000 euro). Societatea beneficiaza de sustinerea Primariei Municipiului Sibiu in realizarea acestui obiectiv.

In aceste conditii, din analiza activitatii societatii in semestrul I 2012, se pot evidenta urmatoarele:

- veniturile din activitatea principala a societatii (vanzari de bilete si abonamente, diferite transporturi etc.) au crescut de la 5.359.323 lei in semestrul I 2011 la 5.951.644 lei in semestrul I 2012, cu un procent de aproximativ 11,05%. Aceasta crestere rezulta din masurile luate de societate pentru diversificarea posibilitatilor de procurare a tichetelor de calatorie: achizitionarea unor noi automate de bilete, amplasate in statii cu un flux mare de calatori, introducerea sistemului "contactless" incepand cu luna septembrie 2011, sistemul de incarcare si plata online pentru abonamente, direct de pe pagina de internet a societatii, etc.

Veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri au scazut de la 4.538.391 lei in semestrul I 2011 la 4.522.907 lei in semestrul I 2012 (cu un procent de 0,34%). In anul 2012, subventia acordata persoanelor prevazute in Legea 341/12.07.2004, art. 3, alin.(1) lit. b) si art.4, alin. 1) se limiteaza la "3 calatorii dus-intors sau 6 calatorii simple la facilitatile de transport", asa cum prevede Legea 283/14.12.2011. Anterior acestei modificari legislative, aceste persoane (eroi-martiri si luptatori in Revolutia din 1989) beneficiau de gratuitate la transportul public local, respectiv calatorii nelimitate pe toata raza Municipiului Sibiu. Ca urmare, in semestrul I 2012, veniturile din subventii pentru aceasta categorie sociala au scazut. In schimb, pe cumul, a crescut valoarea subventiei materiale, in baza formulei de calcul, asa cum este prezentata in Contractul de Concesiune nr. 108370/20.04.2007. Astfel, subventia materiala a crescut de la 5.445.898 lei in semestrul I 2011 la 5.539.201 lei in semestrul I 2012 (in special, datorita faptului ca nu au mai fost inregistrate diferente favorabile de curs valutar aferente creditului BERD care sa diminueze subventia materiala lunara, iar cresterea veniturilor proprii nu a acoperit integral acest deficit).

In ceea ce priveste subventia incasata de societate, deoarece anul financiar 2011 s-a incheiat cu o suma de recuperat, societatea a facturat Primariei suplimentar, suma de 1.761.093 lei reprezentand diferenta de subventie cuvenita pentru acoperirea cheltuielilor de transport inregistrate in anul 2011, in conformitate cu prevederile contractului de concesiune incheiat intre societate si Municipiul Sibiu. Aceasta suma a fost decontata, integral, de catre Primaria Municipiului Sibiu, in primul semestru al anului 2012.

- veniturile provenite din vanzarea deseurilor feroase si neferoase au scazut semnificativ in semestrul I 2012 fata de aceeaasi perioada a anului trecut, de la 131.475 lei la 3.330 lei; in semestrul I 2012, societatea a valorificat doar deseuri provenite din activitatea de reparatii si nu din casari de bunuri din patrimoniu.

- veniturile din activitati diverse au crescut de la 295.104 lei in semestrul I 2011 la 356.029 lei in semestrul I 2012, in principal pe seama cresterii veniturilor din publicitate, prin incheierea de noi contracte;

- veniturile din exploatare au cunoscut cea mai mare scadere, de la 4.082.299 lei in semestrul I 2011 la 37.355 lei in semestrul I 2012; aceasta situatie este determinata de faptul ca, in veniturile semestrului I 2011 este inregistrata suma de 3.996.722 lei (cont 7583), reprezentand valoarea terenurilor si a constructiilor existente pe aceste terenuri, vandute catre Primaria Municipiului Sibiu, conform Contractului de schimb aprobat prin HCL 130/31.03.2011; in corespondenta, in semestrul I 2011, societatea a inregistrat si cheltuieli de exploatare mari: 3.755.743 lei (cont 6583);

- veniturile financiare au scazut pe seama veniturilor din diferente de curs valutar, fapt care demonstreaza deprecierea leului in raport cu moneda Euro, in prima jumatate a anului curent ( 653.745 lei in semestrul I 2011 si 46.501 lei in semestrul I 2012)

In ceea ce priveste cheltuielile, analizam cateva elemente mai importante:

- cheltuielile cu dobanzile, rezultate in principal din contractul cu BERD, au scazut de la 253.401 lei in semestrul I 2011 la 192.821 lei in semestrul I 2012 (cu aproximativ 23,91%), datorita rambursarii creditului prin intermediul ratelor, in conditiile in care rata EURIBOR a crescut usor in primul trimestru 2012 (valoarea egala cu 1,417), iar in al doilea trimestru 2012 a scazut comparativ cu semestrul I 2011 si cu trimestrul I 2012 (valoarea egala cu 0,853);
- cheltuielile cu diferentele nefavorabile de curs valutar inregistreaza o reducere cu aproximativ 23,47%, de la 482.244 lei in semestrul I 2011 la 369.046 lei in semestrul I 2012; aceste cheltuieli provin, preponderent, din reevaluarea lunara a creditului BERD;
- cheltuielile cu utilitatile au scazut cu 11,08%, de la 194.828 lei in semestrul I 2011 la 173.238 lei in semestrul I 2012; aceasta scadere reflecta o diminuare a consumului (la nivel de societate se urmaresc permanent consumurile realizate si incadrarea lor in limitele stabilite), activitatea societatii ramanand aproximativ aceeasi in perioada analizata (s-au reorganizat cateva departamente si s-au compresat spatiile de birouri aferente);
- cheltuielile cu combustibilul au crescut de la 3.561.437 lei in semestrul I 2011 la 4.161.811 lei in semestrul I 2012 (cu aproximativ 16,86 %); cresterea este determinata , pe de o parte, de majorarea constanta a pretului motorinei (un factor fluctuant care nu poate fi controlat de societate, pretul unitar mediu fiind de aproximativ 4,11 lei in semestrul I 2011 fata de 4,46 lei in semestrul I 2012) iar pe de alta parte, de cresterea consumului, ca urmare a maririi parcului auto cu un numar de 4 autobuze second-hand MAN articulate, achizitionate in luna martie a anului curent; in aceste conditii, a crescut numarul de kilometri echivalenti interior efectiv realizati de la 2.814.295 Km in semestrul I 2011 la 2.859.300 Km in semestrul I 2012 (un numar suplimentar de Km echivalenti interior efectiv realizati de 45.005 Km); societatea continua controlul consumului de carburanti pentru mentinerea nivelului acestor cheltuieli la valori normale; cantitativ rezulta o crestere de la 892.356 litri in semestrul I 2011 la 913.508 litri in semestrul I 2012, respectiv 2,37%;
- cheltuielile cu piesele de schimb au inregistrat o scadere cu aproximativ 12,50%, de la 1.027.292 lei in semestrul I 2011 la 898.808 lei in semestrul I 2012; conducerea societatii se preocupa constant de buna gestionare a disponibilitatilor financiare si a stocurilor, urmarind in permanenta valorile existente la nivelul depozitelor (respectiv diminuarea stocurilor pana la valoarea optima), astfel incat sa se asigure functionalitatea parcului auto si aprovizionarea doar cu piese si materiale strict necesare; piesele si materialele utilizate sunt originale si de calitate; s-au initiat relatii comerciale cu furnizori noi de piese si s-au negociat conditii avantajoase de derulare a relatiilor comerciale; de asemenea, se urmareste valorificarea stocului de piese MAN existent in magazia centrala a societatii;
- datorita trecerii la abonamentul electronic, cheltuielile cu tichetele de calatorie, accesorii, rechizite, imprimate au scazut de la 107.638 lei in semestrul I 2011 la 60.863 lei in semestrul I 2012
- cheltuielile cu reparatiile au scazut, de la 104.049 lei in semestrul I 2011 la 45.354 lei in semestrul I 2012; avand in vedere vechimea flotei de autobuze, s-a elaborat un program de revizii tehnice care sa asigure functionarea optima a parcului de autobuze si prelungirea duratei de viata in conditiile efectuarii integrale a reviziilor, la termenele stabilite;
- au scazut cheltuielile cu anvelopele (de la 88.258 lei in semestrul I 2011 la 23.446 lei in semestrul I 2012) si cheltuielile cu asigurarile (de la 171.299 lei in semestrul I 2011 la 163.207 lei in semestrul I 2012); aceste cheltuieli se fac in baza unor contracte de achizitie publica; intregul parc auto este asigurat RCA si 35 autobuze (marca BMC si MAN), 5 autoturisme (marca OPEL) si o autoutilitara OPEL MOVANO sunt asigurate CASCO;
- cheltuielile cu serviciile bancare, postale, telecomunicatii se mentin aproximativ constante: 63.233 lei in semestrul I 2011 si 67.064 lei in semestrul I 2012;
- a scazut numarul mediu de salariatii, de la 312 persoane in semestrul I 2011 la 293 persoane in semestrul I 2012 (datorita inclusiv externalizarilor efectuate in cursul exercitiului 2011); din punct de vedere salarial, se urmareste, permanent, incadrarea fondului de salarii in limitele prevazute prin legile in vigoare; astfel, cheltuielile cu salariile au scazut de la 3.873.294

lei in semestrul I 2011 la 3.747.845 lei in semestrul I 2012 ( cu aproximativ 3,24%); totalul cheltuielilor privind salarizarea (inclusiv tichete de masa) s-a situat la 5.089.557 lei in primul semestru an 2012 fata de 5.277.233 lei primul semestru an 2011

- cheltuielile cu serviciile executate de terti au fost de 633.686 lei in semestrul I 2011 si de 509.196 lei in semestrul I 2012; cheltuielile cu serviciile executate de terti includ, printre altele: valoarea serviciilor de evaluare personal si supervizare salarizare, valoarea serviciilor de legatorie arhiva si scanare carti de munca, valoarea serviciilor de asistenta pentru soft-ul utilizat, valoarea serviciilor de audit statutar si IFRS, cota fransiza pentru functionarea serviciului ITP, servicii de paza, servicii medicale, servicii de consultanta juridica, servicii de transport persoane cu dizabilitati, servicii de clasificare autobuze si eliberare copii conforme licente traseu, valoarea serviciilor de consultanta prestate de catre firma germana VCDB etc; pentru anul 2012, in urma auditului de la 31.12.2011, societatea a ajustat cheltuielile cu serviciile executate de terti, in sensul reclasificarii cheltuielilor ocazionate de proiectarea noii autobaze prin includerea lor in valoarea acestui obiectiv de investitii;

- cheltuielile cu comisiunile colaboratorilor au inregistrat o crestere, de la 36.865 lei in semestrul I 2011 la 44.658 lei in semestrul I 2012 (cu aproximativ 21,14%); acordarea comisiunelor cuvenite pentru vanzarea de bilete prin intermediul colaboratorilor se face conform grilei de comisionare, aprobata de catre Consiliul de Administratie al societatii, respectiv Hotararea nr. 6454/14.12.2010;

- referitor la alte cheltuieli din exploatare, acestea au scazut semnificativ in semestrul I 2012 fata de aceeaasi perioada a anului trecut, de la 3.795.806 lei in semestrul I 2011 la 52.372 lei in semestrul I 2012; aceasta situatie este determinata de faptul ca, in semestrul I 2011 societatea a inregistrat la capitolul "Alte cheltuieli" (cont 6583) o suma de 3.755.743 lei, provenita din scaderea din gestiune a terenurilor supuse contractului de schimb cu Primaria Municipiului Sibiu, cat si din valoarea ramasa neamortizata a constructiilor existente pe aceste terenuri; in semestrul I 2012, societatea a inregistrat suma de 5.171 lei (cont 6583) reprezentand valoarea ramasa neamortizata aferenta mijlocului fix " Modernizare cladire concesiune – Agentia Tursib", transferat in patrimoniul Primariei Municipiului Sibiu la valoarea sa initiala, conform Actului Additional Nr. 34/30.05.2012 la Contractul de Concesiune nr. 108370/2007, modificat si adaptat, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Tursib SA; aceasta operatiune a condus la diminuarea valorii redeventei anuale si a impozitului pe cladiri aferent;

- cheltuiala cu redeventa aferenta Contractului de Concesiune nr.108370/ 20.04.2007 incheiat cu Primaria Municipiului Sibiu, modificat si adaptat, a crescut de la 2.201.125 lei in semestrul I 2011 la 2.266.188 lei in semestrul I 2012 (intr-un procent de aproximativ 3%); cresterea se datoreaza indexarii redeventei anuale datorate, conform Contractului de Concesiune, pe baza indicelui de inflatie, care a fost de 107,96% pentru anul 2011 si de 103,14% pentru anul 2012;

- societatea a constituit provizioane pentru toate creantele incerte si diverse litigii, concomitent cu demararea procedurilor juridice de recuperare a prejudiciilor cauzate (24.810 lei); pe de alta parte s-au inregistrat si venituri din anulara provizioanelor (8.448 lei)

- in cursul semestrului I 2012, societatea a achizitionat din surse proprii, in baza planului de investitii aprobat de Consiliul de Administratie, urmatoarele mijloace fixe: 3 automate de bilete stradale, un laptop Dell Inspiron, 4 autobuze second-hand MAN articulate, 6 sisteme mobile de afisaj electronic, 5 validatoare termice (fiecare cuprinzand un calculator si 3 validatoare bilete), 3 licente OLP Visio STD 2010, 1 licenta OEM WIN7 PRO ENG, 3 licente Office STD 2010, 6 licente Winrar, 1 licenta grup antivirus Kaspersky. Toate aceste mijloace fixe au fost puse in functiune in semestrul I 2012.

Cresterea calitatii serviciilor de transport public, crearea unui sistem de transport integrat si orientat spre necesitatile publicului calator din oras, a constituit si in acest semestru o prioritate pentru conducerea societatii. In acest sens, societatea a implementat la sfarsitul primului trimestru al acestui an, sistemul de incarcare si plata online a abonamentului, direct de pe pagina de internet a societatii, oferind astfel posibilitatea calatorilor de a-si achizitiona abonamentul intr-un mod facil, comod, disponibil 24/24.



Incepand din luna ianuarie 2012 societatea a renuntat integral la abonamentele pe format hartie, operatiune ce a condus la eliminarea fraudelor aferente (stersaturi, corectii, omitere completare perioada de catre personal Tursib etc.).

Avand in vedere buna colaborare pe care TURSIB a avut-o cu societatea germana VCDB, societatea a ales serviciile de consultanta ale acestei companii, pentru elaborarea studiului de fezabilitate a noii autobaze TURSIB in Zona de Vest a orasului, a studiului de accesare a fondurilor BERD necesare si a temei de proiectare pentru acest obiectiv. Noua autobaza se doreste a fi una moderna, proiectata astfel incat sa fie eficienta din punct de vedere al costurilor si sa asigure o integrare optima in sistemul de transport public al orasului.

In perioada urmatoare, SC Tursib SA se va preocupa pentru:

- popularizarea noilor posibilitati de achizitionare a titlurilor de calatorie in randul calatorilor
- rationalizarea cheltuielilor societatii si incadrarea in limitele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli elaborate pentru anul 2012, conform legii (inclusiv fondul de salarii).
- incadrarea indicatorilor solicitati in contractul cu BERD, respectiv Contractul de Concesiune, in limitele specificate
- monitorizarea stricta a consumului energetic la nivel de societate
- introducerea sistemului GPS pe mijloacele de transport care va asigura un control sporit in traseu si evidenta stricta a consumurilor aferente fiecarui mijloc fix in parte
- cresterea calitatii serviciilor prestate dar si pentru eficientizarea activitatii; in acest sens, societatea a inceput implementarea standardelor de calitate ISO 9001: 2008, apeland la o firma specializata : S.C. Standard Consult S.R.L ;
- implicarea in programul ISEMOA;
- indeplinirea obiectivelor prinse in planul de investitii, obiective realizate cu resurse financiare proprii si resurse financiare atrase in cazul relocarii autobazei in Zona de Vest a orasului Sibiu;
- promovarea unui serviciu de marketing profesionist cu dezvoltarea site-ului societatii (informatii utile privind transportul public in comun cu autobuze, obtinerea tuturor variantelor posibile prin introducerea punctului de plecare-destinatiei-ora, orare etc.
- mentinerea unei bune colaborari cu partenerii si cu municipalitatea sibiana.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Adrian Popa

