



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.
str. Calea Dumbravii nr. 133-135; 550399 - Sibiu, Romania
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail :office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: RO 789401
Cont B.C.R.-filiala Sibiu: RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR S.C. TURSIB S.A. LA 31.12.2013

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 Comunală și Locativă Sibiu.

Societatea își desfășoară activitatea principală în domeniul transportului urban de călători, acționar unic fiind Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Consiliul de Administratie format din :

- Binder Herman	- presedinte	- 25.07.2012 - 24.07.2016
- Popa Adrian	- membru	- 25.07.2012 - 24.07.2016
- Dahinten Helga	- membru	- 25.07.2012 - 24.07.2016
- Chialda Daniela	- membru	- 01.09.2012 - 24.07.2016
- Mircea Ovidiu	- membru	- 01.09.2012 - 24.07.2016

și-a exercitat mandatul în anul 2013 la S.C. Tursib S.A. în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizată.

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

Comitetul de nominalizare și remunerare (Raport 2013–Anexa1-cf. OUG nr.109/2011):

-presedintele Consiliului de Administratie neexecutiv și independent – domnul Binder Herman
-membru Consiliu de Administratie neexecutiv – doamna Dahinten Helga

Comitetul de audit (Raport 2013-Anexa2- cf. OUG nr.109/2011):

-presedintele Consiliului de Administratie neexecutiv și independent – domnul Binder Herman
-membru Consiliu de Administratie neexecutiv, cu studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani – doamna Chialda Daniela

Conducerea executiva este asigurata de:

Ing. Adrian Popa - director general
Ec. Anca Presecan – director adj. economic
Ing. Cristian-Gheorghe Pavel – director adj. tehnic

Pentru situatiile economico-financiare ale societatii la 31.12.2013, **auditul societatii se realizeaza** astfel:

-pentru auditul statutar: SC FISCAL SMART CONSULTING SRL SIBIU

-pentru auditarea situatiilor financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Audit: SC BDO Audit SRL BUCURESTI.

Conform bilantului contabil incheiat si anexat, in anul 2013, unitatea a inregistrat urmatoarele rezultate economico – financiare :

Total Venituri Realizate : 21.815.280
Total Cheltuieli Realizate : 20.257.128
Total Profit: 1.558.152

Situatia rezultatelor economico – financiare

Nr.crt	Denumire indicator	Exploatare	Financiare	Extraordinare	TOTAL
0	1	2	3	4	5(2+3+4)
1	Venituri	21.119.001	696.279	-	21.815.280
2	Cheltuieli	19.751.985	505.143	-	20.257.128
3	Rezultat brut:				
	- profit:	1.367.016	191.136	-	1.558.152
	- pierdere:				
4	Impozit profit	-	-	-	274.257
5	Rezultat net	-	-	-	1.283.895

Veniturile totale in suma de 21.815.280 lei s-au realizat din:

Nr. Crt.	Denumirea indicator	Valoare (- RON -)	Pondere (%)
	VENITURI TOTALE	21.815.280	100,00%
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE	21.119.001	96,81%
A)	VENITURI DIN LUCRARI SI SERVICII PRESTATE-activitate de baza, din care:	11.543.706	52,92%
	a) BILETE (1 la 4):	4.552.498	
	1. autobuz interior	4.411.899	
	2. autobuz Paltinis	56.122	
	3. amenzi	84.477	
	b) ABONAMENTE (1 la 5)	6.991.208	
	1. autobuz interior(integral, pers.handicap)	5.672.012	
	2. autobuz Paltinis	57.258	
	3. tramvai(integral,studenti,elevi)	124.036	
	4. reduceri (donatori)	3.657	
	5. reducere (interior: elevi + studenti)	1.134.245	
B)	VENITURI DIN VANZARI DESEURI	27.045	0,12%
C)	VENITURI DIN CHIRII	40.406	0,19%
D)	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	574.335	2,63%
	1.venituri din reclama si publicitate	316.384	
	2.verificari tehnice	175.717	
	3.curse speciale	60.910	
	4.devize terti	7.201	
	5.alte venituri – accesorii activitate transport (invelitori, pliante etc.)	14.123	
E)	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU ACOPERIREA DIFERENTEI DE PRET SI TARIF(7411)	8.901.911	40,81%
F)	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	31.598	0,14%
	din care venituri din vanzare active	~	
II.	VENITURI FINANCIARE	696.279	3,19%
A)	VENITURI DIN DOBANZI	216.778	0,99%
B)	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	479.501	2,20%

Cheltuielile in suma de 20.257.128 lei (suma diminuata cu subventiile aferente in suma de 9.849.287 lei), cuprind :

Nr. crt	Denumire indicator	Valoare(- RON -)	Pondere (%)
	CHELTUIELI TOTALE	20.257.128	100,00%
I.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	19.751.985	97,51%
A)	CHELTUIELI PRIVIND MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE (601+602-7412) Rulaj an = 11.385.075 lei Subventie aferenta = 4.015.631 lei	7.369.444	36,38%
B)	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	220.211	1,09%
C)	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA, APA, GAZ(605-7413) Rulaj an = 292.308 lei Subventie aferenta = 97.414 lei	194.894	0,96%
D)	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	-679	(-)0,00%
E)	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE (inclusiv redeventa) Rulaj an = 3.593.627 lei Subventie aferenta = 1.054.828 lei	2.538.799	12,53%
F)	CHELTUIELI CU PERSONALUL, din care:	7.259.586	35,84%
	1. cheltuieli cu salarii(641+642-7414) Rulaj an = 8.502.163 lei Subventie aferenta = 2.740.390 lei	5.761.773	
	2. cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (645-7415) Rulaj an = 2.221.651 lei Subventie aferenta 723.838 lei	1.497.813	
G)	CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE	95.454	0,47%
H)	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI AJUSTARI PT. DEPRECIERE IMOBILIZ. Rulaj an = 2.840.483 lei Subventie aferenta = 961.350 lei	1.879.133	9,28%
I)	CHELTUIELI PRIVIND PROVIZIOANELE (6814-7814)	9.719	0,05%
J)	AJUSTARI PRIVIND PROVIZIOANELE	0	0
K)	ALTE CHELTUIELI	185.424	0,91%
II.	CHELTUIELI FINANCIARE	505.143	2,49%
A)	CHELTUIELI DIN DOBANZI Rulaj an = 206.802 lei Subventie aferenta = 71.831 lei	134.971	0,66%
B)	CHELTUIELI DIN DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR Rulaj an = 554.177 lei Subventie aferenta = 184.005 lei	370.172	1,83%

In anul 2013, subventia aferenta cifrei de afaceri a fost evidentiata distinct, iar subventia pentru cheltuielile materiale a micorat fiecare capitol de cheltuieli, asa cum prevad normele de intocmire a bilantului.

1. venituri din subventii aferente ch.cu materii prime, materiale = 4.015.631 lei
2. venituri din subventii aferente ch.cu utilitatile = 97.414 lei
3. venituri din subventii aferente ch.cu salarii = 2.740.390 lei
4. venituri din subventii aferente ch. cu asig.si protectia sociala = 723.838 lei (din care 9.467 lei subventii pentru stimularea fortei de munca decontate de catre AJOFM Sibiu)
5. venituri din subventii aferente alte cheltuieli = 2.272.014 lei (din care pentru amortizare = 961.350 lei, alte cheltuieli de exploatare eligibile = 1.054.828 lei, dobanzi credit BERD = 71.831 lei, diferente nefavorabile curs valutar aferente creditului BERD = 184.005 lei)

Total = 9.849.287 lei

Din analiza rezultatelor economico financiare se pot desprinde urmatoarele aspecte:

Nr crt	Denumire capitol	2011	2012	2013
1.	Bilete	4.246.739	4.640.638	4.552.498
2.	Abonamente (venituri proprii)	5.909.716	6.466.091	6.991.208
3.	Subventie diferenta de tarif	9.006.560	8.932.048	8.901.911
4.	Subventie generala (materiala)	13.153.563	12.391.765	9.849.287

In cursul anului 2013 au avut loc cateva evenimente importante:

- in aprilie 2013 s-a finalizat Contractul de concesiune nr.108370/2007, modificat si adaptat
- intrarea in vigoare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Sibiu nr.11/10.04.2013, incheiat intre Municipiu Sibiu si SC Tursib SA, conform Hotararii nr.57/28.03.2013; durata acestui contract este de 6 ani, incepand cu data de 23.04.2013. Bunurile concesionate folosite de societate pentru desfasurarea serviciilor de transport public local sunt cuprinse in anexa 13 la Contractul de delegare (40 autobuze MAZ si amplasamentele apartinand domeniului public aferente chioscurilor si automatelor pentru vanzarea tichetelor de calatorie).
- renuntarea, incepand cu luna mai 2013, la traseul Sibiu-Rasinari (conform noului Contract de delegare nr.11/10.04.2013, a HCL nr. 412/29.11.2012 privind modificarea contractului de concesiune nr.108370/2007, modificat si adaptat, incheiat intre Municipiul Sibiu si S.C. TURSIB S.A. Sibiu si a HCL nr.193/27.06.2013, privind casarea tronsonului de retea de tramvai situata intre sediul SC Tursib SA - Cimitir - Gradina Zoologica si transmiterea in folosinta gratuita de catre Primaria Municipiului Sibiu, comunei Rasinari, a tronsonului de retea de tramvai intre Gradina Zoologica si comuna Rasinari). Transportul public pe linia de tramvai Sibiu-Rasinari este asigurat de catre SC Gospodarie Comunala SRL Rasinari.
- aprobarea proiectului tehnic pentru constructia noii autobaze, prin hotararea AGA nr.112/26.09.2013

In analiza activitatii de ansamblu a societatii din anul 2013 detaliem urmatoarele :

- conducerea societatii a mentinut, ca obiectiv principal, pentru anul 2013, diversificarea si modernizarea sistemului de ticketing; accesul rapid si facil la procurarea titlurilor de calatorie a

condus, in mod direct, la cresterea numarului de persoane care folosesc transportul in comun, si implicit, la cresterea veniturilor proprii. Pentru sustinerea continua a acestui obiectiv, in anul 2013 s-au alocat resurse financiare din surse proprii pentru indeplinirea planului de investitii aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor si rectificat de catre Consiliul de Administratie al societatii pentru: achizitia unui numar de 2 automate stradale pentru vanzarea de bilete, dotarea inspectorilor de trafic cu un numar suplimentar de 4 cititoare de carduri in timp real, achizitia unui numar de 99 de validatoare electronice si a unui numar de 43 de sisteme Buscloud (GPS), dezvoltarea sistemului informatic. Astfel, la sfarsitul anului 2013, societatea detine un numar de 17 automate stradale de vanzare bilete, pe autobuzele societatii sunt montate sisteme GPS si un numar de 108 validatoare electronice (3 bucati/autobuz - 36 autobuze), din totalul de 159 de validatoare achizitionate, restul urmand sa fie montate in perioada imediat urmatoare (pe un numar de 17 autobuze). In anul 2013, SC Tursib SA a continuat parteneriatul cu Master Card, oferind calatorilor posibilitatea procurarii biletului direct in mijlocul de transport, cu un card *pay-pass (contactless)*, la un pret avantajos (0,89 lei/bilet, diferenta de tarif fiind acoperita de partenerii campaniei). Aceste masuri au condus la cresterea veniturilor din vanzarea de bilete prin mijloace alternative in detrimentul vanzarii de bilete de catre operator Tursib: prin automate stradale crestere de aproximativ 4,67%, de la 1.250.784 lei in anul 2012 la 1.309.252 lei in anul 2013 (ponderea biletelor vandute prin automate a atins aproximativ 29% din totalul biletelor vandute, comparativ cu anul 2012 cand ponderea a fost de aproximativ 27%) si prin tehnologia *contactless* cresterea a generat venituri de 178.730 lei in anul 2013 (cu o pondere de aproximativ 4% in totalul biletelor vandute), fata de 57.371 lei in anul 2012 (cu o pondere detinuta in total de 1%). Veniturile din abonamente au crescut cu aproximativ 8%, de la 6.466.091 lei in anul 2012 la 6.991.208 lei in anul 2013. Cresterea a fost determinata, in principal, de atragerea catre transportul public a companiilor care asigura transportul angajatilor proprii de la si la locul de munca. Cu aceste companii, SC Tursib SA a incheiat contracte de colaborare, in baza carora activarea abonamentelor-card se realizeaza exclusiv on-line, la sediul SC Tursib SA, modalitate facila si apreciata de catre societatile partener. O alta optiune pusa la dispozitia clientilor din decembrie 2013 o reprezinta posibilitatea de activare on-line a abonamentelor-card cu reducere pentru elevi si studenti, direct de pe site-ul societatii www.tursib.ro. La sfarsitul anului 2013, societatea inregistreaza aproximativ 16.000 carduri active fata de 15.000 carduri active in anul 2012. Un plus de imagine, incredere si siguranta acordat transportului public local este dat de trendul crescator al abonamentelor pentru elevi (2011-409.673 lei, 2012-478.419 lei, 2013-523.108 lei) si studenti (2011-563.939 lei, 2012-573.999 lei, 2013-611.137 lei).

-masurile adoptate pentru diversificarea si facilitarea modurilor de procurare a biletelor/abonamentelor de catre publicul calator au condus la scaderea numarului de calatori fraudulosi. Semnificativa este cresterea numarului de calatori transportati, in medie de la 34,33 milioane persoane in anul 2012 la 35,64 milioane persoane in anul 2013, cu aproximativ 3,80%.

-veniturile proprii din activitatile auxiliare (activitati nesubventionate de Primaria Municipiului Sibiu) se compun din: venituri din prestarea de servicii de publicitate, venituri din prestarea de curse speciale, venituri din activitatea statiei ITP, venituri din devize terti, etc. In vederea atragerii unui numar mai mare de clienti pentru servicii ITP si fidelizarea clientilor actuali, Consiliul de Administratie a aprobat, incepand cu data de 01.12.2012, procedura "3+1 gratis", respectiv la 3 verificari tehnice efectuate in decursul unui an de catre acelasi proprietar (persoana fizica si/sau juridica) se acorda o verificare tehnica gratuita la cea mai mica valoare.

-SC Tursib SA detine toate licentele privind transportul public de calatori pe raza Municipiului Sibiu si o pozitie de monopol, ceea ce-i asigura continuitatea activitatii

-SC Tursib SA aplica un sistem de subventionare (in functie de pret per kilometru), legiferat printr-un act aditional la Contractul de Concesiune nr.108370/20.04.2007, modificat si adaptat (perioada ianuarie-aprilie 2013) si ulterior, la intrarea in vigoare a Contractului de delegare nr.11/10.04.2013, acest sistem de subventionare este preluat si detaliat in capitolul X al acestui contract. Primaria Municipiului Sibiu acorda doua tipuri de subventii: subventie pentru acoperirea diferentelor de tarif si subventie generala (materiala) pentru acoperirea costurilor de transport, care nu poate depasi 50% din cheltuielile eligibile; detalierea modului de subventionare este prezentat in Nota 5 la Bilant. In conformitate cu prevederile acestor contracte, incepand cu anul 2011, S.C. Tursib S.A. a procedat la indexarea formulei pretului/km in baza careia se calculeaza subventia materiala. Modul de calcul al pretului indexat a fost 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. La intrarea in vigoare a Contractului de delegare nr.11/2013, indexarea pretului/km se va face in conformitate cu formula de indexare precizata in Anexa 7. 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) aprobat prin HCL nr.282/26.07.2012. Pentru anul 2013 ianuarie-aprilie a rezultat un pret de **4,99** lei/km (fara profit) aprobat prin HCL nr.175/27.06.2013, iar pentru anul 2013 mai-decembrie pretul/km initial (fara profit) este cel mentionat in Capitolul X, art. 23.1 din Contractul de delegare: „*Pretul/km aferent anului 2013 (perioada 23.04.2013-31.12.2013) se stabileste la 5,26 lei/km*” tarif 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.** Împrumutatul 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 Împrumutatului pentru această perioadă și (ii) suma totală a plăților privind rambursările capitalului, a dobânzii precum și a altor sarcini scadente și exigibile potrivit Datoriei Financiare a Împrumutatului pentru această perioadă („**Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei**”), de minimum 1,25 la 1.

***Excedent Curent.** Împrumutatul 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.** Împrumutatul 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 în indeplinirea acestor indicatori este stipulată în Acordul de Sprijin Municipal existent între parti.

-veniturile din subventii au inregistrat descrestere, ajungand la valoarea de 18.751.198 lei, din care: 8.901.911 lei venituri din subventii pentru acoperirea diferentei de tarif si 9.849.287 lei subventii pentru acoperirea costurilor de transport; in cadrul subventiei materiale sunt cuprinse sumele reprezentand regularizari, astfel:

a)suma suplimentara de 804.302 lei, rezultata in urma regularizarii subventiei materiale acordate pentru perioada ianuarie-aprilie 2013, impusa de finalizarea Contractului de Concesiune nr. 108370/2007, modificat si adaptat, suma ce a fost decontata de catre Primaria Municipiului Sibiu in luna iulie 2013

b)suma suplimentara de 55.126 lei, reprezentand diferenta de subventie pentru acoperirea costurilor de transport aferente perioadei mai-decembrie 2013, rezultate in urma regularizarii efectuate conform clauzelor din Contractul de delegare nr. 11/10.04.2013, suma decontata de catre Primaria Municipiului Sibiu in luna februarie 2014

c) subvenție materială necuvenită aferentă perioadei ianuarie – aprilie 2013 în valoare de 224.877 lei, suma pe care societatea a stornat-o și a restituit-o către Primăria Municipiului Sibiu în luna februarie 2014 (stabilită de către auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Sibiu).

- în ceea ce privește subvenția încasată de societate, în anul 2013 societatea a înregistrat suma de 22.500.000 lei (4.536.968 lei aferentă anului 2012 și 17.963.032 lei aferentă anului 2013). Subvenția rămasă în sold la sfârșitul anului 2013, în valoare de 2.915.158 lei a fost decontată integral, în primele două luni ale anului 2014.

- în anul 2013 societatea a înregistrat venituri din diferențe favorabile de curs valutar în suma de 479.501 lei față de 523.586 lei în 2012, venituri realizate, în principal, din reevaluarea soldului creditului BERD efectuată la sfârșitul fiecărei luni la cursul de schimb comunicat de BNR din ultima zi a lunii.

- veniturile din dobânzi au crescut de la 67.197 lei în anul 2012 la 216.778 lei în anul 2013. Societatea manifestă o preocupare constantă pentru gestionarea eficientă a disponibilităților banesti, prin controlul sporit asupra recuperării creanțelor și platilor efectuate, dar și prin păstrarea acestor disponibilități în conturi bancare de depozit, de tip overnight și la termen, generatoare de dobânzi.

- în anul 2013, societatea a înregistrat suma de 31.598 lei la capitolul „Alte venituri din exploatare”. În cadrul acestor venituri, este cuprinsă o sumă de 5.500 lei reprezentând sume reținute de societate din garanțiile depuse la licitația de anvelope organizată în anul 2013, în urma contestațiilor, respinse ca nefondate, de către autoritatea în domeniu (SC Pro Tyres SRL = 2.500 lei și SC Adetrans SRL = 3.000 lei), o sumă de 13.776 lei ce reprezintă despăgubiri încasate de la o societate de asigurări, pentru un dosar de daune dintr-un accident rutier, 2.281 lei trecere pe venituri a subvenției primite în cadrul programului Rabla pe măsura înregistrării amortismentului pentru activul achiziționat și 10.041 lei reprezentând, în principal, sume reținute salariaților (în baza notelor de constatare a daunelor, concedii de odihnă necuvenite la încetarea contractului individual de muncă)

În ceea ce privește analiza cheltuielilor pe tot parcursul anului 2013, se desprind următoarele concluzii:

- cheltuielile cu materialele în special combustibil, anvelope, piese de schimb (exclusiv subvenția materială) au crescut de la 10.854.821 lei în anul 2012 la 11.385.075 lei în anul 2013. Cea mai mare influență în creșterea cheltuielilor materiale este determinată de combustibil-motorină, respectiv prețul acesteia, care prezintă o evoluție fluctuantă an de an (furnizor-OMV Petrom Marketing SRL, contract cadru încheiat în 2012 cu valabilitate 3 ani, în baza contractelor subsecvente, preț practicat = preț depozit). Din punct de vedere cantitativ, în anul 2013, consumul de motorină (pentru întreg parcursul de autovehicule) a fost de aproximativ 1.862.331 litri, iar în anul 2012 de 1.808.135 litri (creștere procentuală de 3%), iar valoric de la 8.491.314 lei în anul 2012 la 8.791.064 lei în anul 2013 (creștere procentuală de 3,50%). Consumul cantitativ de carburant prezintă un nivel crescut deoarece a fost suplimentat numărul de autobuze puse în circulație, prin achiziționarea de 6 autobuze second-hand, iar numărul de kilometri echivalenți efectuați de autobuze în anul 2013 a fost de 5.605.467 Km față de 5.492.523 Km în anul 2012 (creștere procentuală de 2%). Din punct de vedere al consumului per calător (litri/calător) situația se prezintă astfel: în 2012 = 0,0511 și în 2013 = 0,0522. Cheltuielile cu anvelopele a înregistrat o creștere importantă, de la 102.343 lei în anul 2012 la 310.936 lei în anul 2013, justificată de obligativitatea respectării legislației rutiere care prevede că, începând cu 01.11.2011 să fie permise în circulație doar vehiculele echipate cu anvelope de iarnă. În acest

sens, societatea a încheiat un contract de achiziție publică cu SC Chimono Com SRL. Ultima licitație pentru anvelope a avut loc în cursul anului 2011, când licitația a fost câștigată de către SC Adetrans SRL. În cheltuielile cu materialele auxiliare este cuprinsă contravaloarea sistemelor de comunicații de date Ethernet (BusTicket Comm Board) care vor asigura legătura dintre sistemele GPS, validatoarele și afișajele electronice instalate pe mijloacele de transport, de proveniență diferită: în anul 2012, suma de 12.800 lei (32 bucăți) și în anul 2013, suma de 11.200 lei (28 bucăți).

-conducerea societății se preocupă constant de bună gestionare a disponibilităților financiare și a stocurilor, urmărind în permanență valorile existente la nivelul depozitelor (respectiv diminuarea stocurilor până la valoarea optimă), astfel încât să se asigure funcționalitatea parcului auto și aprovizionarea doar cu piese și materiale strict necesare; piesele și materialele utilizate sunt originale și de calitate; s-au inițiat relații comerciale cu furnizori noi de piese și s-au negociat condiții avantajoase de derulare a tranzacțiilor; de asemenea, se urmărește valorificarea stocului de piese MAN existent în magazia centrală a societății;

-cheltuielile de natura obiectelor de inventar în valoare de 216.040 lei aferente anului 2013 sunt formate, în preponderență din: un procent de 23,78% (51.385 lei) 43 dispozitive GPS, un procent de 36,55% (78.960 lei) 84 bucăți validatoare electronice bilete de călătorie (3 buc/autobuz) și un procent de 38,69% (83.594 lei) reprezintă cheltuieli cu echipamentul de lucru și de protecție acordat personalului în baza reglementărilor din domeniu, cheltuieli pentru dotarea autobuzelor cu stingătoare și truse sanitare, diverse cheltuieli impuse de respectarea standardelor de calitate ISO 14001:2004 și OHSAS 18001:2008, standarde implementate în societate pe parcursul anului 2012.

-cheltuielile cu utilitățile (exclusiv subvenția materială) au înregistrat o ușoară scădere, de la 308.756 lei în anul 2012 la 292.308 lei în anul 2013; conducerea societății monitorizează, permanent, consumurile energetice, datorită vechimii autobazei existente.

-în anul 2013, s-a achitat redevența în valoare totală de 1.617.829 lei (detaliere Nota 10.9 la Bilant), astfel:

*1.453.815 redevența datorată în baza Contractului de Concesiune nr.108370/20.04.2007, modificat și adaptat, calculată conform prevederilor contractuale ale acestuia, achitată integral în anul 2013. Pentru obiectivele a căror perioadă era prevăzută până în anul 2015, s-a procedat la rectificarea, respectiv a fost emisă factura nr.1716/31.01.2014 în valoare de 30.398 lei reprezentând redevența recalculată și titlul executoriu nr.1445/05.02.2014 în valoare de 17.511 lei reprezentând penalități, achitate în 05.02.2014. Sumele au fost cuprinse în cheltuielile anului 2013.

*133.616 lei în baza Contractului de delegare nr.11/10.04.2013. În baza acestui contract, începând cu luna mai 2013, societatea înregistrează cheltuieli cu redevența pentru bunurile concesionate: 40 autobuze MAZ și amplasamente chioscuri/automate pentru vânzare de bilete pe domeniul public. Pretul concesiunii celor 40 autobuze a fost stabilit la 1.182.000 lei conform Raportului de expertiză tehnică auto (nr.70.287/06.11.2012) elaborat de Expert Evaluator Tehnic Auto Ing. Ovidiu Simuleac, contractat de către Primăria Municipiului Sibiu. Evaluarea a avut în vedere anul achiziției autobuzelor, km rulați, coeficient de uzură, etc. Redevența anuală datorată pentru autobuze s-a stabilit la 197.000 lei, care se va indexa, în fiecare an, cu indicele general al prețurilor de consum (IPC) publicat în Buletinul Statistic de Prețuri.

-primele de asigurare în valoare totală de 404.343 lei, înregistrate pe cheltuieli în cursul anului 2013, fac obiectul unui contract încheiat în baza unei licitații, operațiune efectuată în mod similar în fiecare an (valoare 2012 = 329.382 lei)

-cheltuielile cu comisioanele bancare au înregistrat 74.547 lei în anul 2013 față de 67.819 lei în anul 2012. În această categorie de cheltuieli se cuprind, anual, pe lângă comisioanele reținute de

banca pentru operatiunile specifice, si comisiunile datorate in baza Actului Adicional Nr. 1 din 16.05.2013, incheiat pentru prelungirea liniei de credit de la BCR, in valoare de 1.400.000 lei (respectiv 7.500 lei), pana in 16.05.2014. Lunar, se trec pe cheltuieli sumele de 1.491 lei si 815 lei reprezentand comisioane platite anticipat, rezultate din contractele incheiate cu BERD (50.000 euro, respectiv 22.000 euro).

-partenerii Tursib in promovarea imaginii si intermediari in comunicarea diverselor anunturi sunt: Casa de Presa si Editura Tribuna, Standard Outdoor, Scorpion Impex Evenimentul Sibian, Son Management si Mesagerul Press, iar cheltuiala totala cu publicitatea in anul 2013 a fost 46.542 lei. Aceasta suma include si valoarea produselor oferite ca premiu in cadrul campaniei promotionale " Tombola – Client fidel Tursib", tombola aflata la a doua editie.

-toate deplasarile externe efectuate de catre personalul Tursib au fost prezentate Consiliului de Administratie si au fost aprobate costurile aferente: 51.850 lei. In cadrul acestora, o suma de 27.020 lei este aferenta participarii la al 60-lea Congres al UITP (in cadrul caruia societatea noastra este membru activ din 2008) in Geneva-Elvetia, unde societatea noastra a fost premiata la categoria "Business Model" pentru Europa Centrala si de Est, pentru schimbarile pozitive din ultimii trei ani si pentru dezvoltarea transportului public, cu proiectul "Noul Tursib".

-cheltuielile cu serviciile executate de terti in valoare de 1.089.203 lei includ: servicii de medicina muncii, paza, mentenanta pentru reseaua de telefonie si echipament hardware, case de marcat, sistem informatic, servicii de salubritate, servicii conexe transporturilor, colectare numerar din chioscuri, servicii de consultanta manageriala in domeniul sanatatii si securitatii in munca, personal – salarizare, servicii de asistenta juridica, consultanta ISO, audit statutar si IFRS, servicii de mentenanta pentru echipamentele GPS, dispencerizare automate de vanzare bilete, servicii de certificare a sistemelor de management implementate la nivelul societatii: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007, servicii de management si audit energetic, licente si autorizari activitate de transport etc. Anual se negociaza valoarea serviciilor prestate de terti. 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.

-cheltuielile cu impozitele si taxele locale au scazut de la 110.767 lei in anul 2012 la 95.454 lei in anul 2013;

-cheltuielile cu personalul si contributiile aferente (exclusiv subventia materiala) au crescut de la 10.622.426 lei in anul 2012 la 10.723.814 lei in anul 2013. In anul 2013, cheltuielile realizate cu salariile (7.728.608 lei) si indemnizatiile (202.500 lei), s-au incadrat in bugetul de venituri si cheltuieli si in prevederile Legii Bugetului de Stat si ale OUG nr.79/2008, respectiv OG nr.26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. In cursul anului 2013, cu aprobarea Consiliului de Administratie, s-au acordat tichete cadou cu ocazia sarbatorilor de Paste si de Craciun (101.100 lei), conform art.2 alin.(1) din Legea nr.193/17.05.2006 actualizata si art.21 alin.(3) lit.(e), art.55 din Codul Fiscal. SC Tursib SA a acordat, in anul 2013, tichete de masa, in suma de 571.055 lei. In semestrul II 2013, valoarea unui tichet de masa a crescut de la 9 lei la 9,35 lei (Ordin nr. 882/2013). Fata de anul 2012 au crescut indemnizatiilor si contributiile aferente pentru directorul general (inclusiv bonus) si membrii Consiliului de Administratie in baza OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (an 2012 = 124.046 lei si an 2013 = 257.003).

-cheltuielile cu amortizarea au crescut de la 2.804.531 lei (exclusiv subventia materiala) in anul 2012 la 2.817.974 lei (exclusiv subventia materiala) in anul 2013. Nivelul amortizarii in anul 2013 a fost influentat de achizitia unor mijloace fixe prinse in planul de investitii pe 2012 (4 autobuze Man articulate, puse in functiune in ianuarie 2014 si 45 validatoare electronice: cate 3/autobuz, puse in functiune in martie si iunie 2013) si in planul de investitii pe anul 2013 (un

autoturism Opel Vivaro pentru control trafic, 2 automate bilete stradale , tehnica IT , 12 sisteme de afisare electronica pe mijloacele de transport in comun, componente pentru sistemul eTicketing, 5 seturi formate dintr-un calculator PAC si 3 validatoare termice, o pompa de injectie MAN, motor MB2 OM906 second, etc.); de mentionat ca, in luna decembrie 2013, societatea a procedat la reevaluarea mijloacelor fixe amortizabile de natura constructiilor, in urma dispozitiilor primite in timpul controlului efectuat de auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Sibiu, in perioada 07.01.2014 – 25.02.2014. Reevaluarea s-a efectuat de catre firma SC MEGAEXPERT IMOBILIARE SRL, in baza standardelor, recomandarilor si metodologiei de lucru adoptate de catre ANEVAR (Nota 1 la Bilant). In urma acestei reevaluari, societatea inregistreaza o suma de 20.009 lei reprezentand ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale iar auditorul societatii a efectuat o ajustare pentru modernizare retea contact (propusa la casare) in valoare de 2.500 lei.

-societatea inregistreaza cheltuieli cu provizioanele constituite in suma de 9.719 lei si pierderi din creante cu anulare provizion (neincasare) in suma de 28.601 lei, operatiuni efectuate cu aprobarea Consiliului de Administratie. Detalierea provizioanelor este prezentata in cadrul Notelor 2 si 5 la Bilant.

-cheltuielile cu diferentele nefavorabile de curs valutar au scazut in anul 2013 comparativ cu anul 2012 (829.223 lei in anul 2012, exclusiv subventia aferenta, fata de 554.177 lei in anul 2013) pe baza scaderii soldului creditului BERD care se reevalueaza la sfarsitul fiecarei luni. Tendinta generala pe parcursul anului 2013 a fost de depreciere a monedei nationale in raport cu moneda euro (mai accentuata in a doua jumatate a anului), cheltuielile inregistrate depasind veniturile din diferente favorabile de curs valutar. Dobanzile platite aferente creditului BERD au fost influentate de aceiasi factori si de rata EURIBOR care, in perioada analizata, a manifestat un nivel fluctuant. Cu toate acestea, societatea a incheiat anul 2013 cu un profit financiar in valoare de 191.136 lei, urmare a dobanzilor incasate pentru depozitele constituite si subventiei materiale aferente (255.836 lei)

-la data de 31.12.2013, societatea inregistreaza o cheltuiala cu impozitul pe profit in suma de 274.257 lei.

Salariatii:

Numar mediu de personal (exclusiv directorul general) aferent exercitiului financiar incheiat 285 persoane (din care numar mediu conducatori autobuz - 145 persoane) si un număr efectiv de 294 salariați (exclusiv directorul general).

Cheltuielile cu personalul (exclusiv subventia materiala) aferente perioadei au fost :

-cheltuieli cu salariile brute si asimilate (cont 641 partial)	7.728.608 lei
-indemnizatii aferente membrilor Consiliului de Administratie (inclusiv director general) (cont 641 diferenta)	202.500 lei
-cheltuieli cu tichetele de masa (cont 642)	571.055 lei
-contributii aferente salariilor brute (cont 645)	2.221.651 lei

Creantele societatii, la 31.12.2013, se prezinta astfel:

- lei -

Creanțe	Sold la 31.12.2013	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Totalul din care:	3.297.107	3.297.107	0
Clienți	268.485	268.485	0
Clienți incerti	88.004	88.004	0
Alte creanțe în legătură cu personalul	1.250	1.250	0
Creanțe față de bugetul statului:			
Impozit pe profit	798	798	0
TVA de recuperat	123.398	123.398	0
Ajustări pentru deprecierea clienților	(141.700)	(141.700)	0
Subvenții	2.915.158	2.915.158	0
Dobânzi de încasat	41.714	41.714	0
Debitori diverși	20.942	20.942	0
Ajustări pt deprecierea creanțelor-debitori diverși	(20.942)	(20.942)	0

Corespunzător creanțelor evidențiate la 31.12.2013 în sumă de 3.297.107 lei societatea are evidențiate ajustări pentru deprecierea clienților incerti o sumă de 141.700 lei (pentru clienții incerti entitatea are introduse acțiuni în instanță).

În anul 2013, s-a constituit un provizion pentru C.S.U. Vointa Sibiu în valoare de 9.719 lei, transport curse speciale, cu aprobarea Consiliului de Administrație. Componenta provizioanelor pentru deprecierea creanțelor-clienți, în sold la 31.12.2013, este următoarea:

Asociația Teatrul de Balet Cluj-Napoca (cursa specială) :	980 lei
Felix Prest S.R.L. (bilete+chelt executare 124 lei) :	724 lei
Ioan și Dan S.R.L. (majorări) :	13.350 lei
Media Business S.R.L. (bilete+chelt executare 372 lei) :	7.237 lei
Atlas Telecom S.R.L. (chirie) :	8.965 lei
MT Eisenbahnbedarf (stalpi reconditionați) :	53.696 lei
Remat ASC Metal (deseu) :	15.526 lei
Ranet SRL (publicitate autobuz) :	3.189 lei
Rozi SRL (bilete+chelt executare 372 lei) :	3.372 lei
T.C. Plast SRL (chirie) :	2.694 lei
Transmetal SA (deseu) :	22.248 lei
C.S.U. Vointa Sibiu (cursa specială) :	9.719 lei

În aceste condiții, pentru clienții importanți există încheiate contracte, unde au fost stipulate clauze asigurătorii cu privire la încasarea creanțelor.

În anul 2013 nu s-au făcut ajustări pentru deprecierea creanțelor-debitori diverși. Suma de 20.942 lei din contul "Debitori diverși" reprezintă valoarea debitului înregistrat pentru recuperarea daune materiale, de la persoana fizică Isdraila Simion, pentru un accident de

circulatie provocat de aceasta, in urma caruia unul din autobuzele societatii a fost avariat; societatea a efectuat reparatiile pe cheltuiiala proprie, conform devizului nr. 62/22.12.2011. Pentru aceasta suma, SC Tursib SA a constituit un provizion pentru litigii (in iunie 2012) si a introdus actiune in instanta pentru recuperarea prejudiciului de 20.942 lei. Momentan este deschisa procedura de executare silita.

Suma de 123.398 lei reprezinta TVA de recuperat aferenta lunii decembrie 2013, care se va compensa cu TVA de plata din perioada urmatoare (ianuarie 2014).

Suma de 798 lei reprezinta impozit pe profit calculat si platit in plus pentru anul 2013, care se va recupera prin compensare cu obligatii fiscale viitoare (martie 2014).

Suma de 41.714 lei reprezinta valoarea dobanzilor cuvenite, aferente depozitelor constituite pentru disponibilitatile aflate in conturi curente (in lei), de la data constituirii pana la 31.12.2013.

Soldul subventiilor in suma de 2.915.158 lei se compune din:

-subventie pentru acoperirea diferentelor de tarif: 1.516.751 lei (593.426 lei pentru luna noiembrie 2013 si 923.325 lei pentru luna decembrie 2013), decontata in primele doua luni ale anului 2014

-subventie pentru acoperirea cheltuielilor de transport (materiala): 1.568.158 lei (695.642 lei pentru luna noiembrie 2013 si 872.516 lei pentru luna decembrie 2013), decontata in primele doua luni ale anului 2014

-subventie materiala suplimentara: 55.126 lei reprezentand diferenta de subventie pentru acoperirea costurilor de transport aferente perioadei mai-decembrie 2013, rezultate in urma regularizarii efectuate conform clauzelor din Contractul de delegare nr. 11/10.04.2013 (decontata in luna februarie 2014)

-subventie materiala necuvenita aferenta perioadei ianuarie – aprilie 2013: 224.877 lei, stabilita in urma controlului efectuat de catre Camera de Conturi Sibiu in perioada 07.01.2014 – 25.02.2014. In urma aprobarii in Consiliul de Administratie al societatii, SC Tursib SA a restituit aceasta suma Primariei Municipiului Sibiu, in luna februarie 2014.

Detalierea subventiilor acordate se va face in Nota 5 la Bilant.

Cheltuielile in avans in suma de 121.468 lei reprezinta:

- comision BERD 98.484 lei;
- asigurari, abonamente presa, cotizatii, etc. 22.984 lei.

Veniturile in avans in suma de 159.984 lei se compun din:

- venituri aferente titlurilor de calatorie facturate in decembrie 2013 cu valabilitate in ianuarie 2014 = 155.806 lei
- soldul subventiei pentru investitii primita la achizitionarea unui autovehicul prin programul Rabla in anul 2010 (11.400 lei), esalonat pe venituri concomitent cu inregistrarea amortismentului = 4.178 lei

La 31.12.2013, societatea inregistreaza urmatoarele datorii:

- lei -

DATORII	SOLD la 31.12.2013 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate			
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani	
0	1	2	3	4	
Total din care:	8.462.026	4.617.997	3.844.029	0	
Credit BERD	Rata de capital	6.406.715	2.562.686	3.844.029	0
	Dobanda	5.086	5.086	0	0
Furnizori diversi	808.504	808.504	0	0	
Furnizori facturi nesosite	82.485	82.485	0	0	
TVA neexigibil	283.470	283.470	0	0	
Datorii cu personalul	405.489	405.489	0	0	
Contributii Bug.Asig.Soc.	324.925	324.925	0	0	
Impozit venit salarii	120.357	120.357	0	0	
Fonduri speciale	2.017	2.017	0	0	
Creditori diversi	5.305	5.305	0	0	
Alte impozite si taxe	162	162	0	0	
Alte datorii fata de bugetul local	17.511	17.511	0	0	

Obligatiile legate de salariati, contributii, impozite si taxe, furnizori sunt obligatii neexigibile la sfarsitul exercitiului si au fost achitate in luna ianuarie 2014.

In cadrul contractului de credit incheiat cu BERD, in cursul anului 2013, SC Tursib SA a achitat urmatoarele:

- rate de capital in valoare de 571.432 Euro;
- dobanzi in valoare de 45.328 Euro. La sfarsitul anului 2013, societatea mai are de rambursat 1.428.571 euro din creditul initial de 5.000.000 euro (6.406.715 lei la cursul BNR 31.12.2013 = 4,4847 lei).

Detalierea datoriilor se va face in Nota 5 la Bilant.

Clauze legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferenta imprumuturilor

Datoriile comerciale sunt negociate cu o scadenta cuprinsa intre 30 – 60 zile. La data de 31.12.2013 societatea nu a inregistrat furnizori restanti.

La data de 31.12.2013, SC Tursib SA are contractata la BCR o linie de credit (overdraft) a carei valabilitate expira in 16.05.2014 - Act aditional nr.1 din 16.05.2013. Conform prevederilor acestui act, dobanda curenta aplicabila de la data semnarii acestuia, este ROBOR la 3 luni + o marja de 3 p.p. pe an. Cotatia ROBOR se modifica din 3 in 3 luni, in ziua corespunzatoare datei de indeplinire a conditiilor de tragere, utilizandu-se cotatia ROBOR din ultima zi lucratoare a lunii precedente datei in care se face modificarea. La sfarsitul anului 2013, societatea nu avea efectuata nici o tragere din linia de credit. In anul 2014, deoarece overdraft-ul

nu a fost utilizat niciodata in perioada sa de valabilitate (2013-2014) si nu se estimeaza nevoia de disponibil financiar din surse atrase, conducerea societatii a decis anularea liniei de credit, concomitent cu radierea tuturor garantiilor aferente.

La data de 20.07.2006 societatea a incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, un contract de credit de 5.000.000 Euro, cu o dobanda egala cu dobanda EURIBOR + marja de baza de 2,10%. Pe parcursul anului 2010, marja de baza a fost ajustata cu 0,20 puncte procentuale, ajungand la 2,30%, conform Sectiunii 1.02. , litera (b), alineatul (2) din Contractul de credit nr.37026/20.07.2006. Imprumutul a fost destinat achizitiei de mijloace de transport noi, pentru innoirea parcului auto, a fost contractat pe o perioada de 10 ani, cu un an de gratie. Garantia creditului s-a constituit asupra mijloacelor de transport achizitionate cu sumele finantate precum si cesionarea drepturilor rezultate din politele de asigurare aferente.

In anul 2009, pentru dezvoltarea si modernizarea societatii, SC Tursib SA a contractat un nou credit de la B.E.R.D in valoare totala de 2.000.000 Euro, scopul initial al finantarii fiind achizitionarea de aproximativ 10 autobuze noi, cu o dobanda egala cu EURIBOR + o marja de baza 4,25 % pe an. Pana la data de 31.12.2013 nu a fost efectuata nici o tragere din acest credit, dar nu s-a platit nici comision de neutilizare (0,50% pe an din suma neutilizata). Societatea a solicitat schimbarea destinatiei, respectiv proiectarea si constructia unei autobaze noi, conform normelor europene. In acest sens, societatea a incheiat in 01.04.2014 un contract de credit cu BERD pentru suma de 4.800.000 euro iar comisionul de acordare (1,10%) achitat pentru creditul de 2.000.000 euro a fost reconsiderat comision de restructurare, fara obligativitatea retinerii comisionului de anulare 3% prevazut in clauzele contractuale. Dobanda este egala cu EURIBOR + o marja de baza 3,25 % pe an.

Datorii pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari. Valoarea datoriei.

Datoriile angajate (overdraft si credite BERD) au fost garantate cu bunuri mobile si imobile din patrimoniul entitatii dupa cum urmeaza:

BCR

-garantie imobiliara de rang I si II asupra imobilului compus din teren in suprafata de 15.403 mp, avand nr.topografic 4046/1/1/1/1/1/6 si constructiile situate pe acesta, avand nr.cadastral C1, numar topografic 4046/1/1/1/1/1/6, situat in Municipiul Sibiu, str. Calea Dumbravii nr.133-135, in scris in Cartea Funciara nr.105086 a Municipiului Sibiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.19868), conform contractelor de ipoteca nr.580/I/D/14.07.2005 si respectiv contractului de ipoteca imobiliara nr.580/20004/I/09.11.2011: constructii cu o valoare contabila de 12.553 lei si teren cu o valoare contabila de 10.232.280 lei

-ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente deschise la BCR, conform contract garantie mobiliara nr.580/G/H/23.07.2007 si act aditional nr.580/H/H/20.10.2011

-cesiunea tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie

BERD

-garantie mobiliara asupra celor 35 mijloace de transport persoane care fac obiectul creditului cu o valoare contabila de 15.659.387 lei

-cesiunea tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie in valoare de 11.103.297 lei

Valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane

In anul 2013, nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Valoarea obligatiilor privind plata pensiilor

In cursul desfasurarii normale a activitatii, societatea plateste statului taxele aferente salariilor angajatilor. Toti angajatii societatii sunt membri ai Fondului Roman de Pensii. Politica societatii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare dupa pensionare, in consecinta nu exista obligatii in legatura cu sistemul de pensii. In plus, societatea nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatilor sai cu ocazia pensionarii.

Control intern

Datorita modificarilor survenite incepand cu anul 2010 (schimbare program informatic cu modificare functiuni la nivel general al societatii), structura personal si atributii (restructurari, externalizari, etc.), implementare proceduri ISO in cursul anului 2012, reglementari legislative nou aparute etc., societatea se afla in postura de a proceda la reorganizarea controlului intern incepand cu anul 2013, cu personal calificat. Datorita complexitatii activitatii desfasurate si factorilor de influenta, acest proces va continua si in anul 2014, an in care se doreste finalizarea lui. Acest lucru este absolut necesar pentru a asigura un control eficient, o analiza reala, transparenta si existenta unui management al riscurilor (identificarea riscurilor existente in societate cu elaborare masuri de prevenire, combatere si/sau rectificare)

In 2013 activitatea societatii s-a concretizat, in principal, astfel :

-un obiectiv major in politica firmei a fost si este, in continuare, diversificarea si modernizarea sistemului de ticketing, concomitent cu crearea conditiilor pentru ca publicul calator sa beneficieze de accesul rapid si facil la procurarea titlurilor de calatorie. In prezent, publicul calator beneficiaza de diverse modalitati de procurare a tichetelor de calatorie:

*pentru bilete: - 17 automate stradale, amplasate in statii cu flux mare de calatori, 7 chioscuri (cu decontare in numerar sau cu POS-uri), 56 puncte de vanzare prin colaboratori, in sistem *contactless*, direct in mijlocul de transport, agentia Tursib

*pentru abonamente – card electronic: agentia Tursib, 7 chioscuri (cu decontare in numerar sau cu POS-uri), on-line - direct de pe site-ul societatii www.tursib.ro, prin intermediul firmelor care deconteaza transportul angajatilor proprii pe baza de abonament-card.

In procesul de diversificare a sistemului de ticketing, societatea a avut sprijinul a doi parteneri importanti: abonamentul electronic s-a realizat cu ajutorul societatii OSD – Omega Software Development, iar sistemul de taxare a calatoriei direct in autobuz s-a realizat cu sprijinul BRD – Groupe Societe General in parteneriat cu Master Card.

Printre avantajele oferite de cardul de transport se numara diminuarea semnificativa a timpului petrecut de calatori la chioscuri pentru emiterea abonamentului, posibilitatea activarii cardului cu pana la 3(trei) perioade, posibilitatea verificarii, pe pagina de internet a societatii, a valabilitatii abonamentului. In cursul anului 2013, a crescut numarul de contracte incheiate cu agentii economiei de pe platformele industriale ale orasului, pentru transportul angajatilor proprii, pe baza de abonament-card activat direct de la sediul Tursib (comanda e-mail), fara deplasare la punctele de vanzare ale societatii. Cu sprijinul Primariei Municipiului Sibiu, societatea nu a majorat pretul abonamentelor si al biletelor pe tot parcursul anului 2013.

-pagina de internet interactiva este actualizata permanent, fiind o sursa sigura de informare pentru calatori si o modalitate pentru societate de a obtine un feedback din partea acestora.

-un alt obiectiv major in politica firmei a fost introducerea sistemului GPS pe toate mijloacele de transport, care sa permita controlul sporit in traseu, evidenta stricta a consumurilor aferente fiecarui autobuz in parte, dar si informatii utile, in timp real, pentru calatori, prin intermediul

afisajelor electronice din autobuze conectate la sistemul GPS. In cursul anului 2012, au fost achizitionate si puse in functiune un numar de 55 sisteme GPS si in anul 2013 un numar de 43 sisteme GPS, astfel ca, la sfarsitul anului 2013 intreg parcoul de autobuze al societatii era dotat cu GPS-uri. Aceasta a creat posibilitatea ca SC Tursib SA sa apara in Google Maps, cu ajutorul firmei care asigura sistemul informatic al societatii si modulul de gestionare GPS.

-principalul obiectiv de investitii il constituie relocarea autobazei in zona de vest a orasului – str.Munchen colt cu Barcelona, cu urmatoarele actiuni intreprinse:

*SC Tursib SA a incheiat, in decembrie 2012, in urma unei proceduri de achizitie publica, un contract cu SC Aduro Impex SRL, pentru obtinerea autorizatiei de constructie si a documentatiei privind organizarea licitatiei de construire (in anul 2013 s-a platit suma de 126.100 lei)

*s-a contractat efectuarea unui studiu geotehnic si topografic al terenului pe care va fi amplasat noul sediu (33.400 mp in zona de vest a orasului, str.Munchen colt cu Barcelona, proprietate SC Tursib SA); valoarea acestui studiu, realizat de firma SC Georing SRL, a fost de 27.475 lei.

*s-a finalizat contractul incheiat in anul 2012 cu SC L I L Structural Design SRL pentru consultanta tehnica privind proiectarea obiectivului "noua autobaza", suma platita in anul 2013 fiind de 48.691,50 lei.

Toate aceste sume au fost suportate din fonduri proprii si sunt asimilate investitiilor in curs, urmand sa intre in valoarea de inventar a noului sediu. In anul 2013, s-a finalizat proiectul tehnic, care a fost aprobat in sedinta AGA conform Hotararii nr.112/26.09.2013, la 01.04.2014 s-a semnat contractul de finantare cu BERD pentru suma de 4.800.000 euro si urmeaza organizarea procedurilor de achizitii publice in vederea atribuirii contractului de servicii de supervizare lucrari (dirigentie de santier) si a contractului de lucrari de constructie a noului sediu.

-societatea s-a implicat in programul ISEMOA, pentru identificarea nevoilor persoanelor cu mobilitate redusa si cresterea gradului de accesibilitate a transportului public;

-o importanta deosebita s-a acordat colaborarii cu Primaria Municipiului Sibiu pentru perfectarea Contractului de delegare de gestiune a serviciilor de transport public local, care a intrat in vigoare incepand cu data de 23.04.2013 si care va fi valabil pe o durata de 6 ani.

-un alt proiect la care Tursib participa alaturi de Primaria Municipiului Sibiu este al URTP/UIIP: „ 2025=PTx2 ”, ce isi propune dublarea numarului de calatori transportati pana in anul 2025, avand ca punct de plecare anul 2009, ca o solutie pentru reducerea poluarii; astfel, prin modernizarea si perfectionarea transportului public, SC Tursib SA a transportat in anul 2013, in medie, un numar de 35,64 milioane calatori, fata de anul 2009 cand numarul calatorilor transportati a fost de 24,82 milioane persoane.

-in anul 2012, societatea a obtinut certificarea privind sistemele de management integrat implementate (calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala), iar in anul 2013 SC Rina Simtex – Organism de certificare SRL a efectuat auditul de supraveghere, in urma caruia SC Tursib SA si-a mentinut certificarile anterioare. O atentie deosebita se acorda managementului deseurilor, intreg personalul Tursib fiind implicat in aceasta actiune cu impact direct asupra mediului;

-in anul 2013, pentru achizitiile de bunuri si servicii care nu depasesc limita prevazuta de lege, s-au organizat achizitii directe, inclusiv prin SEAP (Serviciul Electronic de Achizitii Publice);

-in cadrul departamentului marketing s-a stabilit o procedura de lucru privind reclamatii si sugestiile clientilor, urmarindu-se reducerea sesizarilor prin imbunatatirea serviciului de transport prestat;

-in scopul fidelizarii clientilor existenti si atragerii de noi utilizatori ai transportului public local, societatea a organizat, si in anul 2013, tombola ” Client fidel Tursib”, in urma careia au fost

premiati 5 sibieni, care au activat cardul de transport pe întreg parcursul anului 2013, fara intrerupere; aceasta tombola se va realiza si pentru anul 2014;

-s-a mentinut si respectat graficul de revizii tehnice ;

-s-a urmarit respectarea timpilor intermediari de catre conducatorii de autobuze in principalele zone de circulatie si s-au modificat unele programe de circulatie prin adaptarea lor la traficul supraaglomerat de la orele de varf ;

-s-au luat masuri de inlocuire in permanenta a orarelor de circulatie, distruse sau degradate, din statiile de transport public ;

-comasarea, in vederea economiei de energie electrica si calorica, a spatiilor productive si administrative cu modernizarea si igienizarea celor existente.

-referitor la masurile de protectie a mediului, s-au efectuat probe la apa uzata, care, conform rapoartelor SC Apa Canal SA Sibiu, s-a incadrat in parametri normali;

-s-a urmarit mentinerea standardului de calitate a serviciilor ITP oferite clientilor si prin aceasta, cresterea numarului de clienti;

-s-a realizat instruirea personalului privind protectia muncii (personalul a fost dotat cu echipament de lucru/protectie personalizat) si controalele impuse de medicul de medicina muncii. O preocupare importanta o reprezinta consilierea psihologica a conducatorilor auto, scopul urmarit fiind gestionarea stresului profesional. Astfel, in cursul anului 2013, s-au organizat, de catre responsabilii SSM si psihologul societatii, sedinte de instruire si consiliere.

-s-a intensificat activitatea de control pentru eliminarea calatorilor clandestini;

-s-a continuat activitatea de refacere a pichetelor de stingere a incendiilor si echiparea punctelor de lucru si mijloacelor de transport cu stingatoare, cerinta a sistemului de management OHSAS 18001:2007;

-in cursul anului 2013 au avut loc casari de mijloace fixe (uzate fizic si moral, integral amortizate), piese de schimb si materiale, obiecte de inventar si echipament de protectie in uz-extracontabil, care nu mai prezentau utilitate in exploatare, licente expirate, aprobate de Consiliul de Administratie, astfel:

-> doua autotururi

-> 3 calculatoare, un laptop si licentele aferente (Windows XP)

-> un debitmetru (partial amortizat)

-> o licenta antivirus Kaspersky Workspace (valabilitate 1 an)

-> programul informatic FESTO (utilizat la retea de contact troleibuz si tramvai)

-> un autobuz SB 05 XRS

-> doua pompe ulei si un analizor gaze.

Toate aceste mijloace fixe si materiale casate au fost valorificate corespunzator, cu sprijinul societatilor autorizate (spre ex.predare deseu de fier vechi, deseu electric etc.).

Calculul principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel:

1.Indicatori de lichiditate:

Indicatorii din aceasta grupa arata capacitatea activelor din cadrul societatii de a se transforma in bani, fara riscuri.

$$\text{Lichiditate curenta} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9.710.029}{4.617.997} = 2,10$$

$$\text{Lichiditate imediata} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9.710.029 - 821.492}{4.617.997} = \frac{8.888.537}{4.617.997} = 1,92$$

Indicatorul "Lichiditate curenta" arata suma cu care activele circulante depasesc datoriile pe termen scurt si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata si acceptabila este cuprinsa in intervalul 1,20-1,80 (cu cat valoarea acestuia este mai mare, cu atat situatia firmei este mai buna).

Indicatorul "Lichiditate imediata" elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in disponibilitati, exprimand capacitatea societatii de a plati datoriile la un moment dat. Valoarea recomandata este cuprinsa in intervalul 0,50-1,00 (cu cat „testul acid” este mai mare decat 1, cu atat situatia firmei este mai buna).

2. Indicatori de risc:

$$a) \text{ Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} * 100 = \frac{3.844.029}{44.691.873} * 100 = 8,60$$

(calcul conf. met.1)

$$b) \text{ Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} * 100 = \frac{3.844.029}{48.535.902} * 100 = 7,92$$

(calcul conf. met.2)

Indicatorul arata cat la suta din capitalurile proprii reprezinta creditele peste 1 an si posibilitatea acoperirii acestora din rezerve si capitalul social. Riscul nu trebuie sa se ridice la mai mult de 30%.

3. Indicatori de activitate:

$$\text{Numar zile de stocare} = \frac{\text{Stocul mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} * 365 = \frac{804.553}{17.779.719} * 365 = 17$$

Indicatorul arata numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate. Cu cat numarul de zile este mai mic, cu atat situatia este mai buna, in sensul ca stocurile sunt utilizate in activitatea curenta, aprovizionarile sunt ritmice si nu exista riscul de a inregistra stocuri semnificative cu miscare lenta sau greu vandabile.

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{21.087.403}{43.482.386} = 0,48$$

Indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{21.087.403}{53.192.415} = 0,40$$

$$\text{Viteza de rotatie a debitorilor-clienti} = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 = \frac{368.979}{21.087.403} * 365 = 6$$

Cand valoarea indicatorului este mare, rezulta ca in unitate sunt probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si in consecinta creantele sunt mai greu de incasat (clienti rau platnici). Societatea trebuie sa ia masurile care se impun pentru urgentarea incasarii acestora.

$$\text{Viteza de rotatie creditelor - furnizori} = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 = \frac{599.585}{21.087.403} * 365 = 10$$

Indicatorul exprima numarul de zile de creditare pe care unitatea il obtine de la furnizorii sai.

$$\rightarrow \text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profit brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} * 100 = \frac{1.367.016}{21.087.403} * 100 = 6,48$$

4. Indicatori BERD (detaliati in Nota 9.4 la Bilant). Societatea a prezentat urmatoorii indicatori:

Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei

31.12.2007 = 0,68 (minim 1,30) auditat
31.12.2008 = 0,73 (minim 1,30) auditat
31.12.2009 = 1,28 (minim 1,25) auditat
31.12.2010 = 1,33 (minim 1,25) auditat
31.12.2011 = 1,66 (minim 1,25) auditat
31.12.2012 = 2,00 (minim 1,25) auditat
31.12.2013 = 2,31 (minim 1,25) neauditat IFRS

Excedent Curent

31.12.2007 = 0,84 (minim 1,10) auditat
31.12.2008 = 0,94 (minim 1,10) auditat
31.12.2009 = 1,25 (minim 1,10) auditat
31.12.2010 = 1,53 (minim 1,10) auditat
31.12.2011 = 1,97 (minim 1,10) auditat
31.12.2012 = 1,92 (minim 1,10) auditat
31.12.2013 = 2,13 (minim 1,10) neauditat IFRS

Raportul Datorie Financiara Neta/EBIDTA

31.12.2007 = 33,52 (cel mult egal cu 4) auditat
31.12.2008 = 6,21 (cel mult egal cu 4) auditat
31.12.2009 = 3,34 (cel mult egal cu 4) auditat
31.12.2010 = 2,24 (cel mult egal cu 4) auditat
31.12.2011 = 1,70 (cel mult egal cu 4) auditat
31.12.2012 = 1,30 (cel mult egal cu 4) auditat
31.12.2013 = 0,17 (cel mult egal cu 4) neauditat IFRS

Pentru anul 2013, SC Tursib SA a incheiat un contract de audit cu SC BDO Audit SRL, societate agreata de BERD, pentru realizarea auditului in conformitate cu Standardele Internationale de Audit a situatiilor financiare ale societatii. Auditarea situatiilor financiare la 31 decembrie 2013 in conformitate cu Standardele Internationale de Audit se va finaliza pana la 30 iunie 2014, dupa efectuarea auditului statutar.

Repartizarea profitului

Societatea a înregistrat, la sfârșitul anului 2013, un profit impozabil în valoare de 1.714.104 lei, astfel: 1.558.152 lei profit contabil brut – 28.601 lei venituri neimpozabile – 55.464 lei rezerva legală + 86.327 lei cheltuieli nedeductibile (din care 22.509 lei deprecierea valorii mijloacelor fixe în urma reevaluării de la 31.12.2013, 6.803 lei provizioane, amenzi/majorări/penalități 19.934 lei, pierdere din creanțe neincasate 28.601 lei și 8.480 lei alte cheltuieli) + 153.691 lei elemente similare veniturilor (amortizarea diferențelor din reevaluare), pentru care s-a calculat un impozit în sumă de 274.257 lei.

În ceea ce privește profitul contabil net de la sfârșitul exercitiului în sumă de 1.283.895 lei (din care s-a repartizat suma de 55.464 lei pentru constituirea rezervei legale) entitatea propune acționarului unic, Consiliul Local Sibiu, constituirea surselor pentru finanțarea obiectivului de investiții „schimbarea locației, proiectarea și construcția unei autobaze noi SC TURSIB SA” pentru suma rămasă de 1.228.431 lei.

Măsuri de îmbunătățire a activității economice în anul 2014

Pentru anul 2014, principalele obiective stabilite de conducerea SC Tursib SA vizează creșterea calității serviciilor de transport, creșterea numărului de călători transportați și creșterea veniturilor proprii, dar și continuarea lucrărilor în vederea realizării proiectului „noua autobază”.

În scopul realizării acestor obiective, se vor continua eforturile pentru:

- îmbunătățirea sistemului de ticketing, biletele și abonamentele fiind principala sursă de venituri a societății. Se estimează că aceste venituri vor crește prin atragerea altor firme care activează pe platforma de vest a orașului. Se au în vedere firme ca: SC Brandl-RO și SC Takata Petri SRL, pentru un număr de aproximativ 570 de abonamente;
- strans legat de sistemul de ticketing, a continuat mediatizarea modalităților de achiziție și decontare a tichetelor de călătorie (automate de bilete, decontare prin intermediul POS-urilor, utilizare contactless în mijloacele de transport, abonamente electronice de tip card, activare abonamente on-line de pe pagina de internet a societății etc.). Prin adoptarea acestor mijloace moderne de distribuție și decontare se dorește sporirea satisfacției clienților, dar și scăderea costurilor implicate de vânzarea tichetelor de călătorie.
- extinderea transportului public în cartierele nou înființate: Tineretului, Resita;
- suplimentarea numărului de automate stradale, achiziția de validatoare termice și afișaje electronice pentru întregul parc de autobuze (conform listei de investiții aprobate pentru anul 2014);
- achiziția de autobuze second-hand pentru adaptarea la nevoile de transport;
- integrarea în sistemul informatic a dispozitivelor GPS existente pe toate mijloacele de transport, inclusiv pe mașinile de deservire, care va asigura un control sporit în traseu, evidență strictă a consumurilor aferente fiecărui vehicul în parte, dar și informații utile, în timp real, pentru călători, prin intermediul afișajelor electronice din autobuze, conectate la sistemul GPS ;
- instalarea de afișaje electronice în stații care să ofere informații, în timp real, cu privire la traseul orar al autobuzelor;
- urmarirea constantă a cheltuielilor societății și încadrarea în limitele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli elaborat pentru anul 2014, conform legii (inclusiv cheltuielile cu personalul);

- monitorizarea stricta a consumului energetic la nivel de societate, in special a consumului de motorina; se urmareste dotarea intregului parc de autobuze cu sisteme de determinare a carburantului, pe lista de investitii pentru anul 2014 fiind cuprinse 100 de unitati;
- implementarea unui sistem functional de control financiar de gestiune in conformitate cu reglementarile legale si standardele nationale si internationale cu privire la controlul intern;
- oferirea unor servicii de calitate la costuri scazute, eficientizarea activitatii si urmarirea respectarii standardelor de calitate implementate in cadrul societatii, respectiv remedierea neconformitatilor constatate in desfasurarea activitatii;
- preocuparea pentru protejarea mediului si interesul fata de problemele legate de sanatatea si securitatea la locul de munca;
- referitor la personalul implicat direct in prestarea serviciului de transport, instruirea periodica a conducatorilor auto pe linia de siguranta circulatiei, consilierea psihologica de grup a conducatorilor auto pentru identificarea dificultatilor cu care acestia se confrunta in timpul serviciului;
- mentinerea inspectiei si a controalelor in autobuze cu angajatii proprii;
- 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.), atat in limba romana, cat si in limba engleza;
- reducerea numarului de reclamatii fata de anul 2013;
- implementarea masurilor din cadrul programului ISEMOA;
- incadrarea indicatorilor solicitati in contractul cu BERD, respectiv Contractul de Delegare, in limitele specificate;
- indeplinirea obiectivelor cuprinse in planul de investitii, obiective realizate cu resurse financiare proprii si surse financiare atrase (finantare BERD), in cazul relocarii autobazei in Zona de Vest a orasului Sibiu, str.Munchen colt cu Barcelona;
- mentinerea unei bune colaborari cu municipalitatea sibiana si cu ceilalti parteneri;
- informarea continua a Actionarului Unic in ceea ce priveste rezultatele activitatii societatii.
- continuarea lucrarilor pentru constructia unei autobaze noi, la standarde europene;**

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Binder Herman



ANEXA I

Raport 2013

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

Pentru anul 2013, situatia contractelor de mandat se prezinta astfel:

Adrian Popa – director general

Perioada 01.09.2012 – 31.12.2013 - contract de mandat nr.4687/01.09.2012 cu aplicabilitate din data de 01.09.2012, conform Hotarare AGA nr.99/19.07.2012, respectiv 102/30.08.2012:

– remuneratie bruta lunara 7.500 lei – componenta fixa conform OUG nr.109/2011, actualizata; perioada 01.01.2013-31.12.2013 = 7.500 lei x 12 luni = 90.000 lei

-componenta variabila consta intr-o bonificatie anuala de 3-6 indemnizatii fixe lunare, conform gradului de indeplinire, pe total an, a criteriilor de performanta (pentru anul 2013 se va acorda in cursul anului 2014, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale auditate); pentru anul 2013, prin Hotararea AGA nr.106/18.04.2013, au fost stabilite urmatoarele:

*indicele anual de crestere a productivitatii muncii – min 1.01 – pondere 5% - realizat 1.07

*pondere creante restante mai vechi de 60 de zile in total creante – max 40% - pondere 20% - realizat 3.15%

*pondere datorii restante mai vechi de 60 de zile in total datorii – max 40% - pondere 20% - realizat 0

*profit brut – min 1.000 lei – pondere 15% - realizat 1.558.152 lei

*cheltuieli la 1.000 lei venituri – max 999 lei – pondere 10% - realizat 959 lei

*arierate la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul fondurilor speciale – 0 lei – pondere 10% - realizat 0

*obligatii catre BERD (raportare trimestriala) – 142.858 euro – pondere 20% - realizat 142.858 euro

In cursul anului 2013, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2012, s-a acordat bonusul aferent anului 2012 in valoare de 22.500 lei, reprezentand 3 indemnizatii brute fixe lunare.

-valabilitate contract mandat – pe termen echivalent cu durata mandatului de administrator al directorului general si se revizuieste anual, sub aspectul obiectivelor si criteriilor de performanta, in termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ale SC TURSIB SA

-directorul general beneficiaza de concediu de odihna anual si indemnizatia aferenta, diurna si cheltuieli de delegare in interesul serviciului, concediu medical conform legii si zile libere platite pentru sarbatorile legale, zile festive specifice, casatorie, nasterea unui copil sau in caz de deces al unui membru de familie, acordate cu similitudine cu cele din Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate

-in aplicarea Legii nr.31/1990 actualizata, remuneratia directorilor obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg

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

-directorului general nu i se pot acorda alte beneficii, de orice forma, in afara remuneratiei stabilite prin contractul de mandat – nu a fost cazul

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

- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza

- conditii de incetare a contractului:

a) schimbarea din functie a directorului general, doar daca acesta nu si-a respectat obligatiile din prezentul contract

b) renuntarea directorului general la mandatul incredintat

c) acordul de vointa al partilor

d) deces

e) lichidarea judiciara a societatii

f) punere sub interdictie judecatoreasca a directorului general

Adrian Popa – membru Consiliu de Administratie

Perioada 25.07.2012 – 24.07.2016 - contract de mandat nr.4026/20.07.2012 cu aplicabilitate din data de 25.07.2012, conform Hotarare AGA nr.99/19.07.2012, respectiv 102/30.08.2012 si act aditional 1/31.08.2012 cu aplicabilitate din 01.09.2012:

– remuneratie bruta lunara 1.500 lei (20% din remuneratia bruta lunara a directorului general) – componenta fixa conform OUG nr.109/2011, actualizata; perioada 01.01.2013-31.12.2013 = 1.500 lei x 12 luni = 18.000 lei

-nu exista componenta variabila

- se mentin obiectivele si criteriile de performanta prevazute pentru directorul general al societatii sus mentionate

-valabilitate contract mandat: pe o durata de 4 ani

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

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

- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza

- conditii de incetare a contractului:

a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit/prelungit

b) revocarea mandatarului in cazul in care:

1. nu isi indeplineste una sau mai multe obligatii prevazute in prezentul contract;

2. nu respecta hotararile Adunarii generale a actionarilor;

3. nu respecta legislatia aplicabila societatii Tursib SA;

4. nu constituie garantii pentru administrator in termenele stabilite de lege sau le diminueaza, indiferent de motiv;

5. functia de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercita ilegal datorita modificarilor legislative sau modificarilor de orice fel in statutul/situatia personala a mandatarului, precum si in caz de incompatibilitate prevazuta de lege;

c) mandatarul renunta la mandatul incredintat

d) prin acordul de vointa al partilor

e) in urma decesului sau punerii sub interdictie judecatoreasca a mandatarului

f) in caz de insolvabilitate sau lichidarea societatii

g) prin scaderea sub 50% a acțiunilor/partilor sociale deținute de către Consiliul Local în societatea comercială (cu excepția cazului în care Adunarea Generală a Acționarilor/asociaților, în noua structură a sa, aprobă executarea, în continuare, a contractului, până la expirarea duratei sale)

- criteriile de performanță pentru anul 2013 sunt identice cu cele ale directorului general prezentate mai sus

Herman Binder – președinte Consiliu de Administrație

Perioada 25.07.2012 – 24.07.2016 - contract de mandat nr.4024/20.07.2012 cu aplicabilitate din data de 25.07.2012, conform Hotărâre AGA nr.99/19.07.2012, respectiv 102/30.08.2012 și act adițional 1/31.08.2012 cu aplicabilitate din 01.09.2012:

– remunerație brută lunară 1.500 lei (20% din remunerația brută lunară a directorului general) – componentă fixă conform OUG nr.109/2011, actualizată; perioada 01.01.2013-31.12.2013 = 1.500 lei x 12 luni = 18.000 lei

-nu există componentă variabilă

- se mențin obiectivele și criteriile de performanță prevăzute pentru directorul general al societății sus menționate

-valabilitate contract mandat: pe o durată de 4 ani

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

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

- nu sunt prevăzute daune interese pentru revocare fără justă cauză

- condiții de încetare a contractului:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit

b) revocarea mandatului în cazul în care:

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

2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;

3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;

4. nu constituie garanțiile pentru administrator în termenele stabilite de lege sau le diminuează, indiferent de motiv;

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

c) mandatarul renunță la mandatul încredințat

d) prin acordul de voință al părților

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

f) în caz de insolvabilitate sau lichidarea societății

g) prin scaderea sub 50% a acțiunilor/partilor sociale deținute de către Consiliul Local în societatea comercială (cu excepția cazului în care Adunarea Generală a Acționarilor/asociaților, în noua structură a sa, aprobă executarea, în continuare, a contractului, până la expirarea duratei sale)

- criteriile de performanță pentru anul 2013 sunt identice cu cele ale directorului general prezentate mai sus

Helga Dahinten – membru Consiliu de Administratie

Perioada 25.07.2012 – 24.07.2016 - contract de mandat nr.4025/20.07.2012 cu aplicabilitate din data de 25.07.2012, conform Hotarare AGA nr.99/19.07.2012, respectiv 102/30.08.2012 și act aditional 1/31.08.2012 cu aplicabilitate din 01.09.2012:

- remuneratie bruta lunara 1.500 lei (20% din remuneratia bruta lunara a directorului general) – componenta fixa conform OUG nr.109/2011, actualizata; perioada 01.01.2013-31.12.2013 = 1.500 lei x 12 luni = 18.000 lei

-nu exista componenta variabila

- se mentin obiectivele si criteriile de performanta prevazute pentru directorul general al societatii sus mentionate

-valabilitate contract mandat: pe o durata de 4 ani

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

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

- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza

- conditii de incetare a contractului:

a)expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit/prelungit

b)revocarea mandatarului in cazul in care:

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

2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;

3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;

4. nu constituie garanțiile pentru administrator în termenele stabilite de lege sau le diminuează, indiferent de motiv;

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

c)mandatarul renunta la mandatul incredintat

d)prin acordul de vointa al partilor

e)in urma decesului sau punerii sub interdictie judecatoreasca a mandatarului

f) in caz de insolvabilitate sau lichidarea societatii

g)prin scaderea sub 50% a actiunilor/partilor sociale detinute de catre Consiliul Local in societatea comerciala (cu exceptia cazului in care Adunarea Generala a Actionarilor/asociatilor, in noua structura a sa, aproba executarea, in continuare, a contractului, pana la expirarea duratei sale)

- criteriile de performanta pentru anul 2013 sunt identice cu cele ale directorului general prezentate mai sus

Micea Ovidiu – membru Consiliu de Administratie

Perioada 01.09.2012 – 24.07.2016 - contract de mandat nr.4684/31.08.2012 cu aplicabilitate din data de 01.09.2012, conform Hotarare AGA nr.101/30.08.2012, respectiv 102/30.08.2012:

- remuneratie bruta lunara 1.500 lei (20% din remuneratia bruta lunara a directorului general) – componenta fixa conform OUG nr.109/2011, actualizata; perioada 01.01.2013-31.12.2013 = 1.500 lei x 12 luni = 18.000 lei

- nu exista componenta variabila
- se mentin obiectivele si criteriile de performanta prevazute pentru directorul general al societatii sus mentionate
- valabilitate contract mandat: pe o durata de 4 ani
- in aplicarea Legii nr.31/1990 actualizata, remuneratia obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza
- conditii de incetare a contractului:
 - a)expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit/prelungit
 - b)revocarea mandatarului in cazul in care:
 1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
 3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;
 4. nu constituie garanțiile pentru administrator în termenele stabilite de lege sau le diminuează, indiferent de motiv;
 5. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
 - c)mandatarul renunta la mandatul incredintat
 - d)prin acordul de vointa al partilor
 - e)in urma decesului sau punerii sub interdictie judecatoreasca a mandatarului
 - f) in caz de insolvabilitate sau lichidarea societatii
 - g)prin scaderea sub 50% a actiunilor/partilor sociale detinute de catre Consiliul Local in societatea comerciala (cu exceptia cazului in care Adunarea Generala a Actionarilor/asociatilor, in noua structura a sa, aproba executarea, in continuare, a contractului, pana la expirarea duratei sale)
- criteriile de performanta pentru anul 2013 sunt identice cu cele ale directorului general prezentate mai sus

Daniela Chialda – membru Consiliu de Administratie

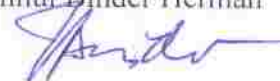
Perioada 01.09.2012 – 24.07.2016 - contract de mandat nr.4684/31.08.2012 cu aplicabilitate din data de 01.09.2012, conform Hotarare AGA nr.101/30.08.2012, respectiv 102/30.08.2012:

- remuneratie bruta lunara 1.500 lei (20% din remuneratia bruta lunara a directorului general) – componenta fixa conform OUG nr.109/2011, actualizata; perioada 01.01.2013-31.12.2013 = 1.500 lei x 12 luni = 18.000 lei
- nu exista componenta variabila
- se mentin obiectivele si criteriile de performanta prevazute pentru directorul general al societatii sus mentionate
- valabilitate contract mandat: pe o durata de 4 ani
- in aplicarea Legii nr.31/1990 actualizata, remuneratia obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

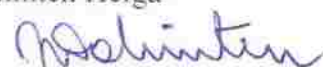
- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza
- conditii de incetare a contractului:
 - a)expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit/prelungit
 - b)revocarea mandatarului in cazul in care:
 1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
 3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;
 4. nu constituie garanțiile pentru administrator în termenele stabilite de lege sau le diminuează, indiferent de motiv;
 5. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
 - c)mandatarul renunta la mandatul incredintat
 - d)prin acordul de vointa al partilor
 - e)in urma decesului sau punerii sub interdicție judecatorească a mandatarului
 - f) in caz de insolvabilitate sau lichidarea societatii
 - g)prin scaderea sub 50% a actiunilor/partilor sociale detinute de catre Consiliul Local in societatea comerciala (cu exceptia cazului in care Adunarea Generala a Actionarilor/asociatilor, in noua structura a sa, aproba executarea, in continuare, a contractului, pana la expirarea duratei sale)
- criteriile de performanta pentru anul 2013 sunt identice cu cele ale directorului general prezentate mai sus

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

-presedintele Consiliului de Administratie neexecutiv si independent – domnul Binder Herman



-membru Consiliu de Administratie neexecutiv – doamna Dahinten Helga



ANEXA 2

Raport 2013

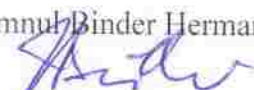
Conform art.34 din OUG nr.109/2011, Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administratie elaboreaza un raport anual privind modul de indeplinire a atributiunilor prevazute la art.47 din OUG nr.90/2008 actualizata.

Pentru anul 2013, situatia se prezinta astfel:

- am monitorizat procesul de raportare financiara - nu am constatat deficiente
- am monitorizat eficacitatea sistemelor de control intern si de management al riscurilor din cadrul societatii: datorita modificarilor survenite incepand cu anul 2010 (schimbare program informatic cu modificare functiuni la nivel general al societatii), structura personal si atributii (restructurari, externalizari, etc.), implementare proceduri ISO in cursul anului 2012, reglementari legislative nou aparute etc., societatea a procedat la reorganizarea controlului intern incepand cu anul 2013, cu personal calificat. Datorita complexitatii activitatii desfasurate si factorilor de influenta, acest proces va continua si in anul 2014, an in care se doreste finalizarea lui. Acest lucru este absolut necesar pentru a asigura un control eficient, o analiza reala, transparenta si existenta unui management al riscurilor (identificarea riscurilor existente in societate cu elaborare masuri de prevenire, combatere si/sau rectificare). Prezenta nota a fost inclusa in cadrul Raportului administratorilor.
- am monitorizat auditul situatiilor financiare anuale – nu am constatat deficiente
- am verificat si monitorizat independenta auditorului statutar al firmei de audit si, in special prestarea de servicii suplimentare entitatii auditate – nu am constatat deficiente

COMITETUL DE AUDIT

-presedintele Consiliului de Administratie neexecutiv si independent – domnul Binder Herman



-membru Consiliu de Administratie neexecutiv– doamna Chialda Daniela

