



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.
str. Munchen, nr. 1, Sibiu, Romania
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: RO 789401
Cont BRD-Agenția Emil Cioran Sibiu: RO25BRDE330SV47907113300
Operator date cu caracter personal înregistrat cu nr. 18755



NOTA DE FUNDAMENTARE

Nivelul realizat al indicatorilor de performanta la Contractele de mandat ai Directorului general, Directorului tehnic, Directorului economic si Administratorilor societatii, respectiv:

- I Indicatori de performanta financiari
 - II Indicatori de performanta operationali nefinanciari
 - III Indicatori de performanta orientati catre servicii publice
 - IV Indicatori de performanta specifici activitatii de guvernanta corporativa
- la data de 31.12.2025

II. Constatari

8.1 INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI

1. Rata cheltuielilor de capital

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - *Rata cheltuielilor de capital*, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$(\text{Cheltuieli de capital} / \text{Total active}) * 100$	0,03%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind *Rata cheltuielilor de capital* este de 0,03%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$((809.730,27+184.983,13+308.096,45+99.320,38)/(116.253.149+19.604.072+25.428))*100$ $=(1.402.130,23/135.882.649)*100$	0,03%

Modul de calcul:

Cheltuieli de capital = suma imobiliarilor necorporale (rulaj anual debitor ct.205+208) + suma imobiliarilor corporale (rulaj anual debitor ct.2131+2132+2133 +214);

Total active = Total active minus datorii curente (col. 2 din F10) + Total datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (col.2 din F10);

2. Rata lichiditatii curente

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - *Rata lichiditatii curente*, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$\text{Active curente (circulante)} / \text{Datorii curente}$	1,00

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Rata lichiditatii curente** este de 1,16%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
19.604.072/16.855.453	1,16

Modul de calcul:

Active curente (circulante) = Total active circulante (col.2 din F10)

Datorii curente = Total Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (col.2 din F10);

3. Lichiditatea imediată/ Test Acid

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Lichiditatea imediată/ Test Acid**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$(Active\ circulante - Stocuri/Datorii\ curente)(< 1\ an)$	0,80

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Lichiditatea imediată/ Test Acid** este de 1,09%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(19.604.072-1.161.332)/16.855.453$	1,09

Modul de calcul:

Active circulante = Total active circulante (col.2 din F10)

Stocuri = Materii prime si materiale consumabile (col.2 din F10)

Datorii curente = Total Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (col.2 din F10);

4. Levierul

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Levierul**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$Datorii\ totale/Active\ totale$	>0 - <1

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Levierul** este de 0,16, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(16.855.453+4.512.113)/(116.253.149+19.604.072+25.428)$ = 21.367.566/135.882.649	0,16

Modul de calcul:

Datorii totale = Total Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (col.2 din F10) + Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an (col.2 din F10);

Active totale = Total active imobilizate (col.2 din F10) + Total active circulante (col.2 din F10) + Cheltuieli in avans (col.2 din F10);

5. Raportul dintre datorii/EBITDA

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Raportul dintre datorii/EBITDA**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
<i>Datorii Totale/EBITDA</i>	>0

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Raportul dintre datorii/EBITDA** este de 1,69, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(16.855.453+4.512.113) / (2.095.401+ 1.344.543+427.256+ 241.454 +140.073,13+37.348,01+8.365.305,04) = 21.367.566 / 12.651.380,18$	1,69

Modul de calcul:

Datorii totale = Total Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (col.2 din F10) + Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an (col.2 din F10);

EBITDA = Profitul (col.2 din F10) + Cheltuieli cu dobânzi (rulaj anual ct. 666) + Cheltuieli cu impozite : Cheltuiala cu impozitul pe profit = rulaj anual ct. 691 + Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (Cheltuieli cu impozite si taxe locale = rulaj anual ct. 635.1 + Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = rulaj anual ct. 635.6 + Cheltuieli cu impozitul pe constructii = rulaj anual ct. 635.8) + Cheltuieli cu deprecierea (rulaj anual ct. 6813 si 6814) + Cheltuieli cu amortizarea (rulaj anual ct. 6811);

6. Rata de rotație a activelor

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Rata de rotație a activelor**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
<i>Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor</i>	0,31

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Rata de rotație a activelor** este de 0,38, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$((53.821.297/ (85.709.017+116.253.149 +59.068.363+ 19.604.072+100.704+25.428)/2)) = 53.821.297/ 140.380.366,50$	0,38

Modul de calcul:

Cifra de afaceri netă = col.2 din F20;

Valoarea medie a tuturor activelor = ((Total active immobilizate (col.2 din F10) + Total active circulante (col.2 din F10) + Cheltuieli in avans (col.2 din F10) + (Total active immobilizate (col.1 F10) + Total active circulante (col.1 din F10) + Cheltuieli in avans (col.1 F10)/2));

7. Rata de rotație a stocurilor

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Rata de rotație a stocurilor**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
<i>Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc</i>	29,67

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Rata de rotație a stocurilor** este de 42,23%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(53.821.297 / ((1.387.690 + 1.161.332) / 2)) = 53.821.297 / 1.274.511$	42,23

Modul de calcul:

Valoarea medie stoc = Valoarea medie de inventar = [Valoarea medie stoc la începutul perioadei curente – Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei anterioara]/2

Cifra de afaceri netă = col.2 din F20

Valoarea medie stoc = ((Total stocuri (col.1 din F10) – Total stocuri (col.2 din F10)/2))

8. Rata de rotație a creanțelor

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Rata de rotație a creanțelor**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
<i>Cifra de afaceri netă/(Creanțe la începutul perioadei curente + Creanțe la finalul perioadei anterioara/2)</i>	2,61

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Rata de rotație a creanțelor** este de 5,01, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$((53.821.297 / ((9.986.864 + 11.482.296) / 2)) = 53.821.297 / 10.734.580$	5,01

Modul de calcul:

Cifra de afaceri netă = col.2 din F20

Creante = ((Total creante (col.1 din F10) + Total creante (col.2 din F10)/2))

9. Rentabilitatea capitalului propriu

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Rentabilitatea capitalului propriu**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
<i>(Profit net/Valoare capital propriu)*100</i>	1,43%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Rentabilitatea capitalului propriu** este de 1,89%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(2.095.401 / 111.036.812) * 100$	1,89%

Modul de calcul:

Profit net = Profitul (col.2 din F10)

Valoare capital propriu = Total capitaluri (col.2 din F10)

10. Rentabilitatea activelor

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Rentabilitatea activelor**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$(\text{Profit net}/\text{Total active}) * 100$	0,22%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Rentabilitatea activelor** este de 1,54%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(2.095.401 / (116.253.149 + 19.604.072 + 25.428)) * 100$ $= (2.095.401 / 135.882.649) * 100$	1,54%

Modul de calcul:

Profit net = Profitul (col.2 din F10)

Total active = Total active imobilizate (col.2 din F10) + Total active circulante (col.2 din F10) + Cheltuieli in avans (col.2 din F10)

11. Marja profitului din exploatare

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Marja profitului din exploatare**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$(\text{Profit din exploatare}/\text{Cifra de afaceri netă}) * 100$	6,23%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Marja profitului din exploatare** este de 4,34%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(2.335.029 / 53.821.297) * 100$	4,34%

Modul de calcul:

Profit din exploatare = col. 2 din F20

Cifra de afaceri netă = col. 2 din F20

12. Marja netă a profitului

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Marja netă a profitului**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$(\text{Profit net}_{\text{an curent}} / \text{Cifră de afaceri netă}_{\text{an curent}}) * 100$	0,17%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Marja netă a profitului** este de 3,89 %, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(2.095.401/53.821.297)*100$	3,89%

Modul de calcul:

Profit net an curent = col. 2 din F20

Cifra de afaceri netă an curent = col. 2 din F20

13. Rata de creștere a cifrei de afaceri nete

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Rata de creștere a cifrei de afaceri nete**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$((\text{Cifra de afaceri netă an curent} - \text{Cifra de afaceri netă an anterior})/\text{Cifra de afaceri netă an anterior}) *100$	2,48%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Rata de creștere a cifrei de afaceri nete** este de -4,39%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$((53.821.297-56.292.816)/ 56.292.816))*100$	-4,39%

Modul de calcul:

Cifra de afaceri netă = col. 2 din F20

Cifra de afaceri netă_anterior = col. 1 din F20

14. Rata de creștere anuală a profitului net

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Rata de creștere anuală a profitului net**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$((\text{Profit net perioadă curentă} - \text{Profit net perioadă anterioară})/\text{Profit net perioadă anterioară}) *100$	3,77%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Rata de creștere anuală a profitului net** este de 140,89%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$((2.095.401-869.872)/ 869.872))*100$	140,89%

Modul de calcul:

Profit net perioadă curentă = col. 2 din F20

Profit net perioadă anterioară = col. 1 din F20

8.2 INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA OPERATIONALI NEFINANCIARI

1. Consumul de energie

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Consumul de energie**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
<i>MWh</i>	-1,30%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Consumul de energie** este de 111,18%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(1.721,66/1.548,58)*100$	111,18%

Modul de calcul:

Operatorul AVB din departamentul Tehnic citește trimestrial indexul înregistrat de contoarele de energie electrică de la toate punctele de consum, și anume de la: Clădirea administrativă, depozite și hala, Busport str. München nr. 1, Busport str. Monaco, Automatele stradale, Agenția Tursib, Container administrativ și la Punctele de vânzare bilete, și-l transmite coordonatorului SIPP;

Coordonatorul SIPP:

- determină consumul de energie aferentă perioadei analizată ca diferență între indexul citit la începutul perioadei față de sfârșitul perioadei analizată;

- valoarea indicată de contor în KW, va fi înmulțită cu constanta aparatului, obținându-se cantitatea exprimată în KWh

- consumul de energie existent în KWh se transformă în MWh, având în vedere că 1 KWh = 0,001 MWh;

Gradul de realizare a indicatorului se determină lund în considerare date existente aferente anului precedent.

2. Emisiile din domeniul de aplicare 1_e

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Emisiile din domeniul de aplicare 1_e**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
Emisiile direct generate de instalațiile companiei t	-1,20%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Emisiile din domeniul de aplicare 1_e** este de 103,09%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(7.892,01/7.655,63)*100$	103,09%

Modul de calcul:

Emisiile directe generate de instalațiile societății sunt motorina și gazul

Emisiile direct generate de instalațiile companiei t = emisii CO₂(Tone)Motorina + emisii CO₂(Tone)Gaz

- a) Colectarea datelor privind emisiile de motorina generate de autobuzele societatii conform consumului de motorina se realizeaza din raportul existent in programul informatic al societatii – Transporturi – Rapoarte – Analiza transport;
- ✓ Se introduc datele privind perioada necesara analizei, respectiv: “data start” si “data sfarsit” – se alege la sectiunea Coloana “toate” – se alege la sectiunea Traseu “toate” – si la raport “Consum/km”, si se apasa butonul “Afisare”;
 - ✓ Se preia din rubrica Total datele privind Consum efectiv;
 - ✓ Cantitatile din acest raport sunt preluate direct din pompele de alimentare si prelucrate de programul informatic.
 - ✓ Transformarea cantității din tone motorina în cantitatea echivalentă de CO₂, se realizeaza conform formulei :

$$QL(\text{Motorina}) \times 11,1 = Q\text{kwh}(\text{Motorina})$$

$$\text{Emisii CO}_2(\text{Tone})\text{Motorina} = Q\text{kwh}(\text{motorina}) \times 266,50\text{g/kwh} / 1.000.000$$

- b) Colectarea datelor privind emisiile directe de gaz generate de autobuzele si instalatiile societatii se realizeaza prin citirea trimestriala a indexului contoarelor de gaz, de catre Operatorul AVB din departamentul Tehnic.
- ✓ Diferenta între indexul citit la sfarsitul perioadei curente si cel din perioada precedenta reprezinta consumul de gaz, exprimat in [m3];
 - ✓ Se transforma cantitatea de gaz din [m3] in [kwh], astfel: $Q[\text{m3}] * 10,55 = Q[\text{kwh}]$
 - ✓ Transformarea cantității din Kwh gaz în cantitatea echivalentă de CO₂, se realizeaza conform formulei :

$$\text{Emisii CO}_2(\text{Tone})\text{Gaz} = Q\text{Kwh}(\text{gaz}) \times 200,80 \text{ g/kwh} / 1.000.000$$

Gradul de realizare a indicatorului se determina lund in considerare date existente aferente anului precedent.

3. Emisiile din domeniul de aplicare 2_t

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Emisiile din domeniul de aplicare 2_t**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
Emisiile din domeniul de aplicare 2_t	-1,90%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Emisiile din domeniul de aplicare 2_t** este de 115,70%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(308,18/266,36 * 100)$	115,70%

Modul de calcul:

$$\text{Emisii}[\text{Tone Co}_2\text{e}] = \text{Electricitate} \times \text{EF}^*$$

- Emisii = Masa dioxidului de carbon (CO₂), metan (CH₄) sau protoxid de azot (N₂O) care este emis
- Electricitate = Cantitatea de energie electrică înregistrată conform contoarelor . Se calculeaza conform procedurii de la punctul 8.2 Modul de colectare a datelor si de calcul al Indicatorilor Cheie de Performanta operationali nonfinanciari, 1. Consumul de energieMWh.
- EF = CO₂, CH₄, sau N₂ Factorul de emisie de O*

EF se determina luand in considerare valoarea medie aferenta anului precedent la nivelul tarii.

Gradul de realizare a indicatorului se determina lund in considerare date existente aferente anului precedent.

4. Număr mediu de ore formare per angajat

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - *Număr mediu de ore formare per angajat*, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
Total număr de ore de formare an curent/Număr total de angajați an curent)	18

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind *Număr mediu de ore formare per angajat* este de 19, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
(9.738/404)	24

Modul de calcul:

- Colectarea datelor privind numarul de ore de instruire si formare se realizeaza, astfel:
- Ore de formare profesionala realizate conform planului de instruire/formare continua, stabilite pe baza unuia sau mai multora dintre urmatoarele documente justificative:
 - a) diploma, certificatul sau adeverinta obtinuta in urma cursului;
 - b) oferta furnizorului de formare profesionala, cu precizarea duratei;
 - c) declaratia salariatului participant, insotita de mentiunea duratei cursului;
 - d) alte documente relevante aprobate de angajator.
 - Ore de instruire si formare la angajare, conform planului de integrare, calculate astfel:
 - Conducatori autobuz:
 - a) 38 ore/angajat pentru instruire in politici, proceduri, regulamente interne;
 - b) 80 ore/angajat pentru instruire practica in traseu;
 - Alte categorii de personal:
 - c) 14 ore/angajat (instruire organizationala si operationala de baza).
- Aceste ore se inmultesc cu numarul de angajati nou-incadrati, raportat lunar.

Număr total de angajați in perioada analizata reprezinta numărul total de persoane angajate cu contract de muncă indiferent de durata acestuia. Acesta include angajații cu contracte de munca active.

Nu se includ in calcul orele aferente instruirilor periodice SSM/SU sau instruirilor interne curente, decat daca acestea fac parte explicit dintr-un program de formare profesionala aprobat.

5. Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților

Sef departament Tehnic, prin adresa nr. 3420/14.07.2025 confirma faptul ca entitatea are instituit un sistem de siguranta a angajatiilor.

Calcul indicator	Grad de indeplinire indicator
Da	Da

6. Număr de instruiți în materie de siguranță

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - *Număr de instruiți în materie de siguranță*, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
<i>Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului</i>	4

Nr. crt	Tip instruiți in materie de siguranta	Cantitate
1	Instruiți SSM (Sanatate si Securitate in Munca)	14
2	Instruiți SU (Situatii de Urgenta)	7
3	Instruiți privind siguranta circulatiei	17
	TOTAL	38

Modul de calcul:

Se considera instruiți în materie de siguranță:

- Instruiți SSM (Sanatate si Securitate in Munca)
- Instruiți SU (Situatii de Urgenta)
- Instruiți privind siguranta circulatiei

Colectarea datelor privind **numarul de sesiuni/sedinte** se realizeaza din rapoartele lunare/ trimestriale intocmite de catre responsabilul SIPP si inspectorul de siguranta circulatiei si semnate de catre persoane instruite.

7. Frecvența totală a accidentărilor înregistrate

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Frecvența accidentelor grave înregistrate**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$((\text{Numărul de accidente înregistrate an curent} * 1.000.000) / \text{Numărul total de ore lucrate de către toți angajații an curent})$	0

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Frecvența accidentelor grave înregistrate** este de 4, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$((3*1.000.000)/725.411)$	4

Modul de calcul:

Numărul de accidente înregistrate in perioada analizata

- a) Colectarea datelor privind numarul de accidente de munca se realizeaza din raportul existent in programul informatic al societatii – Salarii – Salarizare – Rapoarte – Centralizator Concedii de boala
- b) Se introduc datele privind perioada necesara, respectiv: “Luna start” si “Luna sfarsit” (de preferat selectie lunara), se bifeaza “Detaliat”, se apasa butonul “Afisare”;
- c) Se preia numarul de concedii medicale pentru accidente de munca, cod indemnizatie “03”;
- d) Datele din acest raport sunt preluate din Concediile medicale ale angajatiilor si preluate de programul informatic.

Se considera accident de munca, accidentele înregistrate si avizate la Inspectoratul Teritorial de Munca.

Numărul total de ore lucrate de către toți angajații in perioada analizata

- a) Colectarea datelor privind numarul total de ore lucrate se realizeaza din raportul – Salarii – Salarizare – Rapoarte – Centralizator salarii
- b) Se selecteaza pe rand luna calendaristica din perioada analizata;
- c) Se preiau datele existente in paranteza din randul “ore efectiv lucrate”;
- d) Datele din acest raport includ orele lucrate de toti salariatii inclusiv cele cu timp partial.

8. Frecvența accidentelor grave

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - *Frecvența accidentelor grave*, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$((\text{Numărul de accidente grave an curent} * 1.000.000) / \text{Numărul total de ore lucrate de către toți angajații an curent}))$	0

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind *Frecvența accidentelor grave* este de 0, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$((0 * 1.000.000) / 725.411)$	0

Modul de calcul:

Numărul de accidente grave

- Se considera accident grav, urmatoarele:
 - Accidente soldate cu deces;
 - Accidentele care au provocat invaliditate permanenta;

Numărul total de ore lucrate de către toți angajații in periada analizata

- a) Colectarea datelor privind numarul total de ore lucrate se realizeaza din raportul – Salarii – Salarizare – Rapoarte – Centralizator salarii
- b) Se selecteaza pe rand luna calendaristica din perioada analizata;
- c) Se preiau datele existente in paranteza din randul “ore efectiv lucrate”;
- d) Datele din acest raport includ orele lucrate de toti salariatii inclusiv cele cu timp partial.

Numarul de accidente grave trebuie validat de catre: Serviciul Intern de Prevenire si Protectie (SIPP)/medicul de medicina muncii, si sa fie inregistrate si avizate de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM).

9. Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - *Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă*, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$\text{Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract an curent} / \text{Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă an curent}$	monitorizare

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind *Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă* este de 366 ore, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$725.411 / 1.984$	366

Modul de calcul:

Numărul total de ore lucrate de către toți angajații în perioada analizată

- Colectarea datelor privind numărul total de ore lucrate se realizează din raportul – Salarii – Salarizare – Rapoarte – Centralizator salarii;
- Se selectează pe rând luna calendaristică din perioada analizată;
- Se preiau datele existente în paranteză, din rândul “ore efectiv lucrate”;
- Datele din acest raport includ orele lucrate de toți salariații inclusiv cele cu timp parțial.

Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă în perioada analizată, reprezintă numărul total de ore lucrătoare aferente unui post cu normă întreagă, determinat pe baza programului standard de lucru conform Codului muncii și a contractului colectiv de muncă aplicabil (8 ore/zi × numărul de zile lucrătoare efective ale fiecărei luni din perioada analizată).

Norma întreagă este considerată a fi de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână.

10. Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanță - **Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$\frac{\text{Numărul de angajați cu echivalent norma întreaga an curent} - \text{Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă an precedent}}{\text{Numărul de angajați cu echivalent norma întreaga an precedent}}$	monitorizare

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului** este de 0 persoane, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
78-78	0 persoane

Modul de calcul:

Numărul de angajați cu echivalent norma întreaga an curent/precedent

- Colectarea datelor privind noi locuri de muncă cu echivalent norma întreaga se realizează din raportul – Salarii – Personal – Contracte
- Se alege la secțiunea ACTIV “Activi” iar apoi “Lichidati”
- Se identifică în ambele cazuri, numărul de persoane noi angajate în perioada analizată
- Din coloana “NORMA” se preiau informațiile referitoare la norma de muncă (norma întreaga sau parțială), necesare pentru calculul echivalentului normei întregi

Datele din acest raport sunt prelucrate din Contractele individuale de muncă

11. Numărul de angajați cu handicap

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanță - **Numărul de angajați cu handicap**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$\frac{\text{Numărul de angajați cu handicap recunoscute administrativ an curent}}{\text{Numărul de angajați cu handicap recunoscute administrativ an precedent}}$	conform legii

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Numărul de angajați cu handicap** este de 2 persoane, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
2	2 persoane

Modul de calcul:

Se considera persoana cu handicap, salariatul care detine certificatul de incadrare in grad de handicap.

Numărul de angajați cu handicap recunoscute administrativ

- a) Colectarea datelor privind de angajați cu handicap se realizeaza din raportul – Salarii – Personal – Contracte
- b) Se preia datele din coloana “Arehandicap” marcate cu X sau bifa pentru salariatii cu handicap
- c) Datele din acest raport sunt prelucrate din certificatele de incadrare in grad de handicap.

12. Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$(\text{Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin an curent} / \text{Numărul de cadre superioare de conducere an curent}) * 100$	30,00%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin** este de 50,00%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(1/2) * 100$	50,00%

Modul de calcul:

Cadrele superioare de conducere sunt persoanele care ocupa functii de top management in cadrul societatii, in baza unui contract de mandat in vigoare la finalul perioadei analizate, si anume: director general, director tehnic, director economic si alte functii de director sau echivalent, cu atributii strategice, numite de Consiliul de Administratie prin contract de mandat.

Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin reprezinta numarul total de persoane de sex feminin care detin functii de conducere de nivel superior, ocupate in baza unui contract de mandat in vigoare la finalul perioadei analizate.

Numărul de cadre superioare de conducere reprezinta numarul total de persoane care detin functii de conducere de nivel superior, ocupate in baza unui contract de mandat in vigoare la finalul perioadei analizate.

13. Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$\frac{\text{Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin an curent} - \text{Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin an curent}}{\text{Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculine an curent}}$	0

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin** este de 20,84%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$((8.775-6.946)/8.775*100$	20,84%

Modul de calcul:

➤ Salariul mediu lunar reprezinta media castigurilor salariale dintr-o anumita perioada, obtinuta prin impartirea sumei totale a salariilor platite (indiferent de norma de lucru) la numarul mediu de salariați.

➤ Numarul mediu de salariați se calculează ca medie aritmetica simpla a efectivelor zilnice de salariați dintr-o lună, inclusiv zilele de repaus și sarbatori legale, impartita la numarul total de zile calendaristice din acea luna, conform Legii 346/2004.

Salariul lunar al angajaților pe genuri de sex

- Colectarea datelor se realizeaza din raportul – Salarii – Salarizare – Rapoarte – Stat de plata
- Se selecteaza luna de raportare dorita;
- Se separa angajatii pe sexe (M/F), pe baza informatiilor din sistem;
- Se calculeaza salariul mediu lunar astfel:
 - Salariul mediu lunar barbati = Total brut salarii barbati / Numar barbati activi in luna
 - Salariul mediu lunar femei = Total brut salarii femei / Numar femei active in luna

Observatii:

In calcul se includ toti salariatii activi in perioada analizata, indiferent de norma de lucru.

8.3 INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE

1. Rata de retenție a clienților

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Rata de retenție a clienților an curent**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$(\text{Număr de clienți an curent} - \text{Număr de clienți noi an curent})/\text{Număr de clienți an precedent}) * 100$	55,00%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Rata de retenție a clienților an curent** este de 93,71%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$((100.355- 0)/107.093)*100$	93,71%

Modul de calcul:

Numarul de clienti se calculeaza avand ca baza rapoartelor existente din sistemul ABT Ticketing, respectiv diferenta intre numarul de clienti existenti in anul precedent fata de numarul de clienti existenti in anul curent, raportat la numarul de clienti existenti in anul precedent.

2. Scor de satisfacție clienți

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - **Scor de satisfacție clienți**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$(\text{Total număr evaluări de 4 și 5 an curent} / \text{Total număr evaluări an curent}) * 100$	46,00%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind *Scor de satisfacție clienți* este de 53,33%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(192/360)*100$	53,33%

Modul de calcul:

Evaluarea clientilor se determina in baza raspunsurilor din formularul Google Drive la chestionarul publicat pe site-ul Tursib. Indicatorul se calculeaza ca raport intre numar total de raspunsuri evaluate cu punctaj 4 sau 5 pentru anul in curs din numarul total de evaluari an curent.

8.4 INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA SPECIFICI ACTIVITATII DE GUVERNANTA CORPORATIVE

1. Rata membrilor independenți în consiliul de administrație

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanta - *Rata membrilor independenți în consiliul de administrație*, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$(\text{Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație an curent} / \text{Numărul total de membri din consiliul de administrație an curent}) * 100$	>50,00%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind *Rata membrilor independenți în consiliul de administrație* este de 80,00%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator	Grad de indeplinire indicator
$(4/5)*100$	80,00%	100%

Modul de calcul:

Membrii independenți în consiliul de administratie sunt acei administratori care:

- sa nu fie director al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta si sa nu fi indeplinit o astfel de functie în ultimii 5 ani;
- sa nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- să nu fie acționar semnificativ al societății;
- să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

Numărul total de membri din consiliul de administrație reprezintă persoanele care detin funcții de conducere în baza unui contract de mandat existent la finalul perioadei analizate.

2. Ponderea componentelor fixe

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanță - **Ponderea componentelor fixe**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$(\text{Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare an curent}/\text{Valoarea totală a pachetului de remunerare an curent}) * 100$	66,67%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Ponderea componentelor fixe** este de 100,00%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(180.840/180.840) * 100$	100,00%

Modul de calcul:

Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare reprezintă cuantumul remunerațiilor fixe platite în perioada analizată, conform contractelor de mandat, pentru administratorii neexecutivi (membrii Consiliului de Administrație).

Valoarea totală a pachetului de remunerare reprezintă cuantumul remunerațiilor platite în perioada analizată, conform contractelor de mandat pentru administratorii neexecutivi (membrii Consiliului de Administrație).

3. Ponderea componentelor variabile

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanță - **Ponderea componentelor variabile**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$(\text{Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare an curent}/\text{Valoarea totală a pachetului de remunerare an curent}) * 100$	0%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Ponderea componentelor variabile** este de 0,00%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(0/180.840) * 100$	0%

Modul de calcul:

Componenta variabilă din pachetul de remunerare reprezintă acea parte a remunerațiilor platite administratorilor neexecutivi (membrii Consiliului de Administrație) care este legată de performanță, obiective atinse sau rezultate obținute.

Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare reprezintă cuantumul remunerațiilor variabile platite în perioada analizată, conform contractelor de mandat pentru administratorii neexecutivi (membrii Consiliului de Administrație).

Valoarea totală a pachetului de remunerare reprezintă cuantumul remunerațiilor platite în perioada analizată, conform contractelor de mandat pentru administratorii neexecutivi (membrii Consiliului de Administrație).

4. Valoarea totală a pachetului de remunerare

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanță - *Valoarea totală a pachetului de remunerare*, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare	conform legii

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind *Valoarea totală a pachetului de remunerare* este de 678.960 lei, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
639.520+39.440	678.960

Modul de calcul:

Valoarea totală a pachetului de remunerare reprezintă cuantumul remunerațiilor platite în perioada analizată, conform contractelor de mandat și a legii atât pentru administratorii neexecutivi (membrii Consiliului de Administrație) cât și pentru conducerea executivă (Director general, Director economic și Director Tehnic);

5. Numărul de reuniuni ale comitetului consiliului de administrație

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanță - *Numărul de reuniuni ale comitetului consiliului de administrație*, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
Numărul ședințelor consiliului de administrație an curent	4 sedinte

Nr. crt.	Data sedinta CA
1	28.01.2025
2	17.02.2025
3	24.03.2025
4	25.04.2025
5	30.04.2025
6	21.05.2025
7	13.06.2025
8	27.06.2025
9	29.07.2025
10	08.08.2025
11	28.08.2025
12	30.09.2025
13	22.10.2025
14	19.11.2025
15	27.11.2025
16	19.12.2025

Modul de calcul:

Numărul ședințelor consiliului de administrație în perioada analizată se va stabili în baza proceselor verbale ale ședințelor sau listele de participare semnate de către membrii consiliului de administrație.

6. Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanță - **Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
(Suma numerelor $i=1$ până la N an curent	100,00%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere** este de 100,00%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(20/20)*100$	100,00%

Modul de calcul:

Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere/Numărul total de membri ai consiliului de conducere an curent * N_t ;

Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere = se va stabili în baza proceselor verbale ale ședințelor semnate de către membrii consiliului de administrație;

Numărul total de membri ai consiliului de conducere = în conformitate cu numărul de contracte de mandat încheiate;

N_t = raportat la ținta indicator planificat (4 ședințe).

7. Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor

Coordonatorul în materie de SSM, prin adresa nr. 3422/14.07.2025 confirmă faptul că la nivelul societății sunt stabilite politicile de gestionare a riscurilor pe anul 2025 și aprobate prin Hotărârea nr. 15/30.04.2025 de Consiliul de administrație.

Nivel realizat
Da

8. Rata femeilor care ocupă poziții de director

Conform anexei la Contractele de mandat, formula de calcul al indicatorului cheie de performanță - **Rata femeilor care ocupă poziții de director**, este:

Formula de calcul	Tinta indicator planificat
$(\text{Numărul total al femeilor care ocupă poziții de director an curent}/\text{Numărul total de directori an curent}) \times 100$	33,33%

Nivelul realizat la trim. IV 2025 al indicatorului privind **Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere** este de 50,00%, respectiv:

Calcul indicator	Nivel realizat indicator
$(1/2)*100$	50,00%

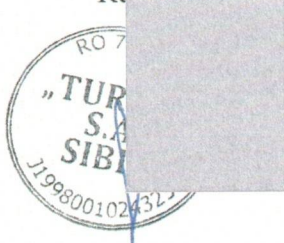
Modul de calcul

➤ In calculul acestui indicator se includ functiile de director *ocupate atat in baza unui contract individual de munca cat si in baza unui contract de mandat (ex.: director general, director tehnic, director economic, director departament etc.)*;

Numărul persoanelor care ocupa functia de director de sex feminin reprezinta numarul total de persoane de sex feminin care detin functia de director, atat in baza unui contract individual de munca cat si in baza unui contract de mandat in vigoare la finalul perioadei analizate.

Numărul persoanelor care ocupa functia de director reprezinta numarul total de persoane care detin functia de director, atat in baza unui contract individual de munca cat si in baza unui contract de mandat in vigoare la finalul perioadei analizate.

DIRECTOR GENERAL,
Rus Ioan



INTOCMIT,
Rugan Viorica

