



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.

str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania

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

Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: R0 789401

Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001

Operator date cu caracter personal înregistrat cu nr. 18755

Nr.*1729* / *20-08-2018*.....



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA

S.C. TURSIB S.A. PENTRU SEMESTRUL I 2018

În temeiul art 55 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație a elaborat un raport semestrial asupra activității de administrare privind activitatea întreprinderii publice și care cuprinde informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății după cum urmează:

S.C. Tursib S.A. a fost înființată la data de 01.09.1998, conform Hotărârii nr.79/02.06.1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunala și Locativa Sibiu. Începând cu 01.01.2017 societatea și-a schimbat sediul social în Sibiu, str. München nr. 1

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

În cursul semestrului I 2018 structura Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| - Mircea Ovidiu | - <i>presedinte</i> |
| - Chialda Daniela | - <i>membru</i> |
| - Kielhorn Jens | - <i>membru</i> |

Consiliul de Administrație și-a exercitat mandatul în sem I 2018 în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizată și OUG 109/2011.

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

► Comitetul de nominalizare și remunerare format din:

- Ovidiu Mircea - *presedinte*
- Jens Kielhorn – *membru*

► Comitetul de audit format din:

- Ovidiu Mircea – *presedinte*
- Daniele Chialda - *membru*

În sem I 2018, societatea a fost reprezentată legal astfel:

Ing. Dan Caprariu- director general

Ec. Ion Smedoiu – director economic
Ing Zeno Sarbu – director tehnic

Societatea isi desfasoara activitatea principala in baza 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 Consiliului Local nr.57/28.03.2013. Durata acestui contract este de 6 ani, incepand cu data de 23.04.2013, data la care a incetat, de drept, Contractul de concesiune nr.108370/2007, modificat si adaptat. 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).

SC Tursib SA detine toate licentele privind transportul public de calatori pe raza Municipiului Sibiu.

Conform organigramei, contabilitatea este organizata in cadrul Directiei economice – departamentul financiar contabilitate cu un numar de 4 posturi (3 economisti si un contabil), conducerea acestuia fiind realizata de catre directorul economic.

Raportarea contabila intocmita la 30.06.2018 potrivit cadrului general de raportare financiara aplicabil si OMFP nr. 2531/2018 a fost depusa la structurile Ministerului Finantelor si cuprinde:

- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
- Contul de profit si pierdere (cod 20),
- Date informative (cod 30).

Raportul prezinta activitatea societatii pe perioada 01.01.2018-30.06.2018 dupa cum urmeaza:

I. REZULTATELE ECONOMICO- FINANCIARE

1. Venituri

Potrivit executiei Bugetului de venituri si cheltuieli pe sem I 2018, in ceea ce privesc veniturile societatii, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

A.Venituri

Cont	Denumire	Sem I 2018			Sem I 2017			BVC	Realizari
		Buget	Realizat	Diferenta	Buget	Realizat	Diferenta	2018/ 2017	2018/ 2017
703	Ven.din vanz. Prod.rezidu ale	1,500	2,455	955	10,000	1,621	-8,379	15.00%	151.39%
704.1.1.1	Venituri din bilete intern	1,140,000	931,938	208,062	1,105,000	1,032,241	-72,759	103.17%	90.28%

704.1.1.2	Venituri din bilete intern - automate	1,150,000	1,049,462	100,538	1,105,000	1,108,123	3,123	104.07%	94.71%
704.1.1.3	Venituri din bilete intern - contactless	596,000	608,723	12,723	495,000	591,518	96,518	120.40%	102.91%
704.1.3	VENITURI BILETE - Paltinis	38,000	38,861	861	44,000	35,688	-8,312	86.36%	108.89%
704.1.4	VENITURI BILETE - amenzi	64,000	66,134	2,134	42,000	55,630	13,630	152.38%	118.88%
704.1.5	Legitimatii zilnice	23,000	16,605	-6,395	10,400	15,353	4,953	221.15%	108.15%
704.2.1	VENITURI ABONAM. Intern - integral	4,270,000	4,185,296	-84,704	4,350,000	4,227,956	122,044	98.16%	98.99%
704.2.2	VENITURI ABONAM. Intern - persoane cu handicap	360,000	374,433	14,433	300,000	353,567	53,567	120.00%	105.90%
704.2.3	VENITURI ABONAM. Intern - reducere donatori	3,000	2,194	-806	2,300	2,654	354	130.43%	82.65%
704.2.4	VENITURI ABONAM. Intern - reducere studenti	470,000	379,099	-90,901	465,000	424,936	-40,064	101.08%	89.21%
704.2.5	VENITURI ABONAM. Intern - reducere elevi	425,000	362,219	-62,781	475,000	395,339	-79,661	89.47%	91.62%
704.4.1	Venituri din abonamente Paltinis - integral	20,000	21,153	1,153	17,400	18,226	826	114.94%	116.06%
706.1	Ven.din redevente, locatii de gest.si chirii - locatii	2,100	2,196	96	1,680	6,624	4,944	125.00%	33.16%
708.1	Ven.din activit.divers e - publicitate	175,000	178,167	3,167	169,000	168,978	-22	103.55%	105.44%
708.2	Ven.din activit.divers e - ITP	57,000	75,088	18,088	63,000	45,214	-17,786	90.48%	166.07%
708.3	Ven.din activit.divers e - curse speciale	21,500	29,037	7,537	19,000	25,750	6,750	113.16%	112.77%
708.4	Ven.din activit.divers e - devize terti	0	0	0	0	1,210	1,210	0.00%	0.00%
708.7.4	Bilete transport bicicleta	1,000	1,328	328	0	807	807	0.00%	164.59%
708.7.5	Pliante traseu	600	621	21	3,100	598	-2,502	19.35%	103.85%

708.7.6	Ven.din activit.diverse - tichete parcare - RON	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
708.7.7	Ven.din activit.diverse - CARDURI - RON	6,000	3,614	-2,386	6,300	5,127	-1,173	95.24%	70.49%
711	Variatia stocurilor	1,500	0	-1,500	0	951	951	0.00%	0.00%
722	Ven.din prod.de imobilizari corp.	0	2,566	2,566	0	4,052	4,052	0.00%	63.33%
7411.1	Ven.din subv.de exploatare aferente cifrei de afaceri - gratuitati pensionari PMS	10,330,000	10,497,773	167,773	9,910,000	10,287,042	377,042	104.24%	102.05%
7411.2	Ven.din subv.de exploatare aferente cifrei de afaceri - gratuitati eroi PMS	12,000	9,450	-2,550	10,800	10,597	-203	111.11%	89.18%
7411.3	Ven.din subv.de exploatare aferente cifrei de afaceri - elevi/studenti PMS	520,000	464,301	-55,699	464,000	492,316	28,316	112.07%	94.31%
7411.4	Ven.din subv.de exploatare aferente cifrei de afaceri - reduceri donatori PMS	3,000	2,179	-821	2,785	2,749	-36	107.72%	79.28%
7412	Ven.din subv.de exploatare pt.materii prime si materiale consumabile	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
7413	Ven.din subv.de exploatare pt. Alte cheltuieli ext.	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
7414	Ven.din subv.de exploatare pt. Plata personalului	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
7415	Ven.din subv.de exploatare pt. Asigurari si protectie sociala	42,000	91,104	49,104	25,950	40,541	14,591	161.85%	224.72%

7416	Ven.din subv. de exploatare pt. Alte cheltuieli de exploatare	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
755	Ven.din reevaluarea imobilizarilor corporale	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
7581.1	Ven.din despagubiri	0	3,589	3,589	0	6,501	6,501	0.00%	55.20%
7581.2	Ven.din amenzi si penalitati	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
7583	Ven.din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
7584	Ven.din subv. Pt.invest.	1,200	1,300	100	1,300	1,300	0	92.31%	100.00%
7588.1	Alte venituri din exploatare - RON	6,000	5,012	-988	4,600	4,597	-3	130.43%	109.02%
765	Ven.din diferente de curs valutar	60,000	32,088	-27,912	320,000	277,266	-42,734	18.75%	11.57%
766	Ven.din dobanzi	6,000	659	-5,341	2,200	3,970	1,770	272.73%	16.59%
768	Alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
7812	Ven.din provizioane	200,000	887,905	687,905	200,000	186,361	-13,639	100.00%	476.44%
7814	Ven.din Ajust. Pt.deprec. Activelor circulante	0	0	0	0	8,965	8,965	0.00%	0.00%
Total venituri		20,005,400	20,326,548	321,148	19,624,815	19,844,368	219,553	101.94%	102.43%

Din analiza evolutiei principalelor categorii de venituri pe sem I 2018 versus nivelul bugetat in aceeaasi perioada se desprind urmatoarele aspecte:

- Veniturile obtinute de catre societate din exercitarea obiectului principal de activitate, si anume vanzarea titlurilor de calatorie, se ridica la suma de 8,338,523.59 lei, versus suma bugetata de 8,830,900.00 lei ceea ce reprezinta numai 94.42 % fata prevederile BVC. Pe categorii de titluri de calatorie nerealizari mai importante s-au inregistrat la vanzarile de bilete prin punctele de vanzare Tursib (81,75 %), la vanzarile de bilete prin automate(91.26%), vanzarile de abonamente integrale(98,02) la vanzarile de abonamente pentru elevi(85,23 si studenti(80,66%). In structura abonamentelor se observa o crestere a numarului de abonamente pentru ½ luna si o reducere a numarului de abonamente pentru luna intreaga. Aceasta constatare este valabila pentru toate categoriile de abonamente.

Vanzarile prin sistemul de tiketing Contactless au crescut in sem I 2018 fata de nivelul bugetat cu 2,13%.

Cauzele care au determinat aceasta situatie pot fi:

- parcul auto invecitat care necesita frecvente reparatii cu implicatii in cresterea numarului de

ore de imobilizare in parc a autobuzelor

- lipsa conducatorilor auto fata de necesar cu implicatii asupra realizarii planului de transport.

O parte din acesti factori vor fi eliminati odata cu innoirea flotei de autobuze si modernizarea sistemului de monitorizare a activitatii de transport.

- Veniturile din activitati diverse s-au realizat in proportie de 110,24% fata de nivelul bugetat si se refera in principal la veniturile din publicitate(101.80%) si veniturile din servicii ITP(131.73%)

Veniturile din publicitate se obtin in functie de numarul de zile petrecute in traseu in fiecare luna de autobuzele care au fost contractate de beneficiari pentru publicitate.

- veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri s-au realizat in proportie de 101,00% fata de nivelul bugetat.

In aceste conditii, nivelul veniturilor totale la nivelul SC Tursib s-au realizat in proportie de 101,61%

Analizand evolutia veniturilor realizate in sem I 2018 comparativ cu sem I 2017 situatia se prezinta astfel:

Indicatori	Sem I 2018	Sem I 2017	Diferente	%
Venituri totale d.c	19.438.643	19.649.042	-210.399	98.92
Venituri din exploatare d.c	19.405.896	19.367.806	38.090	100,20
-subventii de exploatare(gratuitati)	10.973.707	10.792.703	181.004	101.68
-alte subventii de exploatare	91.104	40.541	50.563	224.72
Venituri financiare d.c	32.747	281.236	-248.489	11.64
-venituri din dif de curs	32.088	277.266	-245.178	11.57
-venituri din dobanzi	659	3.970	-3.311	16.60

Comparativ cu sem I 2017 veniturile totale in sem I 2018 au scazut cu suma de 210.399 lei ceea ce in cifre relative reprezinta o scadere de 1.08 %. Cauzele care au determinat aceasta situatie sunt:

- parcul auto invecitat care necesita frecvente reparatii cu implicatii in cresterea numarului de ore de imobilizare in parc a autobuzelor;

- lipsa conducatorilor auto fata de necesar cu implicatii asupra realizarii planului de transport;

In structura, categoria de venituri care are o relativa crestere o reprezinta veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri, reprezentand gratuitatile acordate diferitelor categorii de cetateni ai Municipiului Sibiu in ceea ce priveste utilizarea transportului public local prestat de SC Tursib SA.

In cadrul sedintelor lunare Consiliul de Administratie a solicitat conducerii executive intreprinderea de masuri pentru cresterea veniturilor: intensificarea controalelor pe trasee cu scopul identificarii calatorilor care circula fara titluri de calatorie, campanii in institutiile de invatamant pentru atragerea unui numar mai mare de elevi si studenti care sa utilizeze transportul public.

2.Cheltuieli

Executia BVC pentru sem I 2018, in ceea ce privesc cheltuielile totale, situatia se prezinta astfel:

Cont	Denumire	Sem I 2018			Sem I 2017			BVC	Realizari
		Buget	Realizat	Diferenta	Buget	Realizat	Diferenta	2018/ 2017	2018/ 2017
6021.1	CONSUM MATERIALE	144,000	161,622	17,622	210,000	144,515	-65,485	68.57%	111.84%
6021.2	CONSUM ANVELOPE	94,000	85,804	-8,196	112,000	95,075	-16,925	83.93%	90.25%
6021.3	Chelt.cu materialele auxiliare - ATELIER MAN	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
6022	Chelt. Privind combustibilul	4,480,000	4,916,138	436,138	4,710,000	4,146,247	-563,753	95.12%	118.57%
6024	Chelt. Privind piesele de schimb	1,030,000	1,010,244	-19,756	1,025,000	1,090,929	65,929	100.49%	92.60%
6028.1	Tichete de calatorie si accesorii	17,000	16,693	-307	18,500	23,671	5,171	91.89%	70.52%
6028.2	MAT.RECHIZITE	70,000	44,756	-25,244	60,000	61,179	1,179	116.67%	73.16%
603	Chelt. Privind materialele de natura obiectelor de inventar	107,000	131,443	24,443	78,000	137,324	59,324	137.18%	95.72%
604	Chelt. Privind materialele nestocate	8,000	5,423	-2,577	30,000	1,828	-28,172	26.67%	296.66%
605.1	CHELT. CU ENERGIA ELECTRICA MARI CONS	76,000	60,727	-15,273	77,000	72,866	-4,134	98.70%	83.34%
605.2	CHELT. CU ENERGIA ELECTRICA MICI CONS	7,000	5,331	-1,669	18,000	4,828	-13,172	38.89%	110.42%
605.3	CHELT. CU APA CANAL	39,000	19,934	-19,066	60,000	52,679	-7,321	65.00%	37.84%
605.4	CHELT. CU GAZUL METAN	47,000	52,127	5,127	100,000	49,001	-50,999	47.00%	106.38%
609	Reduceri operationale	0	-6,574	-6,574	0	-206	-206	0.00%	3197.62%

611	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	62,000	174,651	112,651	81,000	67,834	-13,166	76.54%	257.47%
612.2	CHELT. CU REDEVENTA CONTR. CONCESIUNE PRIM	108,000	106,321	-1,679	114,000	102,855	-11,145	94.74%	103.37%
612.4	Alte chirii	2,160	0	-2,160	2,160	2,160	0	100.00 %	0.00%
613	Chelt.cu primele de asigurare	319,000	216,002	-102,998	319,000	295,243	-23,757	100.00 %	73.16%
615	Chelt.cu pregatirea personalului	12,700	10,249	-2,451	14,700	6,725	-7,975	86.39%	152.42%
621	Chelt.cu colaboratorii	180,000	193,882	13,882	69,850	77,426	7,576	257.70 %	250.41%
622	Chelt. Privind comisioanele si onorariile	65,000	47,269	-17,731	72,000	66,519	-5,481	90.28%	71.06%
623.1	CHELT. DE PROTOCOL	12,000	1,490	-10,510	18,000	865	-17,135	66.67%	172.23%
623.2	CHELT. CU RECLAMA PUBLICITATE	12,000	15,451	3,451	18,000	6,200	-11,800	66.67%	249.21%
624	Chelt.cu transportul de bunuri si personal	24,000	3,590	-20,410	6,000	4,135	-1,865	400.00 %	86.83%
625.1	Chelt.cu deplasari, detasari si transferari - intern	6,000	5,252	-748	6,000	1,090	-4,910	100.00 %	481.70%
625.2	Chelt.cu deplasari, detasari si transferari - extern	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
626	Chelt. Postale si taxe de telecomunicatii	30,000	25,604	-4,396	30,000	26,472	-3,528	100.00 %	96.72%

627	Chelt.cu serviciile bancare si asimilate	407,000	379,996	-27,004	90,000	91,074	1,074	452.22 %	417.24%
628.1	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	580,000	629,057	49,057	610,000	504,735	105,265	95.08%	124.63%
635.1	CHELT. CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE	185,000	133,261	-51,739	150,000	149,632	-368	123.33 %	89.06%
635.3	Cheltuieli cu pers handic. neincadrate	84,000	75,392	-8,608	0	0	0	0.00%	0.00%
635.5	Cheltuieli ANRSC	24,000	23,162	-838	25,200	23,172	-2,028	95.24%	99.96%
635.6	Chelt.cu alte imp., taxe si varsaminte asimilate	1,200	74	-1,126	1,050	835	-215	114.29 %	8.82%
635.7	Chelt.cu alte imp., taxe si varsaminte asimilate - RON	0	26,206	26,206	0	0	0	0.00%	0.00%
641.1	Chelt.cu salariile pers - interior	6,353,000	6,429,000	76,000	4,972,000	4,761,731	210,269	127.78 %	135.01%
641.2	Chelt. boala societate	60,000	83,736	23,736	72,000	57,466	-14,534	83.33%	145.71%
6422	Chelt.cu tichetele acordate salariatilor - RON	530,000	457,725	-72,275	436,200	354,278	-81,922	121.50 %	129.20%
6451.1	CAS ANGAJATI CONDITII NORMALE	0	0	0	816,000	778,731	-37,269	0.00%	0.00%
6451.3	CHELT. CU FD. DE RISC SI ACC.	0	0	0	25,800	23,785	-2,015	0.00%	0.00%
6452.1	CHELT. CU SOMAJUL UNITATE	0	0	0	26,700	23,642	-3,058	0.00%	0.00%
6452.2					13,200	12,049	-3,058	0.00%	0.00%
6453.1	CHELT. CU FD.SANATATE	0	0	0	277,000	254,623	-1,151	0.00%	0.00%

6453.2	Contrib. Angajatorului pt. Asig.soc.de sanatate - FNUASS	0	0	0	41,600	41,622	22	0.00%	0.00%
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	162,000	150,899	-11,101	0	0	0	0.00%	0.00%
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0	0	0	10,820	7,534	-3,286	0.00%	0.00%
6581.1	CHELT. CU DESP.AMENZI, PENALIT	0	202	202	0	0	0	0.00%	0.00%
6581.2	CHELT. CU PENALIT.COMER CIALE	0	0	0	0	28	28	0.00%	0.00%
6582	Donatii si subv. Acordate	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
6583	Chelt. Priv. Activele cedate si alte operatii de capital	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
6588.1	ALTE CHELT.EXPL	12,000	1,211	-10,789	1,370	2,222	853	876.09 %	54.50%
6588.2	ALTE CHELT. EXPL. - ACTIUNI SOCIALE	310,000	127,899	182,101	165,000	105,450	-59,550	187.88 %	121.29%
6588.3	ALTE CHELT. EXPL.-COTIZATII	6,000	5,082	-918	5,082	5,082	0	118.06 %	100.00%
6588.4	Alte chelt.de expl. - abonamente electronice	3,000	1,259	-1,741	1,200	538	-662	250.00 %	233.88%
665.1	Chelt.din diferente de curs valutar - BERD	20,000	12,027	-7,973	210,000	310,504	100,504	9.52%	3.87%
665.2	Chelt.din diferente de curs valutar	0	30,820	30,820	74,923	14,026	-60,897	0.00%	219.73%
666.2	Chelt. Priv.dob. - BERD	200,000	120,454	-79,546	220,000	192,172	-27,828	90.91%	62.68%
6811	Chelt.de expl. Priv. Amortiz.imobiliz.	732,000	647,608	-84,392	740,000	723,163	-16,837	98.92%	89.55%
6812	Chelt.de expl. Priv. Proviz	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
6813	Chelt.de expl. Priv. Ajust. Pt.deprec.imobiliz.	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
6814	Chelt.de expl. Priv. Ajust. Pt.deprec. Activelor circ.	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

691	Chelt. cu imp. Pe profit	557,000	449,171	-107,829	355,000	751,420	396,420	156.90 %	59.78%
Total cheltuieli		17,178,060	17,087,670	-90,390	16,589,355	15,726,974	-843,062	103.55 %	108.65%

Din situatia de mai sus se poate observa ca nivelul cheltuielilor totale realizate pe sem I 2018 se incadreaza in nivelul bugetat realizandu-se economii in suma de 90390 lei in conditiile in care la o serie de categoriile de cheltuieli s-a depasit nivelul bugetat cum ar fi:

► Cheltuielile cu consumul de materiale-112,24%. Aceasta crestere fata de nivelul bugetat a fost determinata de cresterea frecventei operatiunilor de reparatii a flotei de autobuze, in atelierele societatii, datorita depasirii cu mult a duratei de viata a acestora.

► Cheltuieli privind combustibilul – 109,74 % , crestere determinata de cresterea preturilor combustibililor pe piata in conditiile in care in procesul de bugetare a acestor cheltuieli s-a avut in vedere o rata anuala de crestere de 6%. Analizand din punct de vedere al pretului mediu realizat in aceeaasi perioada a anului 2017 cresterea este de peste 25%.

► Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar – 122.84%, crestere determinata de cresterea consumului de scule si dispozitive necesare procesului de reparatii a autobuzelor in atelierele societatii.

► Cheltuieli de intretinere si reparatii – 281,70 % cheltuieli determinate de cresterea numarului cazurilor de trimitere la reparatii a componentelor principale ale unui autobuz(motoare, cutii de viteze, sezut scaune,sisteme de incalzire si racire etc) ca urmare a vechimii parcului la furnizori specializati.

► Cheltuieli de reclama si publicitate – 128,76%, crestere determinata de intensificarea actiunilor reclama si publicitate privind activitatea societatii dar si a anunturilor de angajare soferi in diferite cotidiane si la diferite posturi de radio.

► Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti – 108,46 % crestere determinata de angajarea de servicii legate de evaluari, dezmembrari, comasari, referitoare la terenul din Calea Dumbravii in vederea pregatirii lui in vederea vanzarii precum si servicii juridice facturate de BERD in conformitate cu clauzele contractului de credit pe termen lung pentru finantarea achizitionarii unui numar de 55 autobuze noi, moderne,

► Cheltuieli cu salariile – 101,21% crestere determinata de lichidarea in sem I 2018 a concediilor de odihna din anul 2016 si o parte din anul 2017

► Cheltuieli cu plata concediilor medicale - 139,56%. In sem I 2018 a crescut frecventa imbolnavilor mai ales la categoria profesionala, conducatori auto.

Cheltuielile in comparatie cu realizarile din aceeaasi perioada a anului precedent se prezinta astfel:

Indicatori	Sem I 2018	Sem I 2017	Diferente	%
Cheltuieli totale d.c	16.199.765	15.531.648	668.117	104.30
-Cheltuieli din exploatare	15.587.293	14.263.526	1.323.670	108.28
-Cheltuieli financiare	163.301	516.702	-353.401	31.60
-Cheltuieli cu impozitul pe profit	449.171	751.420	302.249	59.78

Comparand cheltuielile totale realizate in sem I 2018 cu cele realizate in aceeaasi perioada a anului 2017 rezulta o crestere a acestora cu suma de 668.117 lei lei ceea ce reprezinta in procente o crestere cu 4.30 %. Cresterea cheltuielilor totale a fost determinata de:

- creșterea cheltuielilor cu consumul de materiale datorită creșterii frecvenței reparațiilor la care au fost supuse autobuzele;
- creșterea cheltuielilor cu combustibili ca urmare a creșterii prețurilor acestora;
- cheltuielilor cu reparațiile și întreținerea flotei uzate;
- creșterea cheltuielilor cu personalul ca urmare a reintegririi la nivelul întregului an a majorării salariului minim dar și a majorărilor de salarii acordate în cursul anului 2017 în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă precum și a plății concediilor de odihnă din anul 2016 și anul 2017 la o sumă majorată ca urmare a luării în calcul la determinarea indemnizației pentru concediul de odihnă a primelor și altor adaosuri acordate salariaților în luna decembrie 2017.

3. Rezultatul financiar

Nr. crt	Indicatori	Sem I 2018		Diferente	%
		Buget	Realizari		
1	Profit brut	3.691.000	3.688.049	-2.951	99.92
2	Impozit pe profit	559.000	449.171	-109.829	80.35
3	Profit net	3.132.000	3.238.878	106.878	103.41

În sem I 2018 profitul net realizat a fost peste nivelul bugetat ca urmare a înregistrării unui impozit pe profit mai mic ca urmare a înregistrării unor venituri neimpozabile rezultate din reluarea la venituri a unor provizioane pe riscuri și cheltuieli care la momentul constituirii lor au fost nedeductibile fiscal potrivit Codului fiscal.

Indicatori	Sem I 2018	Sem I 2017	Diferente	%
Profit brut	3.688.049	4.868.814	-1.180.765	75.74
Impozit pe profit	449.171	751.420	-302.249	59.78
Profit net	3.238.878	4.117.394	-878.516	78.66

În condițiile în care comparăm rezultatul financiar în sem I 2018 cu realizările din aceeași perioadă a anului precedent, constatăm o reducere a performanței financiare a societății. Profitul net al societății în sem I 2018 față de sem I 2017 înregistrează o scădere de 22,34%. Reducerea profitului net în sem I 2018 față de sem I 2017 cu suma de 878.516 lei este o consecință directă a creșterii cheltuielilor legate de întreținerea în exploatare a flotei de autobuze cu o vechime medie de peste 14 ani, în condițiile în care durata de exploatare a unui autobuz este cuprinsă între 6 și 8 ani. Cu toate acestea nivelul realizat al profitului net în sem I 2018, reprezintă o creștere cu 3,41 față de nivelul bugetat.

4. Situația patrimonială

Prezentăm într-o formă succintă indicatorii din raportările contabile aferente semestrului I 2018:

lei

Indicatori	01.01.2018	30.06.2018
Active Imobilizate	57.976.816	57.416.201
Active Circulante	15.081.625	14.540.344
Cheltuieli in avans	54.433	257.579
Datorii pe termen scurt	10.287.853	10.397.829
Datorii pe termen lung	5.420.807	2.468.614
Provizioane	5.692.879	4.804.974
Venituri inregistrate in avans	251.926	247.157
Capital	2.541.370	2.541.370
Rezerve din reevaluare	31.276.406	31.276.406
Rezerve	11.662.451	12.067.004
Rezultat reportat	5.574.629	5.171.892
Profitul exercitiului financiar	404.553	3.238.878
Repartizarea profitului		
Capitaluri proprii	51.459.409	54.295.550

Capitalurile proprii inregistreaza o crestere de 5,51% fata de exercitiul financiar precedent.

5. Credite

In sem I 2018 s-a continuat rambursarea ratelor de credit pentru imprumutul angajat de la BERD pentru constructia noii autobaze. La 30.06.2018 s-au rambursat din creditul existent la 31.12.2017 suma de 2.956.628,82 lei, ramanand in sold suma de 7.383.809 lei cu termen final de rambursare luna septembrie 2019.

In luna decembrie 2017 s-a angajat un nou imprumut de la BERD in suma de 55.300.000 lei pentru finantarea achizitiei a 55 autobuze.

Incepand cu luna iulie 2018 s-a procedat la efectuarea primelor trageri din creditul angajat pentru plata avansurilor datorate producatorilor de autobuze.

II. PERFORMANTA OPERATIONALA, INVESTITII

Raportat la obiectivele asumate prin Planul de Administrare aprobat prin Hotararea AGA nr. 149/29.05.2017, semestrul I 2018 a fost marcat de urmatoarele actiuni si rezultate:

✓ Reinnoirea flotei auto

S-au derulat procedurile pentru achizitia a 50 autobuze prin:

► realizarea caietelor de sarcini pentru autobuze scurte si articulate si publicarea pe platforma BERD.

► Evaluarea ofertelor

► Stabilirea ofertei castigatoare

La data de 29 iunie 2018, la sediul societății s-au semnat următoarele contracte în vederea achiziției unui număr de 55 autobuze(cu 5 bucati mai mult ca urmare a încadrării în plafonul de creditare de 55.300.000 lei) din care:

- 38 autobuze de 12 m marca ISUZU –furnizor ANADOLU ISUZU TURCIA
- 17 autobuze de 18 m marca MENARINIBUSS –furnizor KARSAN TURCIA

Potrivit cu clauzele contractuale autobuzele se vor livra astfel:

- 38 autobuze ISUZU în maxim 25 săptămâni de la data contractului
- 17 autobuze MENARINIBUS în maxim 22 săptămâni de la data contractului

✓ **Valorificarea terenului fostei autobaze**

Dupa finalizarea lucrarilor de demolare a constructiilor existente, s- a dispus efectuarea unei noi evaluari a valorii de piata a terenului. Raportul de evaluare datat 06.03.2018 indica o valoare probabila de vanzare de 16.663.790 Euro. In cadrul sedintei Consiliului de Administratie din luna iunie 2018 s-a aprobat caietul de sarcini in vederea vanzarii terenului, care va fi supus aprobarii AGA in sedinta din luna august 2018.

✓ **Modernizarea sistemului de ticketing**

S-a implementat un nou sistem contactless cu BCR care include echipamente noi pentru fiecare autobuz.

S-au demarat procedurile pentru diversificarea sistemului de ticketing prin introducerea unui nou sistem de plata a titlurilor de calatorie „24 Pay”. Acest sistem va fi dezvoltat impreuna cu Banca Transilvania si va permite achizitia titlurilor de calatorie direct din autobuz cu ajutorul telefonului.

✓ **Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității**

In cadrul sedintelor lunare Consiliul de Administratie a dispus masuri punctuale privind **imbunatatirea calitatii serviciului de transport** respectiv externalizarea periodica a serviciilor de curatenie autobuze, efectuarea de campanii de marketing, reorganizarea activitatii inspectorilor de trafic, evaluarea performantelor salariatilor si acordarea de bonificatii in functie de rezultate etc

De asemenea s-a decis realizarea unor aplicatii care sa faciliteze planificarea calatoriei cu autobuzul si sa reduca timpii de asteptare in statii. Aceste aplicatii pot fi implementate dupa reinnoirea flotei de autobuze si integrarea sistemului GPS.

✓ **Optimizarea costurilor**

In vederea controlului costurilor cu combustibilul s-a contractat achizitia unui numar de 45 de sonde litrometrice astfel incat pana la sfarsitul anului intregul parc auto sa fie dotat cu aceste dispozitive pentru urmarirea consumului si asigurarea integrarii acestora intr-un computer de bord care ofera posibilitatea verificarii traseului efectuat in raport cu planul de transport.

Pentru autobuzele care vor ramane in operare s-a modernizat sistemul GPS pentru a se asigura un coontrol sporit in traseu si informatii in timp real.

✓ **Realizarea programului de investitii si dotari conform BVC aprobat**

Nr. crt	Denumire	BVC	Realizat
1	Sistem de alarma si supraveghere video casierie centrala	3.000	3.970
2	Seif antiefracție	0	4.813
3	Sistem supraveghere video ITP	5.000	5.060
4	Windows 10(7 buc)	3.859	3.859
5	Licenta Office(2 buc)	3.445	3.445
6	Notebook(2 buc)	6.378	6.378
7	Motor autobuz	0	26.990

Prin rectificarea bugetului se va cuprinde in lista de investitii seiful pentru caseria centrala si motorul achizitionat pentru repunerea in functiune a autobuzului.

III. POLITICA DE RESURSE UMANE

In cadrul sedintelor lunare ale Consiliului de Administratie s-au analizat rapoartele de eficientizare a activitatii. Pentru buna desfășurare a activității companiei este necesara o creștere a numărului de salariați, in special conducători de autobuz (30 posturi neocupate). Tursib se confrunta in ultima perioada cu o lipsa de conducatori de autobuz, aceasta criza a fortei de munca calificate fiind generalizata la nivel local, national punand presiune pe nivelul salarial actual din SC Tursib SA, in raport cu salariile inregistrate in municipiul Sibiu.

In acest sens s-au dispus masuri pentru solutionarea problemelor legate de lipsa de personal prin:

- elaborarea unor grile salariale atractive

In cadrul sedintei din luna iunie s-a initiat o rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli a societatii care cuprinde o majorare salariala pentru personalul operativ.

- sustinerea financiară a școlarizării conducătorilor de autobuz:

S-a aprobat programul de angajare de personal in functia de inspector trafic cu suportarea de catre societate a costurilor cu formarea profesionala a acestora pentru obtinerea permisului de soferi categoria D si Atestatul Transport Persoane in vederea schimbarii incadrarii acestora in functia de conducator autobuz.

Pentru ocuparea celor 30 posturi neocupate de conducatori auto conducerea executiva intreprinde urmatoarele:

- Publicarea posturilor vacante si anunturilor de angajare la punctele de vanzare Tursib, in autobuze, site-ul societatii, in ziare locale, posturi de radio, si AJOFM;
- Derularea unui program de recrutare pentru functia de conducator autobuz bazat pe recomandari si referinte primite de la angajatii societatii. In urma acestui program s-au angajat un numar de 11 conducatori de autobuz, din care la data prezenta mai sunt activi in cadrul societatii Tursib SA un numar de 6 salariați;

- Derularea programului de angajare de personal in functia de inspector trafic cu suportarea de catre societate a costurilor cu formarea profesionala a acestora pentru obtinerea permisului de soferi categoria D si Atestatulului Transport Persoane;
- Realizarea de flyere cu anuntul de angajare in postul de conducator autobuz care vor fi repartizate la chioscurile de vanzari titluri de calatorie ale societatii , precum si la 13 Primarii din judetul Sibiu;
- Colantarea unui autobuz al societatii cu anuntul de angajare pentru functia de conducator autobuz;
- Contractarea de servicii de recrutare de personal.

IV.GUVERNANTA CORPORATIVA

1. Indicatori cheie de performanta

Potrivit actului aditional nr. 1/30.05.2017, la contractul de mandat nr. 1120/14.02.2017 al directorului general s-au stabilit indicatorii de performanta financiar, nefinanciar si de guvernanta corporativa precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile dupa cum urmeaza:

1a.Indicatorii financiari de performanta pentru Directorul General

Indicatorii financiari ai societatii in primul semestru al anului 2018, redati mai jos, s-au realizat in integralitatea lor. Aceasta demonstreaza ca in prima jumatate a anului 2018, eficienta economica a activitatii societatii se afla in parametrii stabiliti prin planul de administrare si contractul de mandat al directorului general.

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii la sem I 2018	Grad de indeplinire indicator fata de nivel planificat ptr intreaga perioada de mandat	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii
1.1	Desfasurare a activitatii economice in conditii de eficienta economica	Flux numerar	Autonomie financiara	capitaluri proprii/capital permanent	%	≥0,5	0.80	x	100.00%
1.2			Viteza de rotatie a clientilor comerciali inclusiv subventia aferenta cifrei de afaceri(zile)	Sold mediu debitori comerciali/cifra de afaceri*365 zile	zile	≤ 60 zile	30.51	x	100.00%
1.3		Cost	Indicele de crestere a productivitatii muncii	W1/W0(W=venituri proprii/nr mediu salariati)	%	≥1	1.20	x	100.00%
1.4			Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 zile	Creante comerciale restante mai vechi de 60 zile/creante comerciale	%	≤10	2.34	x	100.00%
1.5			Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	cheltuieli personal/total cheltuieli*100	%	≤45	43.56	x	100.00%
1.6		Datorii	Datorii restante la bugetul de stat		RON	0.00	0.00	x	100.00%
1.7		Profitabilitate	Rata profitului brut	Profit brut/ Cifra de Afaceri*100	%	≥5	19.11	x	100.00%
1.8		Venituri	Cheltuieli la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/venituri totale*1000	%	≤950	840.66	x	100.00%
1.9		Investitii	Realizarea planului anual de investitii (raportarea se va realiza la BVC rectificat si aprobat conform legii)	investitii realizate/investitii planificate*100	%	≥80	100	x	100.00%
		Politica privind dividendele- nu se aplica						x	

1b.Indicatori nefinanciari pentru Director General

Asa cum se prezinta mai jos, in ceea ce priveste modul de realizare a indicatorilor nefinanciari se constata faptul ca in sem I 2018:

- S-a realizat in procent de 100% gradul de utilizare a parcului auto;
- Realizarea partiala sau nerealizarea unor indicatori de performanta operationali are la baza urmatoarele cauze:

- lipsa acuta de conducatori auto (gradul de indeplinire a planului de transport, indicele de crestere a numarului de pasageri, gradul de satisfactie al clientilor). Pentru remedierea acestei situatii se intreprind masurile detaliate la pct. Politica de resurse umane.

- parc de autobuze cu o durata de utilizare depasita conducand stfel, la cresterea perioadei de imobilizare a acestora, datorita cresterii numarului de reparatii si a perioadelor necesare efectuarii acestora (gradul de indeplinire a planului de transport, vechimea medie a parcului auto,indicele de crestere a numarului de pasageri, gradul de satisfactie al clientilor, consumul de combustibil/km). Aceasta situatie se va remedia prin finalizarea achizitiei de autobuze noi, pana la finalul anului 2018.

●aglomerarea arterelor de circulatie ale autobuzelor la orele de varf, in municipiul Sibiu, infrastructura rutiera nesatisfacatoare(indicele de crestere a numarului de pasageri, gradul de satisfactie al clientilor).

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii la sem I 2018	Grad de indeplinire indicator fata de nivel planificat ptr intreaga perioada de mandat	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii
1.1	Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului.	Acoperirea serviciului	Gradul de indeplinire a planului de transport	numar semicurse realizate/numar total semicurse planificate	%	≥99,9%	98.56%	x	98.66%
		Productivitatea activelor	Gradul de utilizare a parcului auto	nr. autobuze in traseu ore de varf/nr. autobuze total	%	>90%	96.06	x	100.00%
1.2			Vechimea medie a parcului auto		ani	10 ani	15.7	x	63.69%
1.3		Calitatea	Indicele de crestere a numarului de pasageri	(nr. pasageri transportati in anul curent - nr. pasageri transportati in anul precedent)/nr. pasageri transportati in anul precedent*100	%	>2%	-2.78	x	0.00%
		Satisfactia clientilor	Gradul de satisfactie al clientilor	cf. anexa	%	≥ 80%	72%	x	90.00%
1.4	Eficienta economica		Combustibil pe kilometru realizat		l/km echiv.	≤0,350	0.359	x	97.49%

1c. Indicatori de guvernanta pentru Director General

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii la sem I 2018	Grad de indeplinire indicator fata de nivel planificat ptr intreaga perioada de mandat	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii
1.1	Buna guvernanta corporativa	Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei directorului	Elaborarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorului general conform structurii aprobate CA			Da	Da	x	Da

Indicatorul privind buna guvernanta s-a realizat in intregime.

Potrivit actului adițional nr. 1/30.05.2017, la contractul de mandat nr. 7201/30.12.2016-Mircea Ovidiu, 7200/30.12.2016-Chialda Daniela, 754/27.01.2017 –Kielhorn Jens s-au stabilit **indicatorii de performanță financiar, nefinanciar și de guvernanta corporativă ai administratorilor** precum și modul de acordare a indemnizației variabile după cum urmează:

2a Indicatori financiari pentru administratori

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanță	Denumire indicator de performanță	Formula de calcul a indicatorului de performanță	UM	Tinta indicator planificat pe întreaga perioadă de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportării la sem I 2018	Grad de îndeplinire indicator față de nivel planificat ptr perioada raportării
1.1	Desfasurarea activității economice în condiții de eficiență economică	Datorii	Autonomie financiară	capitaluri proprii/capital permanent	%	≥0,5	≥0,5	0.80	100.00%
1.2		Cost	Indicele de creștere a productivității muncii	$W1/W0$ (W=venituri proprii/nr mediu salariați)	%	≥1	≥1	1.20	100.00%
1.3			Pondere creanțe comerciale restante mai vechi de 60 zile	Creanțe comerciale restante mai vechi de 60 zile/creanțe comerciale	%	≤10	≤10	2.34	100.00%
1.4			Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	$\frac{\text{cheltuieli personal}}{\text{total cheltuieli}} \cdot 100$	%	≤45	≤45	43.56	100.00%
1.5		Datorii	Datorii restante la bugetul de stat		RON	0.00	0.00	0.00	100.00%
1.6		Profitabilitate	Rata profitului brut	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de Afaceri}} \cdot 100$	%	≥5	≥5	19.11	100.00%
1.7		Investiții	Realizarea planului anual de investiții (raportarea se va realiza la BVC rectificat și aprobat conform legii)	$\frac{\text{investiții realizate}}{\text{investiții planificate}} \cdot 100$	%	≥80	≥80	100	100.00%
1.8		Politica privind dividendele- nu se aplica							

Indicatorii financiari pentru membrii CA s-au realizat în proporție de 100%.

2b.Indicatorii nefinanciar pentru administratori

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii la sem I 2018	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii
1.1	Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului.	Productivitate a activelor	Gradul de utilizare a parcului auto	nr. autobuze în traseu ore de varf/nr. autobuze total	%	>90%	>90%	96.06	100.00%
			Vechimea medie a parcului auto		ani	10 ani	10 ani	15.7	63.69%
1.2		Calitatea	Indicele de crestere a numarului de pasageri	(nr. pasageri transportati in anul curent - nr. pasageri transportati in anul precedent)/nr. pasageri transportati in anul precedent*100	%	>2,97 % 2018 raportat la 2016	>2%	-2.78	0.00%
1.3		Satisfactia clientilor	Monitorizarea gradului de satisfactie al clientilor	cf. anexa	%	≥80%	≥80%	72%	90.00%

Din cei patru indicatori nefinanciari, prevazuti in contractele de mandat, in sem I 2018 s-a realizat in proportie de 100% indicatorul gradul de utilizare a parcului auto. Realizarea partiala a indicatorilor vechimea medie a parcului auto, indicele de crestere a numarului de pasageri, gradul de satisfactie al clientilor s-a datorat urmatoarelor cauze:

- lipsa acuta de conducatori auto(gradul de indeplinire a planului de transport, indicele de crestere a numarului de pasageri, gradul de satisfactie al clientilor). Pentru remedierea acestei situatii s-au dispus masurile detaliate la pct. Politica de resurse umane.

- parc de autobuze cu o durata de utilizare depasita conducand astfel, la cresterea perioadei de imobilizare a acestora, datorita cresterii numarului de reparatii si a perioadelor necesare efectuării acestora (gradul de indeplinire a planului de transport, vechimea medie a parcului auto, indicele de crestere a numarului de pasageri, gradul de satisfactie al clientilor). Aceasta situatie se va remedia prin finalizarea achizitiei de autobuze noi, pana la finalul anului 2018.

- aglomerarea arterelor de circulatie al autobuzelor la orele de varf, in municipiul Sibiu, infrastructura rutiera nesatisfacatoare(indicele de crestere a numarului de pasageri, gradul de satisfactie al clientilor).

In ceea ce priveste indicatorul gradul de satisfactie al clientilor, Consiliul de Administratie si conducerea executiva monitorizeaza permanent acest indicator. S-a constatat ca o parte semnificativa a reclamatiilor se datoreaza comportamentului neadecvat al unor conducatori auto. In acest sens s-a dispus aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru cauze de comportament neadecvat, curse neefectuate din vina conducatorului auto, etc.

2c. Indicatori de guvernanta pentru administratori

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator de performanta	Denumire indicator de performanta	Formula de calcul a indicatorului de performanta	UM	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare	Nivel realizat indicator la perioada raportarii la sem I 2018	Grad de indeplinire indicator fat de nivel planificat ptr perioada raportarii
1.1	Buna guvernanta corporativa	Monitorizare	Monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare conform OUG 109/2011	stabilirea politicilor de transparenta si comunicare; publicarea pe site a documentelor privind guvernanta corporativa cf OUG 109	%	Da- implementar ea si monitorizare a politicilor de transparenta si comunicare	Da	Da	100.00%
1.2		Monitorizare	Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive	Raport evaluare anual		Da	Da	Da	100.00%

Indicatorii de guvernanta pentru administratori s-au realizat in proportie de 100%

B. Transparenta

In conformitate cu art 52(6) din OUG nr. 109/2013 informez CA ca pe parcursul sem I I 2018, societatea nu a inregistrat tranzactii cu directorii, administratorii societatii sau rudele acestora pana la gradul IV.

De asemenea societatea a inregistrat tranzactii cu autoritatea publica(Primaria Municipiului Sibiu) sub forma subventiilor acordate societatii pentru facilitatile si gratuitatile acordate de aceasta pentru transportul public local, Valoarea subventiilor acordate in sem I 2018 se ridica la suma de 10.973.703 lei(> 100 mii euro).

Pe parcursul sem I 2018 nu s-au efectuat tranzactii individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, cu o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri cu exceptia angajarii de la BERD a unui credit de investitii in suma de 55.300 mii lei si semnarea contractelor cu castigatorii licitatiei pentru achizitia efectiva a unui numar de 55 autobuze in trim IV 2018, pentru care s-a obtinut aprobarea AGA.

V. Modul de organizare si exercitare a formelor obligatorii de control

La nivelul societatii sistemul de control intern este proiectat astfel:

a)controlul financiar preventiv

Prin hotararea Consiliului de Administratie nr.552/30.12.2014 s-a aprobat procedura de control financiar preventiv, cu respectarea prevederilor OMFP 923/2014, valabila incepand cu 01.01.2015. In acest context, directorul societatii emite decizia nr.118/31.12.2014, iar persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv este doamna Nica Diana – economist in

cadru departamentului financiar-contabilitate. Procedura contine: proiectele supuse vizei, formatul registrului de evidenta a proiectelor, formatul de raportare trimestriala catre organul ierarhic superior, persoanele care vizeaza de legalitate, regularitate si incadrare in limitele bugetare precum si alte elemente mentionate de legislatia specifica. In cursul sem I 2018 nu s-au inregistrat operatiuni respinse la viza CFP. Potrivit rapoartelor persoanei demnate cu exercitarea CFP in in cursul sem I 2018 s-au efectuat urmatoarele operatiuni:

	numar	valoare
●Total operatiuni supuse vizei CFP	3.794	37.322.706 lei
din care		
- angajamente legale	2.222	10.768.837 lei
- ordonantari de avansuri	199	548.004 lei
- ordonantari de plati	1.128	25.941.211 lei
- alte operatiuni	245	64.654 lei

b)controlul financiar de gestiune

Prin hotararea CA nr.553/30.12.2014 s-a aprobat procedura de control financiar de gestiune, in conformitate cu OUG 94/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv HG 1151/2012, valabila incepand cu 01.01.2015. Procedura contine: obiectivele, programul anual, formatul procesului verbal de control precum si alte elemente mentionate de legislatia specifica. Prin decizia nr.60/30.06.2015 emisa de catre directorul societatii, persoana desemnata sa exercite controlul financiar de gestiune incepand cu data de 01.07.2015 este doamna Rugan Viorica – economist.In cursul sem I 2018 s-a implementat o procedura revizuita.privind CFG. In sem I 2018, activitatile CFG s-au desfasurat in baza prevederilor procedurii interne existente la SC TURSIB SA si a planului privind activitatea de control financiar de gestiune pe anul 2018, aprobat de Directorul General al entitatii si inregistrat sub nr. 25/04.01.2018.

In cursul sem I 2018, conform planului privind activitatea de control financiar de gestiune pentru anul 2018 au fost planificate un numar de 14 misiuni care au fost realizate in intregime.

In principal misiunile au vizat:

- ▶ Fundamntarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli
- ▶ Executia bugetului de venituri si cheltuieli
- ▶ Administrarea si gestionarea resurselor materiale si financiare
- ▶ Respectarea disciplinei financiar contabile
- ▶ Misiuni de control/analiza la dispozitia conducerii
- ▶ Analize economice

In urma misiunilor de control nu au fost identificate deficiente cu impact semnificativ asupra societatii.

c)control intern si managementul calitatii

Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate , Securitate ocupationala si Control Intern managerial a fost mentinut si in anul 2017 in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si OHSAS 18001 si Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu actualizarile si modificarile ulterioare.

SC TURSIB SA Sibiu dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii SC TURSIB SA să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în

condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. Exista o preocupare permanentă pentru a se asigura conformitatea cu standardele cuprinse în Codul controlului intern / managerial

În semestrul I al anului 2018, pentru menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate, Securitate ocupatională și Control Intern managerial au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- ✓ Elaborarea Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al SC Tursib SA pentru anul 2018 unde sunt stabilite, în mod unitar, obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul SC Tursib SA;
- ✓ Întocmirea Planului de formare și instruire pentru anul 2018;
- ✓ S-au stabilit Obiectivele Sistemului de Management Integrat de Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, Control Intern Managerial pentru anul 2018;
- ✓ S-a întocmit Programul de Management al Sistemului Integrat al Calitatii, Mediului și Sanatatii, Securitatii Ocupationale și Controlului Intern Managerial;

Gradul de realizare a acțiunilor stabilite în documentele prezentate mai sus va fi urmărit în cadrul auditului intern ce va avea loc în luna septembrie 2018.

- ✓ S-a realizat actualizarea CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI PROFESIONALĂ AL S.C. TURSIB S.A. SIBIU;
- ✓ S-au reevaluat riscurile și s-a actualizat REGISTRUL RISCURILOR pentru SC TURSIB SA;
- ✓ S-a emis procedura: PP-423-03 Arhivarea și pastrarea documentelor;
- ✓ S-au actualizat următoarele proceduri: PP-750-33 Determinarea consumului normat și tratarea depasirilor economiilor de consum, PP-720-02 Vanzare Titluri de Calatorie, PP-740-00 Achizitii sectoriale, PP-910-00 Calculul, verificarea și raportarea indicatorilor de performanta;
- ✓ S-au emis instructiunile de lucru: Inlocuire rola aparate contactless și Instructiune montare rola;
- ✓ S-au actualizat fișele de post pentru angajații departamentului Transport;
- ✓ S-au realizat controale privind respectarea procedurilor și a regulamentelor interne ale Tursib, în urma cărora s-au emis note interne și măsuri de îmbunătățire a activităților.

VI. POLITICI SI STRATEGII IN ANUL 2018

Preocupările SC TURSIB SA vor viza în continuare următoarele aspecte:

- Îmbunătățirea permanentă a sistemului de ticketing și mediatizarea modalităților de achiziție și decontare a tichetelor de calatorie (automate de bilete, decontare prin intermediul POS-urilor, utilizare contactless în mijloacele de transport, abonamente electronice de tip card, încarcare abonamente on-line de pe pagina de internet a societății, inclusiv pentru elevi și studenți, etc.)
- Urmărirea constantă a cheltuielilor societății și încadrarea în limitele prevăzute în Legea bugetului de stat elaborată pentru anul 2017 în ceea ce privește cheltuielile de natura salarială;
- Integrarea sistemului GPS existent pe toate mijloacele de transport cu programul informatic al societății, care va asigura un control sporit în traseu și informații utile, în timp real.

- Extinderea transportului public in cartierele nou infiintate: Tineretului, Resita, Magnolia Residence;
- Atragerea altor firme care activeaza in zonele industriale ale orasului pentru asigurarea si decontarea transportului angajatilor acestora in baza unor contracte incheiate cu societatea noastra;
- Monitorizarea stricta a consumului energetic la nivel de societate, in special a consumului de motorina;
- Masuri de accentuare a instruirilor profesionale si urmarirea respectarii Codului de conduita Tursib, obligatoriu pentru toti angajatii societatii;
- Dezvoltarea unui sistem functional de control intern in conformitate cu reglementarile legale si standardele nationale si internationale cu privire la controlul intern;
- Referitor la personalul implicat direct in prestarea serviciului de transport, instruirea periodica a conducatorilor auto pe linia de siguranta circulatiei, si comportament fata de calatori .
- Cresterea calitatii serviciilor prestate, eficientizarea activitatii si urmarirea respectarii standardelor de calitate implementate in cadrul societatii, prin remedierea neconformitatilor constatate in desfasurarea activitatii;
- Promovarea unui serviciu de marketing profesionist cu dezvoltarea permanenta a site-ului societatii, atat in limba romana cat si in engleza;
- Reducerea numarului de reclamatii si solutionarea in termen a acestora;
- Preocuparea pentru protejarea mediului si interesul fata de problemele legate de sanatatea si securitatea la locul de munca;
- Mentinerea unei bune colaborari cu toti partenerii;
- Incadrarea indicatorilor solicitati in contractul cu BERD, respectiv Contractul de delegare, in limitele specificate;
- Indeplinirea obiectivelor prinse in planul de investitii 2018, obiective realizate cu resurse financiare proprii.
- Pregatirea documentatiei si initierea procedurilor de valorificare a terenului de pe str.Calea Dumbravii nr.133-135

Strategia de Marketing

In anul 2018 societatea va continua procesul de diversificare si modernizare a 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: - 27 automate stradale, amplasate in statii cu flux mare de calatori, 7 chioscuri (cu decontare in numerar sau cu POS-uri), 54 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 sem I 2018 conducerea societatii a luat in considerare diversificarea sistemului de tiketing in autobuz prin demararea procedurilor privind achizitionarea sistemului „24 PAY”- Sistem de plata cu cardul bancar pentru transportul in comun derulat prin Banca Transilvania, sistem care permite cumpararea titlurilor de caltorie in autobuz cu ajutorul telefonului.

TURSIB aplica strategii de marketing anuale, adaptate la cerintele de transport ale locuitorilor municipiului.

Cadrul strategiei este alcătuit din următoarele obiective ale companiei:

- Creșterea numărului de calatori transportați, atragerea de noi clienti;
- Fidelizarea clienților actuali;
- Creșterea indicelui de satisfacție a clienților;
- Adaptarea planului de transport în concordanță cu cerințele clienților și cu dezvoltarea dinamică a orașului;
- Urmărirea permanentă a gradului de încărcare a autobuzelor;
- Îmbunătățirea permanentă a modului de adresare către clienți;
- Actualizarea permanentă a site-ului și reducerea numărului de reclamații;
- Promovarea transportului public.

Consiliul de Administratie
SC Tursib SA Sibiu
Presedinte

Ec Mircea Ovidiu

