



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: RO 789401

Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001

Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA

S.C. TURSIB S.A. PENTRU SEMESTRUL I 2020

În temeiul art 55 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administratie 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 Comunală și Locativă 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 2020 structura Consiliului de Administratie a fost următoarea:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Mircea Ovidiu | - <i>presedinte</i> |
| - Chialda Daniela | - <i>membru</i> |
| - Kielhorn Jens | - <i>membru</i> |
| -Maier-Bondrea Vasile | - <i>membru</i> |
| -Sarbu Emilian-Rares | - <i>membru</i> |

Consiliul de Administratie și-a exercitat mandatul în semestrul I 2020 în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizată și OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul Consiliului de Administratie au fost organizate două comitete, conform prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

► **Comitetul de nominalizare și remunerare** format din:

- Jens Kielhorn
- Maier-Bondrea Vasile
- Sarbu Emilian-Rares

► **Comitetul de audit** format din:

- Ovidiu Mircea
- Daniela Chialda

In semestrul I 2020, societatea a fost reprezentata legal astfel:

Dan Caprariu- director general

Anca Presecan – director economic

Zeno-Eugen Sarbu – director tehnic

Consiliul de Administratie a aprobat Planul de administrare pentru perioada 2019-2021 prin hotararea nr.911/19.06.2019 si codul de etica prin hotararea nr.914/21.06.2019.

Planul de administrare cuprinde urmatoarele obiective principale:

- I Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului
- II Respectarea clauzelor contractuale (inclusiv anexe) din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate nr.19/2019 incheiat cu Municipiul Sibiu
- III Respectarea clauzelor contractuale din contractul de credit nr.49609/2017 incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
- IV Buna guvernanta corporativa

Măsurile pentru îndeplinirea obiectivelor strategice:

- 1 Cresterea veniturilor directe, respectiv cresterea numarului de pasageri
- 2 Adaptarea permanentă a rețelei de transport în conformitate cu solicitarile clienților, respectiv optimizarea rețelei si productivitatea activelor
- 3 Asigurarea unei interfete corespunzatoare fata de publicul calator (plan anual de marketing, plan anual de comunicare, comportamentul direct si imaginea personalului de bord-conducatori de autobuz etc.)
- 4 Realizarea planului anual de investitii si asigurarea suportului necesar Municipiului Sibiu pentru inlocuirea integrala a parcului de autobuze cu autobuze noi
- 5 Monitorizarea costurilor de operare, a creantelor restante si inexistenta datoriilor restante

In sedinta AGA din 27.06.2019 se prezinta Planul de administrare pentru perioada 2019-2021 si prin hotararea AGA nr.179/27.06.2019 se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum si modul de determinare si plata a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general si a directorului tehnic ai TURSIB SA. Prin acte aditionale s-au completat contractele de mandat cu clauze privind indicatorii de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati.

Societatea si-a desfasurat activitatea principala in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Sibiu nr.19/01.04.2019, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Tursib SA, conform Hotararii Consiliului Local nr.127/29.03.2019, in urma avizarii favorabile de catre Consiliul Concurentei (aviz nr.703/28.03.2019). Consiliul Local a aprobat prin HCL nr.127/29.03.2019 contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători (inregistrat sub nr.19/01.04.2019), caietul de sarcini si regulamentul serviciului de transport public local. Valabilitatea contractului este de 6 ani, incepand cu 01.04.2019, data semnarii, data la care a incetat Contractul de delegare nr.11/2013. Bunurile concesionate folosite de societate pentru desfasurarea serviciilor de transport public local sunt cuprinse in anexa 4.1 la Contractul de delegare (10 autobuze Bus Diamond 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.

In perioada 11.11-16.12.2019 Camera de Conturi Sibiu, a efectuat la societate „Controlul situatiei, evolutiei si modul de administrare a patrimoniului public si privat al UAT de catre regiile autonome de interes local si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat”.

Rezultatele controlului s-au consemnat in Raportul de control inregistrat la societate sub nr.9529/16.12.2019 si Decizia nr.7/07.01.2020, care au fost aduse la cunostinta Consiliului de Administratie in sedintele din data de 18.12.2019 si 30.01.2020, precum si Adunarii Generale a Actionarilor/Consiliului Local in sedinta CL din data de 31.01.2020. Cele 3 (trei) deficiente constatate s-au corectat in timpul controlului, iar repartizarea catre bugetul local a unui procent de 50% din profitul suplimentar rezultat s-a aprobat prin hotararea AGA nr.186/25.06.2020.

Prin HCL nr.11/31.01.2020 si hotararea AGA nr.184/14.02.2020 se aproba sistarea starii de indiviziune asupra imobilelor proprietatea coindiviza a Municipiului Sibiu – domeniul public in cota de 3194/50093 si a societatii Tursib SA in cota de 46899/50093, identificate astfel:

- Lot 1 – CF nr. 130628 Sibiu, nr. cad. 130628, 130628- C1, 130628- C2, teren in suprafata de 27.266 mp cu constructiile C1 si C2,

- Lot 2 – CF nr. 130629 Sibiu, nr. cad. 130629, teren in suprafata de 4.318 mp,

- Lot 3 – CF nr. 130630 Sibiu, nr. cad. 130630, teren in suprafata de 18.509 mp,

prin atribuirea catre Tursib SA a intregilor loturi 1 si 3, identificate mai sus, Municipiului Sibiu urmand sa ii revina suprafata de 3.194 mp din lotul 2 in suprafata totala de 4.318 mp, iar diferenta de 1.124 mp din acest lot urmand sa fie acordata Municipiului Sibiu la schimb de catre Tursib SA., precum si acordarea la schimb societatii Tursib SA de catre Municipiul Sibiu a urmatoarelor imobile:

- teren in suprafata de 702 mp, identificat in CF nr. 120388 Sibiu (CF vechi 59154), nr. cadastral 11104, nr. top 136/5/1/1, 135/1/1/1, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Verzariei FN, apartinand domeniului privat al Municipiului Sibiu,

- teren in suprafata de 233 mp, identificat in CF nr. 130732 Sibiu (CF vechi 6108), nr. top 3225/2/1, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str.Pescarilor nr. 9, apartinand domeniului privat al Municipiului Sibiu.

De asemenea, se insuseste valoarea de piata pentru imobilele ce vor face obiectul schimbului imobiliar conform art.1 din prezenta hotarare, stabilita prin rapoartele de evaluare elaborate de Municipiul Sibiu prin SC CMB SMART EVAL SRL-evaluator autorizat ing.Cristian Bogdan Moldovan-Fulea, inregistrate la Primaria sub nr. 96598/09.12.2019, astfel:

- 59.350 euro, adica 254,71 euro/mp , fara TVA, pentru imobilul teren in suprafata de 233 mp, identificat in CF nr. 130732 Sibiu (CF vechi 6108), nr. top 3225/2/1, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str.Pescarilor nr. 9, apartinand domeniului privat al Municipiului Sibiu

- 80.590 euro, adica 114,80 euro/mp, fara TVA , pentru imobilul teren in suprafata de 702 mp, identificat in CF nr. 120388 Sibiu (CF vechi 59154), nr. cadastral 11104, nr. top 136/5/1/1, 135/1/1/1, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Verzariei FN, apartinand domeniului privat al Municipiului Sibiu

- 145.080 euro, adica 129,07 euro/mp, fara TVA, pentru cota de 1.124 mp care va reveni societatii Tursib SA din intregul lot 2, cu nr. cad. 130629, in suprafata totala de 4.318 mp.

In situatia data, se aproba ca pentru diferenta de valoare dintre cele doua imobile ce vor fi acordate la schimb de catre Municipiul Sibiu si cel care va fi primit de acesta de la Tursib SA, Municipiul

Sibiu sa achite o sulta in cuantum de 5.140 euro (echivalent in lei la data incheierii contractului in forma autentica, la cursul stabilit de BNR), sulta care s-a platit in termen de 15 zile calendaristice de la data incheierii contractului in forma autentica nr.817/25.06.2020-notar public Draghici Elena. Cheltuielile ocazionate de incheierea actului notarial, taxele de timbre si de autentificare, onorariul notarial, de publicitate imobiliara, inclusiv TVA –ul aferent etc., au fost suportate in cote parti egale de catre Municipiul Sibiu si societatea Tursib SA.

Desfasurarea activitatii in conditii de eficienta economica, monitorizarea costurilor de operare, a creantelor restante si inexistenta datoriilor restante

Pana la 31.03.2020, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al Tursib SA, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020 si OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobat de CA-hotararea nr.12/11.02.2020, AGA-hotararea nr.185/26.03.2020 si Consiliul Local-hotararea nr.86/26.03.2020. Pentru primele doua luni societatea respecta art.8 alin.(1) din OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare:

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

Valoare cheltuieli totale, aprobate in BVC 2019, raportata la 2luni = $(54.794.000 \text{ lei} / 12 \text{ luni}) \times 2 \text{ luni} = 9.132.333 \text{ lei}$

Valoare cheltuieli totale, realizata in 2020, pentru primele 2 luni = 8.342.405 lei

Prin hotararea CA nr.24/28.05.2020 s-a procedat la rectificarea Anexei 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare – s-a aprobat transferul sumei de 10 mii lei intre pozitii prin diminuarea valorii obiectivului „dispozitive, aparate si alte elem.exploatare” cu majorarea obiectivului „2containere depozitare”.

Prin hotararea CA nr.34/30.06.2020 s-a procedat la rectificarea Anexei 2-transferul intre pozitii in cadrul sectiunii „Cheltuieli” pct.A si pct.C, fara modificarea elementelor care sa impuna prezentarea acestuia Consiliului Local.

Situatiile financiare anuale pentru anul 2019 au fost aprobate prin Hotararea CA nr.27/19.06.2020 si Hotararea AGA nr.186/25.06.2020 si au fost depuse la Min.Finantelor Publice in termenul legal (26.06.2020). Raportarea contabila intocmita la 30.06.2020 potrivit cadrului general de raportare financiara aplicabil si OMFP nr. 2206/2020 cuprinde:

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

si a fost aprobata prin Hotararea CA nr.43/12.08.2020.

Situatia economico-financiara a societati pana la data de 30.06.2020, se prezinta astfel:

1. Venituri

			Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2019 sem I	Realizat an 2020 sem I	PROPUNERI AN 2020	% 7=5/4	% 8=5/6b
							din care		
							Sem I		
0	1	2		3	4	5	6b	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)		1	24,731	30,398	30,430	122.91%	99.90%
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:		2	24,726	30,392	30,424	122.91%	99.90%
	a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:		3	8,631	6,553	8,891	75.92%	73.70%
		a1)din vanzarea produselor		4	7	1	2	7.57%	26.50%
		a2)din servicii prestate		5	8,386	6,372	8,642	75.98%	73.73%
		a3)din redevente si chirii		6	2	2	2	124.82%	124.82%
		a4)alte venituri		7	236	178	245	75.34%	72.57%
	b)	din vanzarea marfurilor		8	0	0	0		
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:		9	16,068	23,065	20,778	143.54%	111.01%
		c1-subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	10,941	10,957	11,018	100.14%	99.44%
		c2-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	5,127	12,108	9,760	236.16%	124.06%
	d)	din producția de imobilizări		12	1	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:		14	26	775	755	2979.05%	102.59%
		f1-din amenzi și penalități		15	0	0	0		
		f2-din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:		16	17	703	693	4133.24%	101.39%
		- active corporale		17	17	703	693	4133.24%	101.39%
		- active necorporale		18	0	0	0		
		f3-din subvenții pentru investiții		19	1	0	0		
		f4-din valorificarea certificatelor CO2		20	0	0	0		
		f5-alte venituri		21	7	72	62	1027.17%	115.97%
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care		22	6	6	6	97.72%	97.72%
	a)	din imobilizari financiare		23	0	0	0		
	b)	din investitii financiare		24	0	0	0		
	c)	din diferente de curs		25	0	0	0		
	d)	din dobanzi		26	6	6	6	97.72%	97.72%
	e)	alte venituri financiare		27	0	0	0		

Din situatia de mai sus rezulta ca, la data de 30.06.2020 se inregistreaza o crestere cu aprox.23% a veniturilor totale fata de aceeaasi perioada a anului precedent. Analizand in structura se constata ca:

- veniturile din activitatea de baza (transport public de calatori) inregistreaza o scadere cu 24% fata de aceeaasi perioada a anului precedent (cu 2.014 mii lei), datorata instaurarii starii de urgenta prin decret prezidential in contextul pandemiei de Covid-19, respectiv starea de alerta; in detaliu se remarca o crestere a utilizarii biletelor contactless in detrimentul biletelor de la automate si cele in format clasic si o scadere a abonamentelor cu tarif integral utilizate in special de catre angajati pentru transportul la si de la locul de munca, afectati de inchiderea/suspendare/reducerea unor activitati economice.

-veniturile din alte activitati (publicitate, ITP etc.) inregistreaza o scadere cu 25% fata de aceeaasi perioada a anului precedent (cu 58 mii lei); pentru cele 65 autobuze noi (ISUZU, MENARINI si BUS DIAMOND) nu se accepta publicitate prin colantare, ci doar publicitate pe monitoarele interioare din dotare. Prin hotararea CA nr.7/30.01.2020 s-au aprobat, incepand cu 01.02.2020, urmatoarele tarife de publicitate, astfel:

*prin colantare

~800 lei/luna/autobuz (exclusiv TVA), pentru serviciile de publicitate prin colantare pe exteriorul autobuzelor de 12 m

~675 lei/luna/autobuz (exclusiv TVA), pentru serviciile de publicitate prin colantare pe exteriorul autobuzelor de 9 m si 18 m

Pentru inchirierea spatiilor de reclama pe exteriorul mijloacelor de transport in comun in vederea aplicarii de autocolante se acorda urmatoarele facilitati:

a)pentru contractarea, facturarea si decontarea in avans a unui numar de minim 6 luni (inclusiv) se acorda un discount de 5% din tarif/autobuz

b)pentru contractarea, facturarea si decontarea in avans a unui numar de minim 12 luni (inclusiv) se acorda un discount de 10% din tarif/autobuz

* publicitate in interiorul autobuzelor pe monitoarele din dotare (acolo unde exista)

~un spot de 20 secunde rulat in fiecare ora de 4 (patru) ori pe toate autobuzele care au monitor pe o luna calendaristica (cel putin 21 zile dintr-o luna calendaristica) = 1.000 lei/luna (exclusiv TVA)

~un spot de 20 secunde rulat in fiecare ora de 4 (patru) ori pe toate autobuzele care au monitor pe o fractiune de luna (11-20 zile inclusiv dintr-o luna calendaristica) = 750 lei/luna (exclusiv TVA)

~un spot de 20 secunde rulat in fiecare ora de 4 (patru) ori pe toate autobuzele care au monitor pe o fractiune de luna (1-10 zile inclusiv dintr-o luna calendaristica) = 500 lei/luna (exclusiv TVA)

Pentru fractiuni sub 20 secunde se percepe tariful aferent unui spot integral de 20 secunde.

Suplimentar se va percepe o taxa standard de editare = 300 lei (exclusiv TVA), pentru acoperirea costurilor aferente, respectiv upload/download spot (initial, in derulare-modificari/actualizari, radiere). Pentru un numar suplimentar de rulari, tariful se calculeaza proportional.

Mentiune: 600 secunde din fiecare ora sunt alocate mesajelor de interes public, inclusiv mesajelor societatii

Pentru inchirierea spatiilor de reclama in interiorul mijloacelor de transport in comun, pe monitoarele din dotare (acolo unde exista), sub forma unui spot de 20 secunde rulat in fiecare ora, se acorda urmatoarele facilitati:

a)pentru contractarea, facturarea si decontarea in avans a unui numar de minim 6 luni (inclusiv) se acorda un discount de 5% din tarif

b)pentru contractarea, facturarea si decontarea in avans a unui numar de minim 12 luni (inclusiv) se acorda un discount de 10% din tarif

In semestrul I 2020 nu a fost in derulare niciun contract de publicitate pe monitoare.

Dep.Marketing a analizat cauzele care au condus la o publicitate redusa in interiorul autobuzelor pe monitoarele din dotare (acolo unde exista) si s-a constatat faptul ca tariful este o

problema, fiind vorba de o expunere prea mica pe interval de timp care nu se justifica raportat la pretul practicat de TURSIB SA la momentul actual. Situatia a fost sesizata de catre persoanele interesate si s-a procedat la o reanalizare a pietei de profil, inclusiv prin similitudine (spre ex.spot radio) si motiv pentru care s-a propus o modificare a acestor tarife, incepand cu 01.02.2020.

Tarifele pentru ITP se mentin. Activitatea ITP a generat o scadere semnificativa a veniturilor, cu 23% (31 mii lei) fata de perioada similara a anului precedent.

In contextul pandemiei de Covid-19, prin hotararea CA nr.20/31.03.2020, s-a aprobat:

1. pentru serviciile de publicitate autobuze, oferite de TURSIB SA:

a) publicitate pe exteriorul autobuzelor, prin colantare (exclusiv autobuze ISUZU, MENARINI si BUS DIAMOND, pentru care nu se accepta colantare la data prezentei) si

b) publicitate in interiorul autobuzelor pe monitoarele din dotare (acolo unde exista)

Incepand cu 01.04.2020 se aproba, la solicitare, pentru perioada starii de urgenta, un discount de:

- 100% din tariful aferent unei luni contractuale sau la tariful calculat proportional cu numarul de zile active (cat vehiculul a circulat) pentru detinatorii unui certificat de situatii de urgenta tip 1 (albastru)

- 75% din tariful aferent unei luni contractuale sau la tariful calculat proportional cu numarul de zile active (cat vehiculul a circulat) pentru detinatorii unui certificat de situatii de urgenta tip 2 (galben)

- maxim 50% din tariful aferent unei luni contractuale sau la tariful calculat proportional cu numarul de zile active (cat vehiculul a circulat) pentru cei care nu detin un certificat de situatii de urgenta, dar solicita rezilierea contractului/reducerea tarifului pentru aceasta perioada

2. incepand cu 01.04.2020 se aproba sistarea serviciilor ITP catre terti, pe toata perioada starii de urgenta. Exceptie face contractul in derulare incheiat cu MAPN prin UM 01512.

Reluarea activitatii ITP catre terti s-a reluat incepand cu data de 01.06.2020, dupa incetarea starii de urgenta.

-veniturile din subventii diferenta de tarif se mentin fata de aceeaasi perioada a anului precedent, respectiv scaderea numarului de beneficiari de reduceri-elevi (datorata sistarii cursurilor) a fost inlocuita de cresterea gratuitatilor-pensionari (intervalul de restrictie in circulatie datorita pandemiei Covid-19 nu a avut repercursiuni negative). Prin HCL nr.229/25.06.2020 s-a aprobat gratuitatea serviciilor publice de transport local din Municipiul Sibiu prestate de TURSIB SA, incepand cu luna iunie 2020, pentru copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu si elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (gradinita, clasa pregatitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al scolilor profesionale si de ucenici), indiferent de domiciliu. Conditii de acordare a gratuitatii sunt prezentate in cadrul Regulamentului de acordare a gratuitatii serviciilor de transport public local din Municipiul Sibiu prestat de TURSIB SA pentru copiii cu varsta de pana la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu si elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (gradinita, clasa pregatitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al scolilor profesionale si de ucenici), indiferent de domiciliu - Anexa 7.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate in Municipiul Sibiu nr.19/2019 incheiat intre Tursib SA si Municipiul Sibiu. Decontarea diferenței de tarif (cuantum 50%) pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (gradinita, clasa pregatitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al scolilor profesionale si de ucenici) se efectuează de către unitatile de invatamant unde sunt inmatriculati elevii și valoarea este evidențiată ca venit propriu al TURSIB SA, fără a aduce atingere modului de calcul al compensației. Decontarea diferenței de tarif (cuantum 50%) pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (gradinita, clasa pregatitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al scolilor profesionale si

de ucenici) cu domiciliul în afara Municipiului Sibiu se efectuează de către unitățile administrativ-teritoriale unde domiciliaza elevii și valoarea este evidențiată ca venit propriu al TURSIB SA, fără a aduce atingere modului de calcul al compensației. Pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu decontarea în cuantum de 50% din valoarea abonamentelor activate lunar se va realiza de către Primaria Municipiului Sibiu. Pentru elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale și cei instituționalizați, indiferent de domiciliu, decontarea în cuantum de 50% din valoarea abonamentelor activate lunar se va realiza de către Primaria Municipiului Sibiu, în baza dosarului existent la sediul TURSIB SA, dosar care detine actele justificative. Pentru copiii cu vârsta între 5 și 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu, care solicită abonament lunar gratuit și care nu sunt înmatriculați într-o unitate de învățământ, se va întocmi lunar o listă separată. Această listă nu poate fi confirmată lunar de către o unitate de învățământ, motiv pentru care decontarea acestor abonamente lunare gratuite se va realiza integral de către Primaria Municipiului Sibiu, în baza dosarului existent la sediul TURSIB SA, dosar care detine actele justificative. Pentru studenții orfani sau proveniți din casele de copii înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență (cursuri la zi, inclusiv master), în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, indiferent de domiciliu, care solicită abonament lunar gratuit, decontarea acestor abonamente lunare gratuite se va realiza integral de către Primaria Municipiului Sibiu, în baza dosarului existent la sediul TURSIB SA, dosar care detine actele justificative. Copiii cu vârsta de până la 5 ani beneficiază de gratuitate, fără finanțare din partea Primăriei Municipiului Sibiu/unităților administrative-teritoriale, în baza Ordinului nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local (secțiunea a 4-a, art.31 pct.8).

-veniturile reprezentând alte subvenții: dacă la 30.06.2019 suma de 5.127 mii lei se compunea din 104 mii lei subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (AJOFM) și 5.023 mii lei compensație (materială) primită de la Primaria Mun.Sibiu, la 30.06.2020 suma de 12.108 mii lei se compune din 37 mii lei subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (AJOFM) și 12.071 mii lei compensație (materială) primită de la Primaria Mun.Sibiu. Apariția compensației este generată de investițiile efectuate, respectiv achiziția prin credit BERD a 55 autobuze noi (amortizare, dobânzi, asigurări CASCO), precum și primirea în concesiune de la Primaria Mun.Sibiu a 10 autobuze noi (redevanță, asigurări CASCO).

Compensația (materială) se calculează începând cu data de 01.04.2019, data intrării în vigoare a noului contract de delegare nr.19/2019, care aduce modificări în formula de calcul a compensației. La data prezentului raport, formula de calcul se prezintă astfel:

„10.1. Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public (inclusiv diferențele de tarif) = Cheltuielile totale eligibile + Profit – Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public rezonabil (exclusiv diferențele de tarif)

$$C = CE + Pr - V$$

C – reprezintă Compensația

CE – reprezintă cheltuielile totale eligibile, aferente exclusiv Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

C unitar x Km, unde

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km, calculat potrivit Anexei 10.1;

c unitar este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării

creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite din subvenție de capital de la bugetul local sau majorare de capital nu este eligibilă.

C unitar la data intrării în vigoare a prezentului contract este de 10,87 lei/km

Km reprezintă numărul de **km efectiv** realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acordă Compensatia, pe traseele stabilite în Programul de transport inclus în Anexa 2, potrivit metodologiei inclusă în Anexei 13;

Astfel

$$CE = c \text{ unitar autobuze} \times Km \text{ autobuze}$$

Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului.

Nivelul profitului rezonabil va fi stabilit anual, pe baza Ratei SWAP pentru România, dată publicității de Comisia Europeană pe site-ul www.ajutordestat.ro.

Nivelul profitului rezonabil pentru durata contractului de 6 ani este de 4,02 %¹, reprezentând rata SWAP comunicată de Consiliul Concurenței pentru perioada 01 ianuarie 2020 – 30 iunie 2020 (3,02%), la care se adaugă 100 puncte de bază (1%). Pe durata contractului, nivelul profitului rezonabil nu poate depăși procentul total de 5,51%.

V – reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensatia, respectiv:

- i. venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este îndreptatit,
- ii. venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: venituri din reclamă și publicitate pe sau în mașini, pe sau în clădirile sau dotările Operatorului, publicitate pe titlurile de călătorie, vânzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc.). Publicitatea pe exteriorul autobuzelor achiziționate începând cu anul 2018 de către Operator sau Autoritatea Contractantă se realizează doar cu aprobarea prealabilă a machetei standard de către Autoritatea Contractantă. Macheta standard va prezenta doar spațiul destinat conținutului publicitar, pe fiecare tip de autobuz în parte.
- iii. orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate. Sunt acele venituri care se realizează sporadic din activitatea curentă a operatorului: venituri din casări de mijloace fixe aferente bunurilor proprii, valorificare de deșeuri, închirierea temporară a unor spații ale Operatorului, venituri asociate drepturilor de autor și proprietate intelectuală, etc..”

“10.6 Autoritatea Contractantă va realiza prin personalul compartimentului de audit propriu un Audit Tehnico-Economic privind activitatea Operatorului (ce va stabili, în principal, dar fara a se limita la, valoarea anuală a compensării pe baza cheltuielilor efective eligibile suportate de Operator pentru prestarea Obligației de serviciu public efective, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 9, conform situațiilor financiare anuale preliminare), ce va fi finalizat până la data de 31 ianuarie a anului următor pentru anul precedent. Operatorului i se va pune la dispoziție raportul anual de audit tehnico-economic, iar acesta are dreptul de a formula obiecțiuni în termen de 3 zile de la primire, iar Autoritatea Contractantă va analiza și soluționa observațiile în maxim 3 zile de la primirea acestora de la Operator.

10.7. În cazul în care Compensatia acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare/mai mică decât Compensatia anuală calculată conform art. 10.6 Operatorul/ Autoritatea Contractantă va vira în contul Autorității Contractante /Operatorului diferența rezultată, în termen de 15 zile de

¹ <http://www.ajutordestat.ro/?pag=202>

la raportul auditului Autorității Contractante, trimis în maxim 3 zile de la primirea decontului anual.”

Prin H.C.L.nr.127/29.03.2019 a fost aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Sibiu nr.19/2019, încheiat între Municipiul Sibiu și Tursib SA, Municipiul. Prin H.C.L nr.98/29.03.2019, H.C.L nr.158/17.04.2019, H.C.L. nr.216/30.05.2019, HCL nr.418/28.11.2019, HCL nr.469/17.12.2019 au fost efectuate modificări și completări.

TURSIB SA prestează doar servicii de transport public de călători în baza Planului de transport prevăzut în cadrul Contractului de delegare nr.19/2019 și singura activitate menținută și monitorizată distinct din punct de vedere al profitabilității o reprezintă serviciile ITP pentru terți, deoarece acest tip de serviciu este necesar și parcului propriu.

-în cadrul categoriei „alte venituri”: o creștere semnificativă a acestei categorii este dată de facturarea către Anadolu Automobil Rom SRL și BMC Truck&Bus SRL a manoperei aferente claim-urilor efectuate, precum și a materialelor utilizate de către angajații Tursib în cadrul reparațiilor efectuate autobuzelor în garanție (69 mii lei). Finalizarea actelor notariale și realizarea schimbului de terenuri dintre Tursib și Primăria Mun.Sibiu au condus la înregistrarea atât de venituri (703 mii lei), cât și de cheltuieli (737 mii lei) în evidența contabilă.

-în cadrul veniturilor provenite din deseuri, se regăsesc casele efectuate în urma aprobării de către Consiliul de Administrație a rezultatelor inventarierii anuale prin hotărârea CA nr.1/30.01.2020 (conform PV întocmit de Comisia Centrală nr.700/28.01.2020). Prin hotărârea CA nr.8/30.01.2020 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru vânzarea unui număr de 14 autovehicule (13 autobuze și o autoutilitară) cu data licitației publice cu strigare de 18.02.2020, dar nu s-au depus oferte. Prin hotărârea CA nr.17/05.03.2020 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru vânzarea unui număr de 14 autovehicule (13 autobuze și o autoutilitară) cu data licitației publice cu strigare de 24.03.2020, dar nu s-au depus oferte. Prin hotărârea CA nr.19/31.03.2020 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru vânzarea unui număr de 14 autovehicule (13 autobuze și o autoutilitară) cu data licitației publice cu strigare de 28.04.2020, dar nu s-au depus oferte. Prin hotărârea CA nr.21/29.04.2020 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru vânzarea unui număr de 14 autovehicule (13 autobuze și o autoutilitară) cu data licitației publice cu strigare de 26.05.2020, dar nu s-au depus oferte. Prin hotărârea CA nr.26/28.05.2020 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru vânzarea unui număr de 14 autovehicule (13 autobuze și o autoutilitară) cu data licitației publice cu strigare de 30.06.2020 și au fost vândute toate autovehiculele (iulie 2020).

-în semestrul I 2020 societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 6 mii lei, valoarea reprezentând venituri din dobânzi.

-până la 30.06.2020 s-au înregistrat anulari de provizioane în valoare de 582 mii lei, reprezentând valoare reluată la venituri a provizioanelor constituite pentru concedii neefectuate din 2018 și 2019 pe măsura realizării acestora

Față de valorile bugetate la 30.06.2020, se constată o nerealizare a veniturilor totale cu 0,10% (cu 32 mii lei). Veniturile din activitatea de bază înregistrează o scădere cu 26% față de valorile bugetate (cu 2.270 mii lei), acoperită de compensația primită de la Primăria Municipiului Sibiu.

2.Cheltuieli

				2019 realizat	2020 realizat	2020 planificat	2020R/2019R	2020R/2020P
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	19248	24971	29136	129.73%	85.71%
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	18098	23812	27890	131.57%	85.38%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	7726	6251	9185	80.90%	68.06%
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	5899	4688	6949	79.47%	67.46%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5614	4422	6594	78.78%	67.07%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	547	369	549	67.39%	67.15%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	4742	3639	5523	76.74%	65.89%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	68	76	112	111.70%	67.82%
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	217	189	243	87.29%	77.95%
	e)	cheltuieli privind marfurile	38					
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	620	570	592	91.87%	96.22%
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	25	41	60	163.55%	68.14%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	0	0	0		
	b1)	catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0		
	b2)	catre operatorii cu capital privat	43	0	0	0		
	c)	prime de asigurare	44	594	529	532	89.01%	99.38%
	A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=rd.46+rd.47+rd.49+rd.56+rd.61+rd.62+rd.66+rd.67+rd.68+rd.77), din care:	45	1207	993	1644	82.29%	60.43%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	69	53	90	77.07%	59.08%
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	21	21	21	100.00%	100.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	37	23	51	61.16%	44.37%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	2	6	77.52%	25.84%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	35	21	45	60.22%	46.84%
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0	0	0		
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0	0	0		
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	35	21	45	60.22%	46.84%

	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56=rd.57+rd.58+rd.60), din care:	56	0	0	0		
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0		
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0		
		d3)-pentru cluburile sportive	59	0	0	0		
		d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	3	3	6	111.16%	60.63%
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	6	2	10	33.35%	20.01%
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd.64+rd.65), din care:	63	2	1	6	50.00%	16.67%
		interne	64	2	1	6	50.00%	16.67%
		externe	65	0	0	0		
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	27	41	42	152.10%	97.78%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	88	60	99	68.19%	60.61%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	977	811	1346	83.01%	60.25%
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (din cont 628)	69	85	95	96	111.76%	98.96%
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (din cont 628)	70	73	88	93	120.55%	94.62%
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	13	6	20	42.77%	27.80%
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (din cont 628), din care:	72	10	4	25	40.00%	16.00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0		
		i5)cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	74	0	0	0		
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (din cont 628)	75	6	0	0		
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	3	1	15	33.33%	6.67%
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84), din care:	78	292	1264	1315	432.74%	96.09%
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	80	14	937	938	6689.61%	99.84%
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	21	27	32	128.57%	84.38%
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83	0	0	0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite(ct 635)	84	257	300	345	116.75%	86.97%

	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	9945	12214	13111	122.82%	93.16%
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	9487	11730	12505	123.64%	93.80%
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	8814	11034	11320	125.18%	97.47%
		a)salarii de baza	88	5286	7320	7563	138.48%	96.79%
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	3528	3714	3757	105.26%	98.85%
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90		0	0		
	C2	bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	673	696	1185	103.39%	58.72%
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	197	171	585	86.97%	29.29%
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0	0	0		
		b)tichete de masa	95	476	525	600	110.19%	87.42%
		c)vouchere de vacanta	96	0	0	0		
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0	0	0		
		e)alte cheltuieli conform CCM	98	0	0	0		
	C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), din care:	99	0	0	0		
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	0	0	0		
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	0	0	0		
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0		
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=rd.104+rd.107+rd.110+rd.111), din care:	103	254	231	344	90.94%	67.15%
		a)pentru directori/directorat	104	168	144	216	85.71%	66.67%
		componenta fixa	105	144	144	144	100.00%	100.00%
		componenta variabila	106	24	0	72	0.00%	0.00%
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	86	87	128	101.16%	67.97%
		componenta fixa	108	70	87	87	124.29%	100.00%
		componenta variabila	109	16	0	41	0.00%	0.00%
		c)pentru cenzori	110	0	0	0		
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	204	253	262	124.24%	96.74%

	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	135	4083	4279	3024.68%	95.43%
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd.115+rd.116) din care:	114	0	0	0		
	- catre bugetul general consolidat	115	0	0	0		
	- catre alti creditori	116	0	0	0		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	1	737	738	73732.10%	99.91%
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0		
	d) alte cheltuieli	119	6	7	31	123.30%	23.86%
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	3942	3920	4050	99.45%	96.80%
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	-3815	-582	-540	15.25%	107.71%
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	0	0	0		
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	0		
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0		
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	3815	582	540	15.25%	107.71%
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	3815	582	540	15.25%	107.71%
	- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	129	3815	582	540	15.25%	107.71%
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	1150	1159	1246	100.81%	93.04%
	a) cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	1150	1159	1246	100.81%	93.04%
	a1) aferente creditelor pentru investitii	132	1104	1159	1246	105.01%	93.04%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	46	0	0		
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0	0	0		
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0		
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0		

Din situatia de mai sus rezulta ca, la 30.06.2020 se inregistreaza o crestere cu aprox.30% a cheltuielilor totale fata de aceeaasi perioada a anului precedent. Analizand in structura se constata ca:

-scaderea cheltuielilor cu materialele consumabile cu 21% (cu 1.188 mii lei), in special a cheltuielilor cu combustibilul 23% (cu 1.103 mii lei) si a cheltuielilor cu piesele de schimb 33% (cu 178 mii lei) datorita autobuzelor noi achizitionate pe de o parte si scaderea pretului combustibilului (sem.I 2019 = 1.090.868 litri cu un pret mediu de 4,27 lei fara TVA si sem.I 2020 = 1.100.400 litri cu un pret mediu de 3,23 lei fara TVA), pe de alta parte; cresterea cheltuielilor cu obiectele de inventar cu 8 mii lei este datorata distribuirii echipamentului de protectie si echipamentului de lucru

personalizat angajatilor Tursib, echipamente IT (inclusiv telefoane mobile), dispozitive pentru Atelier Reparatii Revizii

- cresterea reparatiilor efectuate la terti cu 16 mii lei; autoturismele sunt trimise la terti pentru a nu bloca numarul posturilor din Atelier Revizii Reparatii, prioritate fiind autobuzele

- scaderea cheltuielilor cu utilitatile cu 13% (cu 28 mii lei) datorita monitorizarii consumurilor

- scaderea cheltuielilor cu asigurarile cu 11% (cu 65 mii lei) datorita tarifelor reduse obtinute in urma licitatiei organizate

- in cadrul cheltuielilor de publicitate (21 mii lei), pe langa colaborarile lunare/trimestriale, s-au efectuat cheltuieli pentru organizarea campaniilor de 1martie, 8martie si 1iunie (5 mii lei)

- cresterea cheltuielilor postale si telecomunicatii cu 52% (14 mii lei) se datoreaza contractului cu Vodafone, respectiv majorarea abonamentului de date mobile pentru cele 65 autobuze noi de la 1,25euro/SIM la 9 euro/SIM (cu o majorare a traficului de la 1 GB la 10 GB), in vederea asigurarii transferului zilnic de date la retragerea autobuzelor; contractul a fost renegociat, in sensul diminuarii incepand cu 01.07.2020.

- scaderea cheltuielilor cu serviciile bancare cu 32% (28 mii lei), se datoreaza reducerii tranzactiilor contactless realizate, in contextul reducerii calatoriilor datorita pandemiei Covid-19

- scaderea cheltuielilor cu serviciile executate de terti cu 17% (cu 166 mii lei); ponderea semnificativa din valoarea totala de 811 mii lei o detin urmatoarele servicii: programul de igienizare lunara a autobuzelor cu o societate specializata (TASSID HOLDING SRL) = 152 mii lei (licitatie), paza sediului Tursib (SGPY SECURITY FORCE SRL) = 92 mii lei (licitatie), servicii mentenanta preventiva ANADOLU ISUZU = 179 mii lei si KARSAN = 100 mii lei, servicii mentenanta sistem informatic (OSD – Omega Software Development SRL) = 30 mii lei, servicii arhivare (AD ACTIS SRL) = 20 mii lei si colectare numerar cu personal specializat din punctele de vanzare Tursib - agentie si chioscuri (BCR SA) = 17 mii lei. Aceste servicii mentionate reprezinta 73% din total cheltuieli cu serviciile executate de terti.

La 30.06.2020, au ramas spre decontare, pentru ambele contracte cu ISUZU si KARSAN serviciile de mentenanta preventiva, in conformitate cu prevederile contractuale.

- cresterea cheltuielilor cu redeventa cu 923 mii lei se datoreaza intrarii in concesiune a celor 10 autobuze Bus Diamond incepand cu luna iunie 2019. Prin HCL nr.216/30.05.2019 s-a aprobat concesiunea unui numar de 10 autobuze noi (Bus Diamond) cu o valoare totala de 8.807.400 lei, repartizata pe intreaga perioada ramasa de valabilitate a Contractului de Delegare nr.19/2019. Ulterior, prin HCL nr.469/17.12.2019 se rectifica valoarea totala a celor 10 autobuze Bus Diamond de la 8.807.400 lei la 10.480.806 lei (fiind omisa introducerea in cost a cotei de TVA 19%), cu recalcularea aferenta anului 2019. La 01.01.2020 toate autobuzele MAZ erau eliminate din concesiune.

- in urma majorarilor efectuate in anul precedent, din 01.07.2019, la care se adauga cresterea numarului de salariati (in principal conducatori auto) societatea inregistreaza cresteri pe toate categoriile componente ale cheltuielilor cu personalul, respectiv o crestere cu 23% (cu 2.269 mii lei):

- a)cheltuieli salarii crestere cu 2.220 mii lei (cu 25%)

- b)cheltuieli cu tichetele de masa crestere cu 49 mii lei (cu 10%)

- c)cheltuieli privind contributiile crestere cu 49 mii lei (cu 24%)

- d)cheltuieli sociale scadere cu 26 mii lei (cu 13%)

- e)cheltuieli privind contractele de mandat scadere cu 23 mii lei (cu 9%)

- pentru directorul general si directorul tehnic nu sunt prevazute cresteri ale indemnizatiilor brute fixe lunare

- pentru membrii Consiliului de Administratie este prevazuta reintregirea datorata suplimentarii numarului de la 3 la 5 membri, incepand cu 01.04.2019, conform prevederilor legale.

- pentru secretarul Consiliului de Administratie nu este prevazuta o crestere a indemnizatiei brute fixe lunare

Începând cu data de 01.07.2019, societatea aplică două sisteme de salarizare.

Varianta I de salarizare presupune acceptarea de către angajații existenți din cadrul societății a introducerii sporului de vechime și a sporului de condiții grele în salariu de bază la care s-a adăugat o majorare. Singura categorie de personal care, începând cu data de 01.07.2019, mai beneficiază de sporuri sunt conducătorii de autobuz. Sporurile care se aplică la această categorie de personal sunt spor de traseu în procent de 25% și spor de articulată în procent de 5% (spor care se aplică la toate orele lucrate pe autobuz articulată). Pentru conducătorii de autobuz care au optat pentru această variantă, s-a introdus doar sporul de vechime în salariu de bază la care s-a adăugat o majorare și s-a anulat sporul de condiții grele.

Varianta a II-a de salarizare presupune păstrarea actualei forme de salarizare, și anume salariul de bază la care se adaugă sporul de vechime și sporul de condiții grele. Pentru această variantă s-a acordat o majorare a salariului de bază de 100 lei, pentru angajații cu normă întreagă și 50 lei pentru personalul cu timp parțial de muncă.

La data prezentului raport, toți salariații aplică varianta a II – a.

Prin HCL nr.94/26.03.2020 se mandatează directorul general al Tursib SA, dl. Dan Căprariu, ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, să negocieze și să semneze Contractul colectiv de muncă al societății, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. Contractul colectiv de muncă al societății 2020-2021 a fost semnat și s-a înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu sub numărul 6738/15.05.2020. Valabilitatea contractului este de 1 (unu) an de la data semnării.

Pentru anul 2020 societatea se încadrează la prevederile lit.c) alin.(1) art.48 din Legea bugetului de stat 2020 nr.5/2020, motiv pentru care nu poate prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale. Conform prevederilor actuale ale legii bugetului de stat, societatea nu poate să efectueze modificări în sensul extinderii/creșterii frecvenței, deoarece pentru acest an nu sunt prevăzute ca excepții, iar asigurarea acestora cu încadrarea în același fond de salarii este imposibilă. Singurele excepții prevăzute:

a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019.

-modificarea legislației privind anularea posibilității societăților de a deduce cheltuielile efectuate cu unități protejate, creșterea numărului de personal și creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată au condus la creșterea cheltuielilor cu alte impozite și taxe, respectiv „varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate” (cu 50%, adică cu 48 mii lei)

-cheltuielile cu amortismentul înregistrează o ușoară scădere cu 22 mii lei, iar ponderea semnificativă o reprezintă amortizarea celor 55 autobuze noi

-creșterea cheltuielilor financiare cu 1% (cu 9 mii lei) se prezintă astfel în structură:

- prin refinanțarea creditului BERD din euro în lei, destinat construcției autobazei, s-au eliminat cheltuielile din diferențele de curs valutar
- creșterea cheltuielilor financiare de natură dobânzilor aferente creditului BERD destinat achiziției de 55 autobuze cu 5% (cu 56 mii lei)
- eliminarea dobânzii aferente creditului BCR (47 mii lei); societatea a închis creditul de tip revolving pe termen scurt contractat de la BCR. Pentru asigurarea plății TVA către producători și ca măsură de siguranță privind cash-flow-ul, societatea a contractat în data de 27 noiembrie 2018 o linie de credit de tip revolving pe termen

scurt (6 luni) in valoare de 6.000.000 lei, timp in care s-a procedat la solicitarea rambursarii TVA de la Ministerul Finantelor Publice. Garantiile aferente creditului au fost: ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la BCR si asupra incasarilor unor contracte comerciale. Au fost efectuate urmatoarele trageri:

~17.01.2019 – 4.500.000 lei

~25.03.2019 – 1.200.000 lei

iar in luna mai 2019 s-a finalizat rambursarea integrala.

Fata de valorile bugetate la 30.06.2020, se constata o economie a cheltuielilor totale de 14% (de 4.165 mii lei), dar si in structura, pe toate pozitiile bugetare.

3.Rezultatul financiar

	Indicatori	Nr. rand	Realizat an 2019 sem I	Realizat an 2020 sem I	PROPUNERI	%	%
					AN 2020		
					din care		
					Sem I	7=5/4	8=5/6a

III		REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	5483	5427	1294	98.98%	419.39%
		venituri neimpozabile	139	3815	582	540	15.26%	107.78%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	5	699	699	13980.00%	100.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	268	798	232	297.77%	343.26%

La 30.06.2020, profitul net realizat a fost inferior fata de aceeaasi perioada a anului precedent si superior fata de nivelul bugetat datorita economiilor la cheltuieli inregistrate. La sectiunea cheltuieli nedeductibile s-au operat si elementele similare veniturilor impozabile, reprezentand castigul realizat din reevaluarea imobilizarii corporale la data scoaterii din evidenta (schimb terenuri) in valoare de 695 mii lei.

4.Credite si Datorii restante

In luna decembrie 2017 s-a angajat un nou imprumut de la BERD pentru achizitionarea de autobuze noi EURO 6 (55.300.000 lei). Din punct de vedere al achizitiei de autobuze, in perioada analizata au fost efectuate trageri din creditul BERD, sumele fiind virate astfel:

-30.07.2018 avans Isuzu – 9.824.485 lei

-23.08.2018 avans Karsan – 6.748.885 lei

-13.12.2018 plata partiala autobuze – 21.945.613 lei

-18.12.2018 plata partiala autobuze – 4.269.885 lei

-15.01.2019 plata partiala autobuze si plata integrala echipamente – 4.594.542 lei

-02.10.2019 tragere finala pentru acoperirea garantiei de 10%, precum si a serviciilor mentenanta pentru perioada ramasa pana la implinirea celor 24 luni – 7.861.157 lei

Pentru valoarea de 55.432 lei s-a optat pentru anulare.

La 30.06.2020 soldul creditului BERD pentru 55 autobuze este de 48.560.885 lei, esalonat in vederea restituirii pe 28 trimestre, cu o rata trimestriala de 1.734.317 lei.

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

„(a) Imediat ce sunt disponibile însă, în orice caz, în termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui semestru al fiecărui Exercițiu Financiar, Debitorul va furniza către BERD:

(1) Situațiile Financiare neauditate pentru semestrul respectiv întocmite în conformitate cu Principiile Contabile General Acceptate, inclusiv calculul indicatorilor financiari menționați în Secțiunea 5.11, într-o formă satisfăcătoare pentru BERD (furnizate în format tipărit sau document PDF) și certificate de Directorul Financiar sau de Contabilul Șef al Debitorului; și

(2) o analiză a managementului privind rezultatele pentru fiecare semestru, inclusiv un raport privind orice factori care afectează în mod semnificativ și advers sau care ar putea afecta în mod semnificativ și advers activitatea, operațiunile sau situația financiară a Debitorului sau o declarație privind faptul că nu există astfel de factori”

Pana la data prezentei s-au transmis indicatorii la 31.12.2019 neauditați IFRS de către auditorii societății:

1. Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei

31.12.2019 = 1,56 (minim 1,20) neauditat

30.06.2020 = 1,48 (minim 1,20) neauditat

2. Raportul Datorie Financiară Neta/EBIDTA (obligativitate îndeplinire începând cu 31.12.2019)

31.12.2019 = 4,01 (cel mult egal cu 4,5) neauditat

30.06.2020 = 2,74 (cel mult egal cu 4,5) neauditat

La data de 30.06.2020, societatea nu înregistrează datorii restante față de salariați, bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, furnizorii de bunuri și servicii precum și alte terțe persoane fizice sau juridice.

5. Creanțe restante

La 30.06.2020, societatea înregistrează suma de 95.744 lei creanțe restante. Creanțe restante cu o vechime peste 60 de zile = 56.860 lei, din care 56.091 lei reprezintă clienți incerti.

Societatea are evidențiate ajustări pentru deprecierea clienților incerti în sumă de 56.091 lei. Pentru clienții incerti au fost introduse acțiuni în instanță. Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă estimată.

Componența provizioanelor pentru deprecierea creanțelor-clienți, în sold la 30.06.2020, este următoarea:

➤ Ambient SA (publicitate autobuz):	23.974 lei
➤ Asociația Teatrului de Balet Cluj-Napoca (cursă specială) :	980 lei
➤ Ranet SRL (publicitate autobuz) :	3.189 lei
➤ Transmetal SA (deșeu) :	22.248 lei
➤ Trenkwalder S.R.L. (abonamente electronice) :	5.700 lei

6.Optimizarea costurilor

În vederea controlului costurilor cu combustibilul, întregul parc auto este dotat cu dispozitive pentru urmărirea consumului. Pentru autobuzele care vor rămâne în operare se procedează la modernizarea sistemului GPS pentru a se asigura un control sporit în traseu și informații în timp real. Autobuzele noi au fost livrate cu echipamente de urmărire în trafic, urmărire consum, monitorizare video și ticketing, toate acestea urmând ca în cursul anului 2020 să fie integrate în sistemul informatic al societății, astfel încât să fie oferită posibilitatea verificării traseului efectuat în raport cu planul de transport.

Cresterea veniturilor directe, respectiv cresterea numarului de pasageri

✓ Cresterea veniturilor directe

Veniturile proprii provenite exclusiv din vânzarea titlurilor de călătorie (bilete și abonamente-cont contabil 704) înregistrează o scădere cu 24% (cu 2.012 mii lei) față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cont	Denumire	Valoare 30.06.2019	Valoare 30.06.2020	Diferenta	%
704	Ven.din lucrari exec.si servicii prestate	8,380,509.36	6,368,990.18	-2,011,519.18	76.00
704.1	VENITURI BILETE	2,889,452.86	2,026,085.51	-863,367.35	70.12
704.1.1	Venituri din bilete intern	2,694,501.49	1,920,276.94	-774,224.55	71.27
704.1.1.1	Venituri din bilete intern	1,016,373.79	633,513.85	-382,859.94	62.33
704.1.1.2	Venituri din bilete intern - automate	777,499.14	469,324.45	-308,174.69	60.36
704.1.1.3	Venituri din bilete intern - contactless	886,319.31	803,774.75	-82,544.56	90.69
704.1.1.4	Venituri din bilete intern - 24 PAY	14,309.25	13,663.89	-645.36	95.49
704.1.3	VENITURI BILETE - Paltinis	49,094.04	35,110.93	-13,983.11	71.52
704.1.4	VENITURI BILETE - amenzi	120,083.88	54,789.97	-65,293.91	45.63
704.1.5	Legitimatii zilnice	25,773.45	15,907.67	-9,865.78	61.72
704.1.5.1	Legitimatii zilnice	25,773.45	13,315.21	-12,458.24	51.66
704.1.5.2	Legitimatii zilnice 24PAY	0.00	2,592.46	2,592.46	0.00
704.2	VENITURI ABONAM. Intern	5,474,391.92	4,332,064.41	-1,142,327.51	79.13
704.2.1	VENITURI ABONAM. Intern - integral	4,319,362.24	3,472,041.24	-847,321.00	80.38
704.2.2	VENITURI ABONAM. Intern - persoane cu handicap	389,999.99	398,794.18	8,794.19	102.25
704.2.3	VENITURI ABONAM. Intern - reducere donatori	2,443.22	1,851.64	-591.58	75.79
704.2.4	VENITURI ABONAM. Intern - reducere studenti	366,302.05	181,972.26	-184,329.79	49.68
704.2.5	VENITURI ABONAM. Intern - reducere elevi	396,284.42	277,405.09	-118,879.33	70.00
704.4	Venituri din abonamente Paltinis	16,664.58	10,840.26	-5,824.32	65.05
704.4.1	Venituri din abonamente Paltinis - integral	16,664.58	10,840.26	-5,824.32	65.05

Din analiza în structura a veniturilor provenite din vânzarea titlurilor de călătorie, se remarcă scăderea tuturor categoriilor datorită instaurării stării de urgență/alertă generată de pandemia Covid-19. În condițiile în care multe societăți comerciale și-au închis/suspendat/reduc activitatea economică, s-au redus și solicitările pentru abonamentele care asigurau deplasarea de la și la locul de muncă.

Pentru reducerea calatoriilor frauduloase, Tursib a incheiat un contract de colaborare cu Politia Locala.

Prin hotararea Consiliului de Administratie nr.4/30.01.2020 s-a aprobat "Tombola Client fidel TURSIB 2020", inclusiv Regulamentul campaniei.

Vanzarile de abonamente prin companii au scazut fata de aceeaasi perioada a anului precedent, datorita pandemiei cu Covid-19 si restrictiilor impuse de ordonantele militare.

-un top al clientilor pe abonamente:

- 1.Takata
- 2.Continental
- 3.Marquardt
- 4.Tyssen Krupp Bilstein Compa

-un top al colaboratorilor (vanzare bilete)

1. Simpa
- 2.Alpacom
- 3.MCR Distribution
- 4.Vas&Flory

✓ **Cresterea numarului de pasageri**

Numar de calatori transportati in anul 2018

Luna	trim I	trim II	trim III	trim IV	total
Calatori transportati	9.688.987	9.463.445	8.951.399	9.981.129	38.084.960

Numar de calatori transportati in anul 2019

Luna	trim I	trim II	trim III	trim IV	total
Calatori transportati	9.812.358	9.697.087	9.427.367	10.418.102	39.354.914

Numar de calatori transportati in anul 2020

Luna	trim I	trim II
Calatori transportati	9.939.776	7.063.501

Trendul negativ al numarului de pasageri din anul 2020 se datoreaza restrictiilor de circulatie impuse in perioada starii de alerta si de urgenta, precum si a reducerii tuturor activitatilor administrative, economice si de invatamant pe plan local (dar si national) in contextul pandemiei Covid-19.

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

Informarea asupra traseelor și a orarului de mers a vehiculelor de transport public local, a locației stațiilor de oprire, a tarifelor se face prin:

- Site-ul www.tursib.ro
- Orarele de trecere a autobuzelor prin stații – afișare în toate stațiile (100%)
- Realizarea de pliante pentru fiecare traseu care conțin harta traseului, stațiile și timpii de deplasare între stații, legături cu alte trasee, orele de plecare din capete de linie, informații despre tarife și facilități pentru elevi și studenți. Pliantele se distribuie gratuit la agenția și chioșcurile Tursib sau se pot descărca de pe site-ul societății. S-a conceput si ulterior afișat in statiile de autobuze "Harta transportului public in Sibiu", tarife, alte anunturi.
- Anunțuri pe site-ul propriu și în presă de câte ori există modificări a planului de transport:
 - cu ocazia schimbării programelor de circulație;
 - devieri din cauza lucrărilor la carosabil sau a desfășurării unor evenimente culturale, sportive, etc.

Societatea detine si o pagina Facebook, unde sunt postate toate comunicatele Tursib si actiuni de interes pentru publicul calator, inclusiv se raspunde reclamatilor/sesizarilor primite.

Modalitati de procurare a titlurilor 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), 38 puncte de vanzare prin colaboratori (cel mai semnificativ colaborator in acest sens fiind SIMPA SA), 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.

De asemenea, in domeniul ticketingului, s-a semnat contractul nr.6344/13.09.2018 cu PTP Online SRL (24 Pay) in vederea introducerii sistemului de ticketing pe baza telefonului mobil, prin intermediul Bancii Transilvania. Lansarea oficiala a avut loc in noiembrie 2018. Pana la 30.06.2020 se inregistreaza venituri in suma de 13.664 lei (exclusiv TVA). Prin act aditional nr.2/12.12.2019 cu valabilitate din 01.01.2020 s-a introdus posibilitatea de achizitionare prin acest canal a legitimatiei zilnice, inregistrandu-se pana la 30.06.2020 valoarea de 2.592 lei (exclusiv TVA).

Incepand cu luna septembrie 2018, Tursib face public fisierul GTFS, care contine statiile si locatiile acestora, orarele si programele de circulatie.

Din noiembrie 2018, Tursib anunta clientii ca pot să-și formeze un cont de utilizator accesând opțiunea „My Tursib” pusă la dispoziție pe site-ul www.tursib.ro. După activarea contului de utilizator, procedura de încărcare a abonamentelor este mult simplificată. In plus, o persoană poate înregistra mai multe carduri Tursib, pe care dorește să le încarce (de exemplu, un părinte poate încărca și cardurile copiilor). De asemenea, dacă utilizatorul dorește, poate activa opțiunea de recurență direct din pagina de plată, ceea ce înseamnă că EuPlatesc va încărca automat abonament lunar, la sfârșitul fiecărei luni, pentru luna următoare, până la dezactivarea opțiunii. Menționăm că

plata recurentă este procesată în condiții de siguranță, deoarece nu presupune salvarea datelor de card, utilizatorul având posibilitatea de a sista oricând plățile ulterioare. Dacă clientul dorește să primescă anunțuri de la Tursib, poate activa opțiunea de Newsletter. Pana la data prezentului raport, un numar de 624 clienti au activat opțiunea de Newsletter. S-a identificat o modalitate noua, mai profesionista de transmitere a mesajelor de tip newsletter, in baza unui abonament online cu Newsmen- formizoarea unei platforme specializate de newsletter, care nu presupune costuri cat timp societatea se încadreaza in limita de operatiuni impusa. Prin intermediul acestei platforme se transmit toate mesajele de interes public catre abonati.

Campanie Arena Platos 2019-2020-campanie destinata promovarii transportului public in comun ca alternativa de transport pe ruta Sibiu – Paltinis si retur. S-au conceput machete, postere, mesaje promotionale care au fost difuzate in colaborare ci Arena Platos in presa, radio, facebook, site, youtube, Instagram, monitoarele din autobuze, au fost puse afise in autobuzele Tursib

Campanie desfasurata in colaborare cu Centrul de Transfuzii Sibiu - s-au conceput si ulterior afisat postere dedicate campaniei in toate autobuzele Tursib, s-a conceput si s-a difuzat pe monitoare un clip de promovare al campaniei, s-a publicat in presa un articol de promovare al campaniei de donare de sange.

Cu ocazia zilei de 1 martie Tursib a distribuit martisoare femeilor intalnite in autobuze si cu ocazia zilei de 8martie, Tursib a colaborat cu AVON pentru o campanie dedicata femeii, prin distribuirea unor produse specifice comercializate de catre acestia si de flori.

Cu ocazia zilei de 1 iunie s-a desfasurat un concurs online (pe site-ul Tursib pe care s-a dezvoltat o pagina dedicata) in care copiii cu varste cuprinse intre 3 si 14 ani au avut la dispozitie trei tipuri de chestionare, pe 3 categorii de varsta. Toti cei care au completat corect pe site chestionarul aferent varstei sale, a fost inscris automat la o tombola cu premii. Au fost acordate prin tragere la sorti trei premii, cate unul pentru fiecare categorie de varsta.

Din punct de vedere al creșterii indicelui de satisfacție a clienților prin asigurarea unui serviciu de transport public local de călători care să confere o mai bună calitate, frecvență, siguranță, confort, accesibilitate și transformarea transportului public într-o alternativă viabilă la utilizarea mașinilor private, pana la 30.06.2020 s-au intreprins urmatoarele actiuni:

- a. Raspuns scris tuturor reclamațiilor, solicitărilor și sesizărilor (RSS), în termenul legal – realizat 100%
- b. Analiza RSS și măsuri pentru reducerea numărului de reclamații:
 - din numărul reclamațiilor referitoare la comportamentul conducătorilor auto, cele mai multe privesc limbajul si comportamentul neadecvat si faptul ca nu s-a respectat planul de transport (nu a oprit in statie, a trecut mai repede, a intarziat, semicursa incompleta)
 - introducerea în trasee a tuturor autobuzelor noi, ceea ce permite creșterea indicelui de realizare a planului de transport și va reduce substanțial numărul de reclamații referitoare la calitatea transportului.
 - campanie educare calatori – Tursib va informeaza
- c. Mentinerea a doua persoane “Asistent dispecer”, cu sarcini în informarea clienților privind situația reală a circulației autobuzelor în traseu
- d. Centralizarea cerințelor clienților privind modificări ale planului de transport, verificarea în teren a acestora și propuneri pentru schimbarea programelor de circulație cand situatia de personal disponibil o va permite.
- e. Modificarea site-ului Tursib, cu introducerea unui element nou „planificarea calatoriei”. Accesul la platforma Google Maps se realizeaza in baza contractului nr.9676/19.12.2019 incheiat cu GLOBEMA RO SRL.

f.Mentinere aplicatie „Tur Sibiu” – contract nr.2013/18.03.2020 incheiat cu COMMUNITY SOFT SRL

g.Mentinere WI-FI gratuit pentru calatori in autobuze – in data de 13.03.2019 s-a incheiat cu SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL contractul de colaborare nr.2035/13.03.2019 prin care acesta se angajeaza sa asigure in toate autobuzele apartinand sau aflate in exploatarea TURSIB SA conexiune la internet wi-fi in schimbul prestarii unor servicii de publicitate

Planul anual de marketing a fost intocmit si aprobat de catre Consiliul de Administratie prin Hotararea nr. 5/30.01.2020 si de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Hotararea nr. 86/26.03.2020, hotarare prin care s-a aprobat bugetul anual de venituri si cheltuieli. La data de 30.06.2020 se realizeaza 5 obiective din 10 obiective prevazute (termen de realizare 31.12.2020).

Planul de comunicare pentru anul 2020 a fost aprobat prin Hotararea CA nr.6/30.01.2020. La data de 30.06.2020 se realizeaza 9 obiective din 10 obiective prevazute.

Promovarea competentei profesionale, prin motivare in raport cu o crestere a gradului de profesionalism si o conduita adecvata

Majorarile salariale efectuate in anul precedent, din 01.07.2019, au condus la un trend crescator in randul angajarilor de conducatori de autobuz. La data de 30.06.2020 societatea prezenta un numar total de 347 salariati (din care 2 persoane cu CIM suspendat), cu 201 conducatori de autobuz (din care 2 persoane cu CIM suspendat). Pana la 30.06.2020 societatea inregistreaza ore suplimentare si restante la concediile de odihna, dar situatia s-a ameliorat fata de anul precedent.

Pentru ocuparea posturilor de conducatori auto, conducerea executiva a intreprins urmatoarele: publicarea posturilor vacante si anunturilor de angajare la punctele de vanzare Tursib, in autobuze, site-ul societatii, in ziare locale si AJOFM.

Referitor la personalul implicat direct in prestarea serviciului de transport, instruirea periodica a conducatorilor auto pe linia de siguranta circulatiei si comportamentul fata de calatori reprezinta principalele elemente care trebuie avute in vedere in permanenta.

Pentru perioada urmatoare sunt necesare masuri de accentuare a instruirilor profesionale si urmarirea respectarii Codului de conduita Tursib, obligatoriu pentru toti angajatii societatii, precum si imbunatatirea relatiei personalului de bord cu calatorii prin:

- Respectarea graficului de circulatie
- Aspect si comportament civilizat ale personalului de bord

Prin hotararea CA nr.891/28.02.2019 s-a aprobat infiintarea unei sali de sport in incinta sediului Tursib, situat in Sibiu, str.Munchen nr.1. Utilizarea acesteia este permisa doar angajatilor Tursib, ca baza sportiva pentru recuperarea psihica si fizica, in special a conducatorilor auto. A fost creata o camera de odihna pentru conducatorii de autobuz si sala de mese a fost dotata cu frigider, cuptor cu microunde si aparat de prajit paine.

Organigramele valabile pentru anul 2020 au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie astfel: hotarare nr.936/30.10.2019 si hotarare nr.18/31.03.2020.

Societatea are incheiat cu Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu-sindicat reprezentativ un Contract Colectiv de Munca valabil pentru perioada 2020-2021.

Societatea Tursib a respectat prevederile legale si se incadreaza in prevederile bugetare aferente cheltuielilor cu salariile, respectiv aferente cheltuielilor cu personalul.

Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii a fost aprobat prin hotararea Consiliului Local nr.147/30.05.2013. Acesta a fost revizuit prin hotararea Consiliului de Administratie nr.432/18.09.2013, hotararea Consiliului de Administratie nr.497/23.04.2014 si hotararea Consiliului de Administratie nr.639/30.10.2015.

Regulamentul Intern al societatii a fost aprobat prin hotararea Consiliului de Administratie nr.200/20.04.2011.

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

Prin hotărârea Consiliului Local nr.418/28.11.2019 s-a aprobat programul de circulație pentru transportul public de călători efectuat de Tursib valabil din data de 16.12.2019. Pentru anul 2020, în condițiile respectării prevederilor legale și angajării numărului optim de conducători de autobuz, se dorește dezvoltarea planului de transport.

La 30.06.2020, creșterea numărului de km efectivi realizați conform planului de transport prin extindere plan transport /majorare frecvența, este de 111,58%, respectiv:

KM efectivi realizați conform plan de transport 2020	KM efectivi realizați conform plan de transport 2018	Nivel realizat
2.678.870	2.400.901	111,58%

Pentru asigurarea unui confort publicului călător, Tursib a încheiat contractul nr.610/23.01.2020 pentru servicii profesionale de curățenie, cu valabilitate din data de 01.02.2020. Societatea declarată câștigătoare în urma licitației organizate este TASSID HOLDING SRL. Aceasta asigură o igienizare pe lună pentru toate autobuzele Tursib, iar costul serviciilor este de 312.000 lei (exclusiv TVA) pentru 12 luni.

Până la 30.06.2020, ca o consecință a înnoirii parcului auto și completarea numărului de conducători de autobuz, se observă o îmbunătățire a indicatorilor operaționali:

-planul de transport a fost executat în proporție de 99,97% (realizare față de prevăzut 2020=100%)

-gradul de utilizare a parcului auto 97,38% (realizare față de prevăzut 2020=100%)

La data de 01.01.2020 și 30.06.2020, entitatea deține 110 autobuze.

-eficiența program transport (reducere km efectivi realizați pentru încadrări/retrageri în traseu) 10,24% (realizare față de prevăzut 2020=100%)

-grad de funcționare sistem GPS (medie nr.total autobuze noi cu sistem GPS funcțional/medie nr.total autobuze noi) 98,90% (realizare față de prevăzut 2020=100%)

Realizarea planului anual de investitii si asigurarea suportului necesar Municipiului Sibiu pentru inlocuirea integrala a parcului de autobuze cu autobuze noi

Situatia cheltuielilor pentru investitii din surse proprii la 30.06.2020 se prezinta astfel:

								mii lei
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevazut		Rectificat		Realizat
				AN 2020		AN 2020		6/30/2020
0	1	2	3	6		6		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:			7,310		7,310	3,557
	1	Investitii in curs, din care:			0		0	
	2	Investitii noi, din care:			0		0	
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:			0		0	
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)*			372		372	88
		Tehnica de calcul+e-ticketing	12/31/2020		141		141	5
		Sistem climatizare atelier	12/31/2020		85		85	
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	12/31/2020		76		66	54
		Banc testare echipament electric	12/31/2020	1	50	1	50	
		Containere depozitare	12/31/2020	2	20	2	30	29
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			6,938		6,938	3,469
		a)interne						
		b)externe			6,938		6,938	3,469

Pana la 30.06.2020 sunt puse in functiune 55 autobuze noi proprietate Tursib si 10 autobuze noi proprietate Primaria Mun.Sibiu.

Buna guvernata corporativa. Indicatori performanta contracte mandat si contract de delegare. Modul de organizare si exercitare a formelor obligatorii de control

A.Indicatori cheie de performanta

CONTRACTE DE MANDAT

Potrivit actului aditional nr. 1/28.06.2019, la contractul de mandat nr. 8477/04.12.2018- Mircea Ovidiu, 8478/04.12.2018-Chialda Daniela, 8479/04.12.2018-Kielhorn Jens, 2422/29.03.2019-Maier-Bondrea Vasile si 2423/29.03.2019-Sarbu Emilian-Rares, s-au stabilit indicatorii de performanta financiari, nefinanciari si de guvernanta corporativa ai administratorilor neexecutivi, precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile dupa cum urmeaza:

I. ICP FINANCIARI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Nivel indicator an 2018	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2020	Nivel realizat indicator la 30.06.2020	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
1.1	Desfasurarea activitatii in conditii de eficienta economica	Flux numerar	Respectarea graficului de rambursare BERD	Plata trimestriala la termen catre BERD		Da	Da	Da	Da	100.00%
1.2		Venituri	Cresterea veniturilor proprii aferente titlurilor de calatorie	Venituri proprii an N/ Venituri proprii an N-1 *100	%	99.50	>100.00	>100.00	76.00	76.00%
1.3			Indicele de crestere a productivitatii muncii	$W1/W0 * 100$ unde W=Venituri totale/nr.mediu salariati	%	99.42	≥100.00	≥100.00	141.28	100.00%
1.4		Cost	Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	Cheltuieli personal/total cheltuieli*100	%	43.52	≤52.00	≤52.00	46.35	100.00%
1.5		Creante	Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 zile	Creante comerciale restante mai vechi de 60 zile/creante comerciale *100	%	2.25	≤5.00	≤5.00	1.32	100.00%
1.6		Datorii	Datorii restante la bugetul de stat		RON	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
1.7		Profitabilitate	Rata profitului brut	Profit brut/ Cifra de Afaceri*100	%	7.34	≥5.00	≥5.00	31.00	100.00%
1.8		Investitii	Realizarea planului anual de investitii (raportarea se va realiza la BVC rectificat si aprobat conform legii)	Investitii realizate/investitii planificate*100	%	96.22	≥80.00	≥80.00	48.66	60.83%

Din 8 indicatori financiari pentru administratorii neexecutivi s-au realizat 6 indicatori.

II. ICP NEFINANCIARI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator nefinanciar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Nivel indicator an 2018	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2020	Nivel realizat indicator la 30.06.2020	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
2.1	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. total autobuze*100	%	90.69	>90.00	>90.00	97.38	100.00%
2.2		Calitatea	Indicele de creștere a numărului de pasageri	(Nr. pasageri transportați în anul curent - nr. pasageri transportați în anul precedent)/nr. pasageri transportați în anul precedent*100	%	-1.07	≥ 1.00	≥ 1.00	-12.85	0.00%
2.3			Elaborarea și aprobarea planului anual de marketing	Existența unui plan de marketing aprobat de CL, ca anexa la BVC anual		N/A	Da	Da	Da	100.00%
2.4			Elaborarea și aprobarea planului anual de comunicare	Existența unui plan de comunicare aprobat de CA		N/A	Da	Da	Da	100.00%
2.5		Satisfacția clienților	Gradul de satisfacție al clienților	Conform anexa	%	63.88	≥80.00	≥80.00	77.78	0.00%

Din 5 indicatori nefinanțari pentru administratorii neexecutivi s-au realizat 3 indicatori.

III. ICP GUVERNANTA CORPORATIVA ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator guvernanta corporativa cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Nivel indicator an 2018	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2020	Nivel realizat indicator la 30.06.2020	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
3.1	Buna guvernanta corporativa	Monitorizare	Monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare cf OUG 109/2011	Stabilirea politicilor de transparenta si comunicare; publicarea pe site a informatiilor prevazute de OUG 109/2011		Da	Da	Da	Da	100%
			Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive	Raport anual evaluare		Da	Da	Da	Da	100.00%

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

Elaborarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorului general

Directorul general a întocmit Raportul privind executia mandatului, raport înregistrat sub numărul 3161/30.04.2020 pentru trim. I 2020 (aprobat prin hotărârea CA nr.22/28.05.2020) și sub numărul 4914/28.07.2020 pentru trim. II 2020 (aprobat prin hotărârea CA nr.39/12.08.2020);

Monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare cf. OUG 109/2011

Entitatea, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie a publicat pe pagina proprie de internet documente cu informatiile prevazute de OUG 109/2011;

Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive

Indicatorii de performanta auditati pentru anul 2019 au fost aprobati prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 31/26.06.2020.

Raportul anual de evaluare a activitatii directorului general pentru anul 2019 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 32/30.06.2020, iar modul de decontare a componentei variabile a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 36/15.07.2020.

Raportul anual de evaluare a activitatii directorului tehnic pentru anul 2019 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 33/30.06.2020, iar modul de decontare a componentei variabile a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 37/15.07.2020.

Ambele rapoarte au fost prezentate Adunarii generale a actionarilor in sedinta AGA din 16.07.2020. Prin hotararea AGA nr. 190/16.07.2020 se aproba raportul de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii CA in anul 2019, elaborat de comisia de evaluare desemnata prin hotararea AGA nr.187/25.06.2020, precum si modul de decontare a componentei variabile.

CONTRACT DE DELEGARE NR.19/2019-ANEXA 11

Potrivit anexei 11, semestrial se monitorizeaza indicatorii prevazuti. La data de 30.06.2020, indicatorii se situeaza sub pragul minim admis, exceptie fiind 2 (doi) indicatori:

-Gradul de indeplinire a Planului de marketing: din punct de vedere al monitorizării semestriale, cele 5 (cinci) obiective nu se consideră nerealizate, deoarece termenul este pana la 31.12.2020 → fără penalități

-Evolutia numarului de calatorii: valoarea negativa a acestui indicator se datoreaza restrictiilor de circulatie impuse in perioada starii de alerta si de urgenta, precum si a reducerii tuturor activitatilor administrative, economice si de invatamant pe plan local (dar si national) in contextul pandemiei Covid-19 → fără penalități

B. Transparenta

In conformitate cu art.52(6) din OUG nr. 109/2013 pana la 30.06.2020, 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/compensatiilor acordate societatii pentru facilitatile si gratuitatile acordate de aceasta pentru transportul public local si a compensatiilor (materiale), peste 100 mii euro.

Pana la 30.06.2020 nu s-au efectuat tranzactii individuale 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.

C.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 cadrul 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. Pana la

30.06.2020 nu s-au înregistrat operațiuni respinse la viza CFP. Potrivit rapoartelor persoanei desemnate cu exercitarea CFP până în data de 30.06.2020 s-au efectuat următoarele operațiuni:

	numar	valoare
●Total operațiuni supuse vizei CFP	3.917	59.507.475 lei
din care		
- angajamente legale	2.375	17.255.910 lei
- ordonantari de avansuri	172	661.305 lei
- ordonantari de plati	1141	41.496.393 lei
- alte operațiuni	229	93.867 lei

b)controlul financiar de gestiune

Prin hotărârea CA nr.553/30.12.2014 s-a aprobat procedura de control financiar de gestiune, în conformitate cu OUG 94/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv HG 1151/2012, valabilă începând cu 01.01.2015. Procedura conține: obiectivele, programul anual, formatul procesului verbal de control precum și alte elemente menționate de legislația specifică. Prin decizia nr.60/30.06.2015 emisă de către directorul societății, persoana desemnată să exercite controlul financiar de gestiune începând cu data de 01.07.2015 este doamna Rugan Viorica – economist.

În cursul anului 2018 s-a implementat o procedură revizuită privind CFG.

Până la 30.06.2020, activitățile CFG s-au desfășurat în baza prevederilor procedurii interne existente la TURSIB SA și a planului privind activitatea de control financiar de gestiune pe anul 2020, aprobat de Directorul General al entității.

Până la data de 30.06.2020, conform planului privind activitatea de control financiar de gestiune, au fost planificate următoarele misiuni care au fost realizate în întregime. În principal misiunile au vizat:

Respectarea disciplinei financiar contabile: necesitatea oportunitatea și legalitatea acordării și justificării avansurilor date spre decontare (sem.II); inventarierea mijloacelor bănești și a titlurilor de călătorie deținute de casieri și de către conducătorii auto (trim.I 2020 și trim.II 2020)

Fundamentarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

Verificarea furnizorilor din grupă - Alte servicii executate de terți (cont 628) pentru anul 2019

Verificarea programului anual de achiziții (decembrie 2019) și trim.I 2020

Verificarea corectitudinii calculului indicatorilor de performanță trim.IV 2019, an 2019 auditat și trim.I 2020 - contracte mandat

Verificarea modului privind respectarea procedurii interne în ceea ce privește determinarea consumului normat și tratarea depasirilor/economiilor de consum pentru anul 2019

În urma misiunilor de control nu au fost identificate deficiențe cu impact semnificativ asupra societății. Descrierea acestora este cuprinsă în raportul nr.2694/03.04.2020 aprobat prin hotărârea CA nr.23/28.05.2020 și în raportul nr.4279/01.07.2020 aprobat prin hotărârea CA nr.40/12.08.2020.

c)control intern și managementul calității

Până la 30.06.2020 s-a continuat îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate, Securitate Ocupațională și Control Intern Managerial, în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și OHSAS 18001 și cu Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entităților publice, cu actualizările și modificările ulterioare.

Au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- Elaborarea și aprobarea Obiectivelor Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, Control Intern Managerial pentru anul 2020;
- Elaborarea și aprobarea Programului de Management al Sistemului Integrat al Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationale si Controlului Intern Managerial pentru anul 2020;
- Elaborarea și aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al Tursib SA pentru anul 2020;
- Consultarea sefilor de departamente în vederea identificării nevoilor de formare profesională a angajaților;
- Elaborarea și aprobarea Programului de instruire profesională aferent anului 2020;
- Elaborarea Procedurii PP-630-03 Control Acces și implementarea acesteia;
- Elaborarea instrucțiunii de lucru IL-630-03 Modul de lucru al agenților de pază privind controlul accesului în incinta sediului Tursib și implementarea acesteia;
- Revizuirea instrucțiunii de lucru IL-630-02 Modul de intervenție în cazul vandalizării Automatelor de Vanzare a Biletelor;
- Efectuarea Analizei de management;
- Realizarea Autoevaluării stadiului de implementare a standardelor de control intern / managerial, pe departamente, pentru anul 2019,
- Întocmirea Situației sintetice a rezultatelor evaluării pentru anul 2019;
- Întocmirea Raportului de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2019;
- Analiza realizării obiectivelor stabilite pentru anul 2019;
- Analiza respectării acțiunilor cuprinse în PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL SC TURSIB SA SIBIU
- Actualizarea Registrului riscurilor de corupție.

În trimestrul II au fost elaborate următoarele proceduri:

- Utilizarea sistemului de supraveghere video a sediului Tursib situat pe str. MUNICHEN nr.1
- și au fost actualizate următoarele proceduri:
- Furnizare Servicii Transport Public
 - Modul de lucru al agenților de pază privind controlul accesului în incinta sediului Tursib

În trimestrul I 2020, în cadrul departamentului Calitate, s-au analizat toate reclamațiile privind calitatea transportului adresate Tursib S.A. în format tipărit sau telefonic, în număr total de 119.

S-au constatat următoarele:

- 26 de reclamații au fost nefundamentate;
- 93 de reclamații fundamentate;
- 50 de reclamații în urma cărora s-au reinstruit șoferii;
- 3 reclamații în urma cărora s-a propus și s-a dispus cercetarea disciplinară a conducătorilor auto.

În urma rapoartelor facute de departamentul Calitate, Directorul general a dispus efectuarea a 3 cercetari disciplinare iar 50 conducatori auto au fost reinstruiti de catre departamentul Calitate in urma reclamatilor avute.

În trimestrul II 2020, în cadrul departamentului Calitate, s-au analizat toate reclamațiile privind calitatea transportului adresate Tursib S.A. în format tipărit, electronic sau telefonic, în număr total de 42.

S-au constatat următoarele:

- 9 reclamații au fost nefundamentate;
- 33 de reclamații fundamentate;
- 26 de reclamații în urma cărora s-au reinstruit șoferii;
- 3 reclamații în urma cărora s-a propus și s-a dispus cercetarea disciplinară a conducătorilor auto;
- 4 reclamații în urma cărora s-a propus direct și s-a dispus sancționarea șoferilor cu AVERTISMENT SCRIS, fără cercetare disciplinară.

În urma rapoartelor făcute de către departamentul Calitate, Directorul General a dispus efectuarea a 3 cercetări disciplinare, a sancționării direct cu AVERTISMENT SCRIS, fără cercetare disciplinară, a 4 conducători auto, iar 26 conducatori auto au fost reinstruiți de către departamentul Calitate în urma reclamațiilor avute.

Totodată, 20 de angajați noi, în funcția de conducător auto, au fost instruiți de către departamentul Calitate privind Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, Programul de management la nivelul SC Tursib SA, precum și privind prevederile procedurilor și instrucțiunilor de lucru specific conducătorilor auto.

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 permanenta pentru a se asigura conformitatea cu standardele cuprinse în Codul controlului intern / managerial.

In conformitate cu prevederile legale, doamna Sarbu Cosmina a fost numita responsabil GPDR si responsabil in aplicarea Strategiei Nationale Anticoruptie, care a demarat si a urmarit realizarea actiunilor necesare implementarii.

Mediu, sanatate si securitate in munca:

1. S-a acordat atentie instruirii personalului muncitor privind protectia muncii - personalul a fost dotat cu echipament personalizat si de protectie conform Listei interne de dotare cu echipament de protectie/personalizat si controalelor impuse de medicul de medicina muncii.
2. Nu au fost inregistrate accidente care sa afecteze mediul inconjurator .
3. Deseurile rezultate din activitatea societatii au fost eliminate/valorificate prin societati autorizate, acestea fiind depozitate si pastrate conform normelor specifice.
4. Aplicarea selectiei deseurilor se asigura conform reglementarilor legale din domeniu.

În această perioadă, Tursib își concentrează eforturile atât în privința asigurării continuității serviciilor de transport public în bune condiții, cât și la protejarea călătorilor și a propriului personal în condițiile pandemiei de coronavirus. Datorită riscurilor existente, s-a procedat la creșterea măsurilor de siguranță și de igienă în mijloacele de transport. S-au luat astfel o serie de măsuri în acest sens, printre care: igienizarea și dezinfectarea zilnică (chiar și de mai multe ori pe zi) a fiecărui autobuz care este programat pe traseu; dotarea propriilor angajați cu mănuși, măști de protecție, viziere și soluții de dezinfectare a suprafețelor și a mâinilor; s-au afișat pe monitoarele din autobuze mesaje de interes public prin intermediul cărora aducem la cunoștința publicului regulile de bază prin care se pot proteja pe ei înșiși și pe cei din jur. S-au sistat serviciile de inspectie tehnică periodică realizate pentru terti (ITP) pe perioada stării de urgență, pentru a aloca resursele integral parcului propriu de autobuze, iar în acest fel a fost restricționat accesul persoanelor străine în incinta societății, sub considerentul asigurării siguranței parcului propriu de autobuze. S-a ținut în permanență legătura cu marii angajatori din Sibiu, cu care există contracte de colaborare și care ne-au comunicat modificările pe care le fac în programul și numărul de angajați prezenți la muncă. De asemenea, se monitorizează permanent numărul de călători din autobuze, pentru a putea lua în cel mai scurt timp măsurile necesare pentru ajustarea capacității de transport pe fiecare traseu în parte, conform necesităților. Suplimentar, s-au retras din circulație, pentru această perioadă, cele 7 autobuze de mică capacitate (9m), la momentul actual fiind programate doar autobuzele de 12m și 18m. S-a păstrat programul de transport, respectiv s-a menținut același număr de autobuze în traseu, deși numărul de călători a scăzut semnificativ, pentru a asigura mai mult spațiu în salonul autobuzului.

Planul de administrare al TURSIB SA Sibiu este documentul care stă la baza activităților ce urmează a fi desfășurate în perioada 2019 – 2021, având ca scop realizarea criteriilor de performanță în vederea respectării contractului de delegare a serviciului de transport public în comun și creșterea rolului TURSIB SA Sibiu la dezvoltarea durabilă a mobilității în Municipiul Sibiu. Acesta este corelat cu „Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu” încheiat cu Primăria Municipiului Sibiu pentru perioada 2019 – 2025 și cu acordul de împrumut încheiat între TURSIB și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru perioada 2017 – 2027 .

Presedinte Consiliul de Administratie,

Mircea Ovidiu