



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S.C. TURSIB S.A.

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

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED
ISO 14001 REGISTERED
OHSAS 18001 REGISTERED

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR S.C. TURSIB S.A. LA 31.12.2012

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

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

In cursul anului 2012, au avut loc modificari in structura Consiliului de Administratie al societatii. Domnii Nartea Vasile si Birk Ioan si-au prezentat demisia din functia de membri ai Consiliului de Administratie, din motive personale, incepand cu 25.07.2012. In urma concursului organizat, cu respectarea prevederilor Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 si a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, au fost alesi doi noi membri pentru ocuparea posturilor vacante de administratori. Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat, in sedinta din 30.08.2012, prin Hotararea nr. 101/30.08.2012, numirea domnului Ovidiu Mircea si a doamnei Chialda Daniela ca membri in Consiliul de Administratie al SC Tursib SA, pe durata 01 septembrie 2012-24 iulie 2016.

In aceste conditii, **Consiliul de Administratie** format din :

- Binder Herman	- presedinte	- 25.07.2012 - 25.07.2016
- Popa Adrian	- membru	- 25.07.2012 - 25.07.2016
- Dahinten Helga	- membru	- 25.07.2012 - 25.07.2016
- Chialda Daniela	- membru	- 01.09.2012 - 25.07.2016
- Mircea Ovidiu	- membru	- 01.09.2012 - 25.07.2016

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

In cadrul Consiliului de Administratie au fost organizate doua comitete, conform prevederilor OUG nr.109/2011, astfel:

1. Comitetul de nominalizare si remunerare (Raport 2012-Anexa1-cf. OUG nr.109/2011):
 - presedintele Consiliului de Administratie neexecutiv si independent – domnul Binder Herman
 - membru Consiliu de Administratie neexecutiv – doamna Dahinten Helga

2. Comitetul de audit (Raport 2012-Anexa2- cf. OUG nr.109/2011):

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

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

Conducerea executiva este asigurata de:

Ing. Adrian Popa - director general

Ec. Anca Presecan – director adj. economic

Ing. Cristian-Gheorghe Pavel – director adj. exploatare

Pentru situatiile economico-financiare ale societatii la 31.12.2012, **auditul societatii se realizeaza** astfel:

- pentru auditul statutar: SC FISCAL SMART CONSULTING SRL SIBIU
- pentru auditarea situatiilor financiare dupa Standardele Internationale de Contabilitate in conformitate cu Standardele Internationale de Audit: SC BDO Audit SRL BUCURESTI.

Conform bilantului contabil incheiat si anexat, in anul 2012, unitatea a inregistrat urmatoarele rezultate economico – financiare :

Total Venituri Realizate : 21.486.659

Total Cheltuieli Realizate : 20.425.594

Total Profit 1.061.065

Situatia rezultatelor economico – financiare

Nr.crt	Denumire indicator	Exploatare	Financiare	Extraordinare	TOTAL
0	1	2	3	4	5(2+3+4)
1	Venituri	20.895.876	590.783	-	21.486.659
2	Cheltuieli	19.722.436	703.158	-	20.425.594
3	Rezultat brut:				
	- profit:	1.173.440		-	1.061.065
	- pierdere:		112.375	-	
4	Impozit profit	-	-	-	232.667
5	Rezultat net	-	-	-	828.398

Veniturile totale in suma de 21.486.659 lei s-au realizat din:

Nr. Crt.	Denumirea indicator	Valoare (- RON -)	Pondere (%)
	VENITURI TOTALE	21.486.659	100,00%
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE	20.895.876	97,25%
A)	VENITURI DIN LUCRARI SI SERVICII PRESTATE-activitate de baza, din care:	11.106.729	51,69%
	a) BILETE (1 la 4):	4.640.638	
	1. autobuz interior	4.460.922	
	2. autobuz Paltinis	53.763	
	3. tramvai	11.524	
	4. amenzi	114.429	
	b) ABONAMENTE (1 la 5)	6.466.091	
	1. autobuz interior(integral, pers.handicap)	4.999.026	
	2. autobuz Paltinis	46.057	
	3. tramvai(integral,studenti,elevi)	365.090	
	4. reduceri (donatori)	3.500	
	5. reducere (interior elevi + studenti)	1.052.418	
B)	VENITURI DIN VANZARI DESEURI	15.662	0,07%
C)	VENITURI DIN CHIRII	29.896	0,14%
D)	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	752.695	3,50%
	1.venituri din reclama si publicitate	329.194	
	2.verificari tehnice	212.932	
	3.curse speciale	163.996	
	4.devize terti	34.880	
	5.alte venituri – accesorii activitate transport (invelitori, pliante etc.)	11.693	
E)	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU ACOPERIREA DIFERENTEI DE PRET SI TARIF(7411)	8.932.048	41,57%
F)	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	58.846	0,28%
	din care venituri din vanzare active	~	
II.	VENITURI FINANCIARE	590.783	2,75%
A)	VENITURI DIN DOBANZI	67.197	
B)	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	523.586	

Cheltuielile in suma de 20.425.594 lei (suma diminuata cu subventiile aferente in suma de 12.391.765 lei), cuprind :

Nr. crt	Denumire indicator	Valoare(- RON -)	Pondere (%)
	CHELTUIELI TOTALE	20.425.594	100,00%
I.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	19.722.436	96,56%
A)	CHELTUIELI PRIVIND MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE (601+602-7412) Rulaj an = 10.854.821 lei Subventie aferenta = 4.367.144 lei	6.487.677	31,76%
B)	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	232.933	1,14%
C)	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA, APA, GAZ(605-7413) Rulaj an = 308.756 lei Subventie aferenta = 118.660 lei	190.096	0,93%
D)	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	-3.383	(-),01%
E)	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE (inclusiv redeventa) Rulaj an = 6.337.808 lei Subventie aferenta = 2.333.708 lei	4.004.100	19,60%
F)	CHELTUIELI CU PERSONALUL, din care:	6.591.873	32,27%
	1.cheltuieli cu salarii(641+642-7414) Rulaj an = 8.432.072 lei Subventie aferenta = 3.189.371 lei	5.242.701	
	2. cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (645-7415) Rulaj an = 2.190.354 lei Subventie aferenta 841.182 lei	1.349.172	
G)	CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE	110.767	0,54%
H)	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI AJUSTARI PT. DEPRECIERE IMOBILIZ. Rulaj an = 3.075.600 lei Subventie aferenta = 1.083.522 lei	1.992.078	9,75%
I)	CHELTUIELI PRIVIND PROVIZIOANELE (6814-7814)	47.721	0,23%
J)	AJUSTARI PRIVIND PROVIZIOANELE	-84.137	(-),04%
K)	ALTE CHELTUIELI	152.711	0,75%
II.	CHELTUIELI FINANCIARE	703.158	3,44%
A)	CHELTUIELI DIN DOBANZI Rulaj an = 332.113 lei Subventie aferenta = 125.544 lei	206.569	1,01%
B)	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR Rulaj an = 829.223 lei Subventie aferenta = 332.634 lei	496.589	2,43%

În anul 2012, subvenția aferentă cifrei de afaceri a fost evidențiată distinct, iar subvenția pentru cheltuielile materiale a micșorat fiecare capitol de cheltuieli, așa cum prevăd normele de întocmire a bilanțului.

1. venituri din subvenții aferente ch. cu materii prime, materiale = 4.367.144 lei

2. venituri din subvenții aferente ch. cu utilitățile = 118.660 lei

3. venituri din subvenții aferente ch. cu salarii = 3.189.371 lei

4. venituri din subvenții aferente ch. cu asig. și protecția socială = 841.182 lei (din care 5.353 lei subvenții pentru stimularea forței de muncă decontate de către AJOFM Sibiu)

5. venituri din subvenții aferente alte cheltuieli = 3.875.408 lei (din care pentru amortizare = 1.083.522 lei, alte cheltuieli de exploatare eligibile = 2.333.708 lei, dobânzi credit BERD = 125.544 lei, diferențe nefavorabile curs valutar aferente creditului BERD = 332.634 lei)

Total = 12.391.765 lei

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

Nr crt	Denumire capitol	2011	2012
1.	Bilete	4.246.739	4.640.638
2.	Abonamente (venituri proprii)	5.909.716	6.466.091
3.	Abonamente (subvenții diferite de tarif)	9.006.560	8.932.048

În analiza activității de ansamblu a societății din anul 2012 trebuie să se țină seama de unele aspecte care au influențat rezultatele acesteia. Astfel:

- conducerea societății a fixat ca obiectiv principal, pentru anul 2012, diversificarea și modernizarea sistemului de ticketing; accesul rapid și facil la procurarea titlurilor de călătorie a condus, în mod direct, la creșterea numărului de persoane care folosesc transportul în comun, și implicit, la creșterea veniturilor proprii. Pentru materializarea acestui obiectiv, s-au alocat resurse financiare din surse proprii pentru îndeplinirea planului de investiții aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor și rectificat de către Consiliul de Administrație al societății pentru: dotarea chioscurilor cu laptopuri și case de marcat, interconectarea dispozitivelor, dotarea inspectorilor de trafic cu cititoare de carduri în timp real, dezvoltarea sistemului informatic. Astfel, începând din anul 2012, societatea a înlocuit complet abonamentele pe suport hârtie cu cele pe suport magnetic de tip card, care pot fi încărcate electronic la oricare din chioscurile societății. Ca urmare a acestor măsuri, la sfârșitul anului 2012 societatea înregistrează aproximativ 15.000 carduri active (din aproximativ 20.000 carduri emise), veniturile din vânzarea de abonamente crescând cu aproximativ 9,41%, de la 5.909.716 lei în anul 2011 la 6.466.091 lei în anul 2012. În cursul anului 2012, Tursib a achiziționat trei automate de bilete și, în parteneriat cu B.R.D., a oferit călătorilor posibilitatea procurării biletului direct în mijlocul de transport, respectiv plată contactless. Aceste măsuri au condus la creșterea veniturilor din vânzarea de bilete cu aproximativ 9,28%, de la 4.246.739 lei în anul 2011 la 4.640.638 lei în anul 2012. La o analiză detaliată, se observă tendința generală de creștere a

ponderii biletelor vandute prin automate (stradale si in autobuze) in total bilete vandute. Astfel, in anul 2012, ponderea biletelor vandute prin automate a fost de aproximativ 27% din totalul biletelor vandute, comparativ cu anul 2011 cand ponderea a fost de aproximativ 22%. De asemenea, publicul calator poate alege varianta on-line de incarcare electronica a abonamentelor lunare integrale, direct de pe site-ul oficial al societatii www.tursib.ro, intr-un mod facil, comod, disponibil 24/24

- incepand cu luna martie 2012, societatea a majorat, cu aprobarea Consiliului de Administratie si a Consiliului Local, tariful biletelor cu suprataxa de la 20 lei la 50 lei, dar veniturile obtinute pe seama acestor bilete au scazut in anul 2012 comparativ cu anul 2011, de la 133.601 lei la 114.429 lei, cu aproximativ 14,35%. Totusi, aceasta reflecta o situatie pozitiva pentru activitatea societatii (efectul masurilor adoptate de conducerea firmei pentru diversificarea si facilitarea modurilor de procurare a biletelor/abonamentelor de catre publicul calator) indicand scaderea numarului calatorilor fraudulosi, concomitent cu cresterea numarului de calatori care circula cu titluri de calatorie valabile. Semnificativa este cresterea numarului de calatori transportati, in medie de la 33 milioane persoane in anul 2011 la 34,33 milioane persoane in anul 2012.
- conducerea societatii a urmarit si cresterea veniturilor proprii din activitatile auxiliare (activitati nesubventionate de Primaria Municipiului Sibiu). Veniturile din prestarea de servicii de publicitate au crescut, de la 245.101 lei in anul 2011 la 329.194 lei in anul 2012, ca urmare a incheierii de noi contracte. Veniturile din activitatea statiei ITP au crescut usor, de la 208.680 lei in anul 2011 la 212.932 lei in anul 2012. In vederea atragerii unui numar mai mare de clienti pentru servicii ITP si fidelizarea clientilor actuali, societatea a propus si Consiliul de Administratie a aprobat, incepand cu data de 01.12.2012, procedura "3+1 gratis", respectiv la 3 ITP-uri efectuate in decursul unui an de catre acelasi proprietar (persoana fizica si/sau juridica) se acorda un ITP gratuit pentru un autoturism.
- SC Tursib SA detine, in continuare, toate licentele de transport in ceea ce priveste transportul public de calatori pe raza Municipiului Sibiu, prin aceasta detinand o pozitie de monopol, ceea ce-i asigura certitudinea obtinerii de venituri din aceasta activitate.
- incepand cu anul 2010, SC Tursib SA aplica un nou sistem de subventionare (in functie de pret per kilometru), legiferat printr-un act aditional la Contractul de Concesiune nr.108370/20.04.2007, modificat si adaptat. Acesta presupune acordarea de catre Primaria Municipiului Sibiu a unei subventii pentru acoperirea diferentelor de tarif si a unei subventii materiale pentru acoperirea cheltuielilor de transport, care nu poate depasi 50% din cheltuielile eligibile; detalierea modului de subventionare este prezentat in Nota 5 la Bilant. Incepand cu anul 2011, S.C. Tursib S.A. a procedat la indexarea formulei pretului/km in baza careia se calculeaza subventia materiala, mod de calcul aprobat prin H.C.L. nr 348/22.10.2009, respectiv Act aditional nr.6 la Contractul de concesiune nr. 108370/20.04.2007, modificat si adaptat, incheiat intre Municipiul Sibiu si S.C. Tursib S.A. Prin HCL 230/30.06.2011 s-a aprobat pretul per km cu profit, valabil pentru anul 2011, in valoare de **5,65** lei fata de **5,74** lei per km, valabil in 2010. Pentru anul 2012, societatea a calculat pretul/km, conform Anexei 7 la Contractul de Concesiune, rezultand un pret de **5,26** lei/km (fara profit) aprobat prin HCL nr.282/26.07.2012, tarif care permite societatii sa asigure indeplinirea Angajamentelor Financiare prevazute in sectiunea 4.03 din Contractul de Credit nr.37026 incheiat cu BERD, respectiv:
- **Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei.** Împrumutul va menține, în orice moment din perioada de 12 luni anterioare datei de calcul un raport al (i) Fluxurilor Libere de

Trezorerie (*cash flow*) ale Împrumutatului pentru această perioadă și (ii) suma totală a plăților privind rambursările capitalului, a dobânzii precum și a altor sarcini scadente și exigibile potrivit Datoriei Financiare a Împrumutatului pentru această perioadă („**Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei**”), de minimum 1,25 la 1.

- **Excedent Curent.** Împrumutatul va menține la orice moment ulterior împlinirii unui an de la data acestui Contract, un raport între (i) activele curente, și (ii) pasivele curente de minimum 1,1 la 1.
- **Raportul Datorie Financiară Neta/EBIDTA.** Împrumutatul va menține în orice moment un raport între (i) Datoria Financiară Neta, și (ii) EBIDTA cel mult egal cu 4.00.
- sustinerea Primăriei Municipiului Sibiu în îndeplinirea acestor indicatori este stipulată în Acordul de Sprijin Municipal existent între părți.
- în anul 2012, subvenția acordată persoanelor prevăzute în Legea 341/12.07.2004, art. 3, alin.(1) lit. b) și art.4, alin. 1) se limitează la “3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple la facilitățile de transport”, așa cum prevede Legea 283/14.12.2011. Anterior acestei modificări legislative, aceste persoane (eroi-martiri și luptători în Revoluția din 1989) beneficiau de gratuitate la transportul public local, respectiv călătorii nelimitate pe toată raza Municipiului Sibiu
- în ceea ce privește subvenția încasată de societate, deoarece anul financiar 2011 s-a încheiat cu o sumă de recuperat, societatea a facturat Primăriei suplimentar, suma de 1.761.093 lei reprezentând diferența de subvenție cuvenită pentru acoperirea cheltuielilor de transport înregistrate în anul 2011, în conformitate cu prevederile contractului de concesiune încheiat între societate și Municipiul Sibiu. Aceasta sumă a fost decontată, integral, de către Primăria Municipiului Sibiu, în primul semestru al anului 2012. În aceste condiții, din valoarea totală a subvențiilor încasate în cursul anului 2012 – 24.424.846 lei, aferența anului 2011 = 5.499.662 lei și aferența anului 2012 = 18.925.184 lei cu un sold rămas neincasat de 4.536.968 lei cu scadența în anul 2013 (subvenție decembrie 2012 = 1.683.490 lei și sumă de 2.853.478 lei reprezentând diferența de subvenție cuvenită pentru acoperirea cheltuielilor de transport înregistrate în anul 2012, în conformitate cu prevederile contractului de concesiune încheiat între societate și Municipiul Sibiu)
- în anul 2012 societatea a înregistrat venituri din diferențe favorabile de curs valutar în suma de 523.586 lei față de 888.132 lei în 2011, venituri realizate, în principal, din reevaluarea soldului creditului BERD efectuată la sfârșitul fiecărei luni la cursul de schimb comunicat de BNR din ultima zi a lunii.
- veniturile din dobânzi au crescut de la 10.318 lei în anul 2011 la 67.197 lei în anul 2012. Societatea manifestă o preocupare constantă pentru gestionarea eficientă a disponibilităților bănești, prin controlul sporit asupra recuperării creanțelor și plăților efectuate, dar și prin păstrarea acestor disponibilități în conturi bancare de depozit, de tip overnight și la termen, generatoare de dobânzi.
- în anul 2012, societatea a înregistrat suma de 58.846 lei la capitolul □ Alte cheltuieli de exploatare □ față de 4.096.243 lei în anul 2011. Valoarea mare a acestor venituri în anul 2011 este dată de suma înregistrată de SC Tursib SA (3.996.722 lei) din vânzarea către Primăria Municipiului Sibiu, a unor terenuri din centrul orașului, cu imobilele aferente, aflate în proprietatea societății. Aceasta vânzare s-a făcut în baza Contractului de schimb încheiat cu Primăria Municipiului Sibiu, aprobat, în prealabil, prin HCL nr. 130/31.03.2011. Societatea a dispus astfel, de resursele necesare achiziționării, de la Primăria Municipiului Sibiu, a unui teren în suprafața de 33.400 mp situat în intravilanul

Municipiului Sibiu, str. Munchen colt cu strada Barcelona. Totodata societatea a inregistrat cheltuieli semnificative cu scoaterea din evidenta a acestor active corporale.

- societatea estimeaza, in viitor, obtinerea de venituri din vanzarea autobazei existente, care vor fi destinate pentru rambursarea anticipata a imprumutului BERD care urmeaza a se contracta pentru constructia unei autobaze noi si/sau innoirea flotei de autobuze.

In ceea ce priveste analiza cheltuielilor pe tot parcursul anului 2012, se pot nota urmatoarele:

- cheltuielile cu diferentele nefavorabile de curs valutar au scazut in anul 2012 comparativ cu anul 2011 (963.850 lei in anul 2011, exclusiv subventia aferenta, fata de 829.223 lei in anul 2012) pe baza scaderii soldului creditului BERD care se revalueaza la sfarsitul fiecarei luni, si mai putin pe baza aprecierii monedei nationale. Tendinta generala pe parcursul anului 2012 a fost de depreciere a monedei nationale in raport cu moneda euro (mai accentuata la jumatatea anului), cheltuielile inregistrate depasind veniturile din diferente favorabile de curs valutar. Dobanzile platite la creditul BERD au fost influentate de aceiasi factori si, in plus, de rata EURIBOR care, in perioada analizata, a manifestat un nivel fluctuant. Ca urmare, in anul 2012, societatea a inregistrat pierdere financiara, in suma de 112.375 lei.
- cheltuielile cu utilitatile (exclusiv subventia materiala) au inregistrat o usoara scadere, de la 325.734 lei in anul 2011 la 308.756 lei in anul 2012; conducerea societatii monitorizeaza, permanent, consumurile energetice, datorita vechimii autobazei existente.
- cheltuielile cu comisioanele bancare au inregistrat 67.819 lei in anul 2012 fata de 64.481 lei in anul 2011. In aceasta categorie de cheltuieli se cuprind, anual, pe langa comisioanele retinute de banca pentru operatiunile specifice, si comisioanele datorate in baza Actului Adicional Nr. SIBIU SJ-CC/580/N/18.05.2012, incheiat pentru prelungirea liniei de credit de la BCR, in valoare de 1.400.000 lei (respectiv 14.000 lei). Lunar, se trec pe cheltuieli sumele de 1.491 lei si 815 lei reprezentand comisioane platite anticipat, rezultate din contractele incheiate cu BERD (50.000 euro, respectiv 22.000 euro).
- cheltuielile cu materiile prime, materialele (in special combustibil, anvelope, piese de schimb) au crescut de la 10.011.497 lei in anul 2011 la 10.854.821 lei in anul 2012. Cea mai mare influenta in cresterea cheltuielilor materiale o are combustibilul-motorina, respectiv pretul acesteia, care prezinta o evolutie fluctuanta an de an. In baza contractelor incheiate cu furnizorul desemnat castigator in urma licitatiilor publice (OMV Petrom Marketing SRL), acesta se obliga sa mentina pretul in primele trei luni de derulare a contractului : 4.305,11 lei/1.000 L15 in anul 2011 si 4.584,22 lei/1.000L15 in anul 2012. Desi din punct de vedere cantitativ, consumul (pentru intreg parcul de autovehicule) in anul 2012 a fost de aproximativ 1.810.152 litri, iar in anul 2011 de 1.800.035 litri (crestere procentuala de 0,56%), din punct de vedere valoric, cheltuiala cu combustibilul a crescut de la 7.393.387 lei la 8.491.314 lei. Consumul cantitativ de carburant prezinta un nivel aproximativ identic celui anterior desi a fost suplimentat numarul de autobuze in circulatie, prin achizitionarea unui numar de 4 autobuze articulate second-hand (un autobuz articulat consuma mai putin decat 2 autobuze obisnuite), iar numarul de kilometri efectuati in anul 2012 a fost de 5.657.156 Km fata de 5.608.384 Km in anul 2011. Acest lucru a fost posibil prin implementarea, inca din anul 2011, a noului plan de transport care a condus la eficientizarea consumului de carburant si prin masurile impuse de conducerea societatii privind controlul consumurilor energetice. Din punct de vedere al consumului per calator (litri/calator) situatia se

prezinta astfel: in 2011 = 0,0545 si in 2012 = 0,0527 ceea ce indica o crestere a numarului de calatori in contextul expus anterior. Cheltuiala cu anvelopele a inregistrat o scadere importanta, de la 466.720 lei in anul 2011 la 102.343 lei in anul 2012. Cheltuiala mai mare din anul 2011 este justificata de obligativitatea respectarii legislatiei rutiere care prevedea ca, incepand cu 01.11.2011 sa fie permise in circulatie doar vehiculele echipate cu anvelope de iarna. In acest sens, societatea a incheiat un contract de achizitie publica cu SC Adetrans SRL. Urmatoarea licitatie pentru anvelope va avea loc in cursul anului 2013. De asemenea, in cheltuielile cu materialele auxiliare din anul 2012, este prinsa suma de 12.800 lei, reprezentand 32 bucati placa de comunicatii de date Ethernet (BusTicket Comm Board) care vor asigura legatura dintre sistemele GPS, validatoarele si afisajele electronice instalate pe mijloacele de transport. Societatea are in vedere, pentru perioada urmatoare – an 2013, dotarea intregului parc de autobuze cu astfel de sisteme de comunicatii de date, monitorizare si control in timp real.

- conducerea societatii se preocupa constant de buna gestionare a disponibilitatilor financiare si a stocurilor, urmarind in permanenta valorile existente la nivelul depozitelor (respectiv diminuarea stocurilor pana la valoarea optima), astfel incat sa se asigure functionalitatea parcului auto si aprovizionarea doar cu piese si materiale strict necesare; piesele si materialele utilizate sunt originale si de calitate; s-au initiat relatii comerciale cu furnizori noi de piese si s-au negociat conditii avantajoase de derulare a relatiilor comerciale; de asemenea, se urmareste valorificarea stocului de piese MAN existent in magazia centrala a societatii;
- la capitolul "Alte cheltuieli materiale", in totalul de 232.933 lei aferent anului 2012, un procent de 28,29% (65.902 lei) reprezinta punerea in functiune a 55 bucati echipamente de monitorizare GPS, si un procent de 42,08% (98.024 lei) reprezinta cheltuieli cu echipamentul de lucru si de protectie acordat personalului in baza reglementarilor din domeniu, cheltuieli pentru dotarea autobuzelor cu stingatoare si truse sanitare, diverse cheltuieli impuse de respectarea standardelor de calitate ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2008, standarde implementate in societate pe parcursul anului 2012.
- cheltuielile cu serviciile prestate de terti in valoare de 1.813.413 lei (6.337.808-4.524.395 redeventa) includ: servicii de medicina muncii, paza, mentenanta pentru reseaua de telefonie, case de marcat, sistem informatic, servicii de salubritate, servicii conexe transporturilor, colectare numerar din chioscuri, servicii de consultanta manageriala in domeniul sanatatii si securitatii in munca, personal – salarizare, servicii de asistenta juridica, consultanta ISO, audit statutar si IFRS, servicii de mentenanta pentru echipamentele GPS, servicii de certificare a sistemelor de management implementate la nivelul societatii: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007, etc. Anual, se negociaza valoarea serviciilor prestate de terti. Avand in vedere vechimea flotei de autobuze, s-a elaborat un program de revizii tehnice care sa asigure functionarea optima a parcului de autobuze si prelungirea duratei de viata in conditiile efectuarii integrale a reviziilor, la termenele stabilite.
- cheltuielile cu amortizarea au crescut de la 2.621.451 lei (exclusiv subventia materiala) in anul 2011 la 2.804.531 lei (exclusiv subventia materiala) in anul 2012. Nivelul amortizarii in anul 2012 a fost influentat de achizitia unor mijloace fixe prinse in planul de investitii pe 2012 (4 autobuze second-hand, 3 automate bilete stradal, tehnica IT, 6

sisteme de afisare electronica pe mijloacele de transport in comun, componente pentru sistemul eTicketing, 5 seturi formate dintr-un calculator PAC 02CB 02 si 3 validatoare termice, 2 motoare OM 906 LA III/2 second, un dispozitiv BUSINFORM, un arzator pe motorina etc.) si realizarea planului de investitii pe 2011; de mentionat ca, in luna decembrie 2012 s-a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe amortizabile de natura constructiilor si reevaluarea terenurilor de catre firma SC MEGAEXPERT IMOBILIARE SRL, in baza standardelor, recomandarilor si metodologiei de lucru adoptate de catre ANEVAR (Nota 1 la Bilant). In anul 2012, in urma acestei reevaluari, societatea inregistreaza o suma de 271.069 lei reprezentand ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale.

- cheltuielile cu impozitele si taxele locale au scazut de la 128.619 lei in anul 2011 la 110.767 lei in anul 2012;
- cheltuielile cu personalul si contributiile aferente (exclusiv subventia materiala) s-au mentinut aproximativ la acelasi nivel: 10.607.877 lei in anul 2011 si 10.622.426 lei in anul 2012. Cheltuielile cu salariile realizate in cursul anului 2012 -7.755.328 lei au fost inferioare cheltuielilor salariale realizate in cursul anului 2011-7.755.356 lei, respectandu-se incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli si in prevederile Legii Bugetului de Stat si ale OUG nr.79/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. In cursul anului 2012, cu aprobarea Consiliului de Administratie, s-au acordat tichete cadou cu ocazia sarbatorilor de Paste si de Craciun, conform art.2 alin.(1) din Legea nr.193/17.05.2006 actualizata si art.21 alin.(3) lit.(c), art.55 din Codul Fiscal.
- societatea inregistreaza cheltuieli cu provizioanele constituite in suma de 53.411 lei, diminuate cu 5.690 lei din incasari pariale in cursul anului; detalierea provizioanelor este prezentata in cadrul Notelor 2 si 5 la Bilant
- toate deplasarile externe efectuate de catre personalul Tursib au fost expuse Consiliului de Administratie si au fost aprobate costurile aferente: 26.117 lei
- partenerii Tursib in promovarea imaginii si intermediari in comunicarea diverselor anunturi sunt: Casa de Presa si Editura Tribuna, CSU Vointa, Standard Outdoor, Scorpion Impex Evenimentul Sibian si Son Management iar cheltuiala totala cu publicitatea in anul 2012 a fost 93.453 lei. Aceasta suma include si valoarea produselor oferite ca premiu in cadrul campaniei promotionale " Tombola – Client fidel Tursib".
- primele de asigurare in valoare totala de 329.382 lei inregistrate pe cheltuieli in cursul anului 2012 fac obiectul unui contract incheiat in baza unei licitatii, operatiune efectuata in mod similar in fiecare an
- s-a achitat redeventa in valoare totala de 4.524.395 lei calculata conform prevederilor contractuale ale Contractului de Concesiune (Nota 10.9 la Bilant); cresterea fata de anul precedent se datoreaza indexarii redeventei anuale datorate, conform Contractului de Concesiune, pe baza indicelui de inflatie - 103,14% pentru anul 2012
- la data de 31.12.2012, societatea inregistreaza o cheltuiala cu impozitul pe profit in suma de 232.667 lei.

Salariatii:

Numar mediu de personal (exclusiv directorul general) aferent exercitiului financiar incheiat:
292 pers. (conducatori auto 145 pers.)

din care:

- numar mediu personal cu studii superioare	19 pers.
- numar mediu personal cu studii medii	40 pers.
- numar mediu muncitori calificati	223 pers.
- numar mediu muncitori necalificati	10 pers.

Cheltuielile cu personalul aferente perioadei au fost :

- cheltuieli cu salariile brute si asimilate (cont 641)	7.852.643 lei
---	---------------

din care:

- indemnizatii aferente membrilor Consiliului de Administratie (inclusiv director general)	97.315 lei
- cheltuieli cu tichetele de masa (cont 642)	579.429 lei
- contributii aferente salariilor brute (cont 645)	2.190.354 lei

Creantele societatii, la 31.12.2012, se prezinta astfel:

- lei -

CREANTE	SOLD la 31.12.2012 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub an an	Peste un an
0	1	2	3
Total din care:	4.968.080	4.865.062	103.018
Clienti	303.184	303.184	0
Clienti incerti	78.285	3.868	74.417
Alte creante -personal	100	100	0
Alte creante-debitori	49.543	20.942	28.601
Subventii	4.536.968	4.536.968	0

Diferenta de 181.524 lei intre totalul creantelor din prezenta nota si valoarea creantelor din bilant reprezinta ajustari prin constituiti de provizioane, in suma de 181.524 lei, astfel:

- provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti, in valoare totala de 131.981 lei:

- Asociatia Teatrul de Balet Cluj-Napoca : 980 lei
- Felix Prest S.R.L. : 724 lei (din care 124 lei constituit in anul 2012)
- Ioan si Dan S.R.L. : 13.350 lei
- Media Business S.R.L. : 7.237 lei (din care 372 lei constituit in anul 2012)
- Atlas Telecom S.R.L. : 8.965 lei
- MT Eisenbahnbedarf : 53.696 lei
- Remat ASC Metal : 15.526 lei
- Ranet SRL : 3.189 lei
- Rozi SRL: 3.372 lei (constituit in anul 2012)
- T.C. Plast SRL : 2.694 lei
- Transmetal SA : 22.248 lei, si

- provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diversi, in valoare totala de 49.543 lei:
 - Isdraila Simion: 20.942 lei (const. in 2012, prejudiciu din accident de circulatie)
 - PMS: 28.601 lei (constituit in anul 2012, in urma auditului statutar, pentru ajustarea valorii reprezentand impozit pe profit de recuperat de la bugetul local (in 2007 Tursib apare arondat la ANAF din punct de vedere al impozitului pe profit; suma este stabilita in urma rectificativelor depuse in 17.11.2008 la Primaria Municipiului Sibiu si se refera la anii 2003-2006; in 2013 se va trece pe costuri).

Provizioanele s-au constituit cu aprobarea Consiliului de Administratie. In cursul anului 2012 au avut loc diminuari de provizioane, astfel :

- prin incasare directa : din totalul de 24.932 lei provizion constituit pentru Transmetal SA s-a incasat in anul 2012 suma de 2.684 lei, diferenta de 22.248 lei fiind evidentiata in sold la 31.12.2012,
- incasare prin executor judecatoresc : din totalul de 10.242 lei provizion constituit pentru Media Business S.R.L s-a incasat in anul 2012 suma de 3.005 lei, diferenta de 7.237 lei fiind evidentiata in sold la 31.12.2012.

Suma de 100 lei reprezinta partea suportata de urmasorii angajati pentru innoirea atestatului de conducator auto, asa cum cer reglementarile din domeniul transportului rutier de persoane (in prezent, conform legii, atestatul de transport rutier de persoane trebuie innoit la fiecare 5 ani) :

- Candulet Marian : 50 lei, conform angajamentului de plata nr.5826/25.10.2012
- Idu Dorel : 50 lei, conform angajamentului de plata nr.4493/21.08.2012

Aceasta suma se va recupera in ianuarie 2013, prin retinere din salariul respectivilor angajati.

Suma de 49.543 lei din contul debitori diversi reprezinta valoarea debitelor inregistrate pentru:

- recuperare daune materiale, in valoare de 20.942 lei, de la persoana fizica Isdraila Simion
- recuperare impozit pe profit, din anii precedenti, in valoare de 28.601 lei de la Primaria Municipiului Sibiu. Societatea are constituite provizioane pentru aceste sume.

In cazul subventiilor, suma de 4.536.968 lei se compune din:

- subventie pentru acoperirea diferentelor de tarif pentru luna decembrie 2012: 931.685 lei,
- subventie pentru acoperirea cheltuielilor de transport (materiala) pentru luna decembrie 2012 : 751.805 lei. Aceste sume au fost incasate in ianuarie 2013.
- subventie materiala suplimentara aferenta anului 2012 : 2.853.478 lei. Societatea a inregistrat aceasta suma in contabilitate in urma Auditului statutar si aprobarii in Consiliul de Administratie, operatiune detaliata in Nota 5 la bilant. Subventia suplimentara a fost incasata, integral, in luna februarie 2013. Dupa aprobarea situatiilor financiare de catre Adunarea Generala a Actionarilor societatea va inainta un raport detaliat privind costul per km 2012 si propunerea pentru 2013, lunile ianuarie-aprilie.

Cheltuielile in avans in suma de 144.657 lei reprezinta:

- comision BERD 126.154 lei;
- asigurari, abonamente presa, cotizatii, etc. 18.503 lei.

La 31.12.2012, societatea se inregistreaza cu urmatoarele datorii:

- lei -

DATORII	SOLD la 31.12.2012 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care:	10.521.611	4.194.897	6.326.714	0
Credit BERD	8.857.400	2.530.686	6.326.714	0
Furnizori diversi	239.135	239.135	0	0
Furnizori facturi nesosite	69.047	69.047	0	0
TVA neexigibil	166.978	166.978	0	0
Datorii cu personalul si contributii aferente	865.472	865.472	0	0
TVA de plata	137.710	137.710	0	0
Impozit pe profit	169.310	169.310		
Fonduri speciale	1.657	1.657	0	0
Creditori diversi	14.745	14.745	0	0
Alte impozite si taxe	157	157	0	0

In cadrul contractului de credit incheiat cu BERD, in cursul anului 2012, SC Tursib SA a achitat urmatoarele:

- rate de capital in valoare de 571.432 Euro;
- dobanzi in valoare de 74.794 Euro. La sfarsitul anului 2012, societatea mai are de rambursat 2.000.000 euro din creditul initial de 5.000.000 euro.

Furnizorii diversi consta in valori aflate in scadenta iar Furnizori – facturi nesosite reprezinta valori care, de la o luna la alta, se sting, in urma sosirii facturilor sau receptia facturilor in anul urmator cu servicii aferente anului precedent.

TVA neexigibil este compus din TVA aferent furnizorilor-facturi nesosite care se va transforma in TVA exigibil in ianuarie 2013, in suma de 13.348 lei si din TVA aferent subventiei (diferenta de tarif) neincasate, la 31.12.2012, in valoare de 180.326 lei. TVA-ul aferent subventiei se va transforma in TVA exigibil la momentul incasarii subventiei, conform prevederilor Codului Fiscal.

Totalitatea datoriilor cu personalul, a datoriilor la bugetul asigurarilor sociale, bugetul de stat si local se vor achita in ianuarie 2013 la scadenta (datorii curente).

La capitolul "Creditori diversi" sunt inregistrate urmatoarele:

- tichete de parcare de la S.P.A.D.P.P. Sibiu, in suma de 495 lei, care se vor plati in ianuarie 2013
- garantii depuse de ofertantii participanti la licitatia pentru uleiuri (in total 14.000 lei):
 - Limorom SRL : 2.000 lei
 - Chimpet Industrial SRL : 2.000 lei
 - Remark SRL : 4.000 lei
 - Flyssa Consulting SRL : 2.000 lei
 - Loreto Exim SRL : 4.000 lei , si

- garantiile depuse de membrii Consiliului de Administratie, in suma totala de 250 lei.
Componenta garantiilor pentru Consiliul de Administratie este urmatoarea:
 - Binder Herman 50lei
 - Dahinten Helga 50lei
 - Chialda Daniela 50lei
 - Popa Adrian 50lei
 - Mircea Ovidiu 50lei

Clauze legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferenta imprumuturilor

Datoriile comerciale sunt negociate cu o scadenta cuprinsa intre 30 – 60 zile. La data de 31.12.2012 societatea nu a inregistrat furnizori restanti.

Pentru linia de credit (overdraft) contractata la BCR, societatea a solicitat, in cursul anului 2012, prelungirea perioadei de creditare pentru 12 luni, drept pentru care s-a incheiat Actul aditional Sibiu SJ-CC/580/N/18.05.2012. Conform prevederilor acestui act, dobanda curenta aplicabila de la data semnarii acestuia, este ROBOR la 3 luni + o marja de 3 p.p. pe an. Cotatia ROBOR se modifica din 3 in 3 luni, in ziua corespunzatoare datei de indeplinire a conditiilor de tragere, utilizandu-se cotatia ROBOR din ultima zi lucratoare a lunii precedente datei in care se face modificarea. La sfarsitul anului 2012, societatea nu avea efectuata nici o tragere din linia de credit.

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

In anul 2009, pentru dezvoltarea si modernizarea societatii, SC Tursib SA a facut demersuri pentru contractarea unui nou credit de la B.E.R.D in valoare totala de 2.000.000 Euro, scopul initial al finantarii fiind achizitionarea de aproximativ 10 autobuze noi, cu o dobanda egala cu EURIBOR + o marja de baza 4,25 % pe an. In anul 2011, conducerea societatii a solicitat si s-a aprobat schimbarea destinatiei initiale a acestui credit si utilizarea lui pentru finantarea noii autobaze in zona vest a orasului. SC Tursib SA va elabora proiectul cu ajutorul castigatorului desemnat in urma licitatiei organizate in 2013, iar ulterior il va prezenta Adunarii Generale a Actionarilor in vederea continuarii discutiilor privind accesarea noului credit si conditiile de acordare oferite de catre BERD. Dupa stabilirea clauzelor contractuale, creditul necesita aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru finalizarea efectiva. In prezent, nu a fost efectuata nici o tragere din acest credit.

In anul 2012 societatea a inregistrat un profit contabil brut de 1.061.065 lei.

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

Pentru datoria financiara, linia de credit de tip overdraft, contractat la Banca Comerciala Romana Sibiu, care poate fi utilizata pâna la nivelul 1.400.000 lei, banca a instituit o ipoteca de rang I, asupra halei de intretinere si terenului in suprafata totala de 15.403 m², situat in Sibiu,

Calea Dumbravii nr.133-135, inregistrat in Cartea Funciara nr. 105086 a localitatii Sibiu (provenit din Cartea Funciara nr. 19868), identificat sub A1 prin nr.top 4046/1/1/1/1/1/6, precum si sub A1.1 prin Cadastral C1 si nr.top 4046/1/1/1/1/1/6 , proprietatea SC Tursib SA.

Valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane

In anul 2012, nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Valoarea obligatiilor privind plata pensiilor

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

Control intern

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

In 2012 activitatea societatii s-a concretizat, in principal, astfel :

- un obiectiv major in politica firmei a fost si este, in continuare, diversificarea si modernizarea sistemului de ticketing, concomitent cu crearea conditiilor pentru ca publicul calator sa beneficieze de accesul rapid si facil la procurarea titlurilor de calatorie. Astfel, inca din anul 2011, societatea a dezvoltat sistemul de plata cu cardul bancar a titlurilor de calatorie, direct la punctele de vanzare Tursib; in a doua jumatate a anului 2011, societatea a implementat doua proiecte: introducerea abonamentului electronic pe suport card si operationalizarea unui sistem de taxare a calatoriei direct in mijlocul de transport, prin utilizarea metodei de plata contactless sau pay-pass. Punerea in practica a celor doua proiecte a fost posibila cu sprijinul a doi parteneri importanti ai societatii: abonamentul electronic s-a realizat cu ajutorul societatii OSD – Omega Software Development, iar sistemul de taxare a calatoriei direct in autobuz s-a realizat cu sprijinul BRD – Groupe Societe General.
- toate aceste masuri au creat conditiile ca, incepand din anul 2012, conducerea societatii sa decida inlocuirea completa a abonamentelor pe suport hartie cu cele pe suport magnetic de tip card, care pot fi incarcate electronic la oricare din chioscurile societatii. Printre avantajele oferite de cardul de transport se numara diminuarea semnificativa a timpului petrecut de calatori la chioscuri pentru emiterea abonamentului, posibilitatea incarcarii cardului cu pana la 3(trei) perioade, posibilitatea verificarii, pe pagina de internet a societatii, a valabilitatii abonamentului incarcat. In luna martie a anului 2012, Tursib a implementat sistemul de incarcare si plata a abonamentului direct de pe pagina de internet a societatii. In cursul anului 2012, s-a marit numarul de contracte incheiate cu agentii economici de pe platformele industriale ale orasului, pentru transportul angajatilor acestora pe baza de abonament-card, care se incarca direct de la sediul societatii, fara a mai fi necesara deplasarea acestora la punctele de vanzare/incarcare ale

societatii. De mentionat faptul ca, avand sprijinul Primariei Municipiului Sibiu, societatea a mentinut pretul abonamentelor si a biletelor la nivelul anterior, pe tot parcursul anului 2012.

- pagina de internet interactiva este actualizata permanent, fiind atat o sursa buna de informare pentru calatori, cat si o modalitate buna pentru societate de a obtine un feedback din partea acestora.
- in anul 2012, un alt obiectiv major in politica firmei a fost introducerea sistemului GPS pe toate mijloacele de transport, care sa permita controlul sporit in traseu, evidenta stricta a consumurilor aferente fiecarui autobuz in parte, dar si informatii utile, in timp real, pentru calatori, prin intermediul afisajelor electronice din autobuze conectate la sistemul GPS; in cursul anului 2012, au fost achizitionate si puse in functiune un numar de 55 sisteme GPS; aceasta a creat posibilitatea ca SC Tursib SA sa apara in Google Maps, cu ajutorul firmei care asigura sistemul informatic al societatii si modulul de gestionare GPS
- principalul obiectiv de investitii este relocarea autobazei in zona de vest a orasului. Pentru aceasta, in anul 2012 s-au facut urmatoarele:

*in primul trimestru al anului 2012, Tursib a contractat firma germana de consultanta VCDB in vederea obtinerii studiului de fezabilitate, a studiului de proiectare, a analizei privind optiunile financiare si altor servicii necesare demararii constructiilor. Cheltuielile ocazionate de acest proiect au fost suportate, integral, de catre SC Tursib SA din fonduri proprii. Toate documentatiile obtinute au fost inaintate BERD-ului si Primariei Municipiului Sibiu in vederea stabilirii surselor de finantare. In luna iulie 2012, aceeaasi firma de consultanta a realizat, la solicitarea societatii, un studiu privind optiunile in legatura cu energia verde care vizeaza noua autobaza; noua autobaza se doreste a fi una moderna, proiectata astfel incat sa fie eficienta din punct de vedere al costurilor si sa asigure o integrare optima in sistemul de transport public al orasului (total tranzactii cu VCDB an 2012 = 119.193 lei)

*in trimestrul II 2012, s-a semnat un contract cu societatea LIL Structural Design S.R.L. avand ca obiect "consultanta si asistenta tehnica pentru achizitia serviciilor de proiectare". Documentatia primara necesara in vederea initierii procedurii de achizitie publica a serviciilor de proiectare a fost transmisa consultantului pentru verificarea conformitatii acesteia si aplicarea vizei de conformitate in vederea transmiterii documentatiei catre ANRMAP (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice);

*la sfarsitul lunii iunie a fost finalizata documentatia de atribuire pentru contractarea serviciilor de proiectare a noii autobaze. Aceasta a fost transmisa in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice, in vederea aprobarii de catre ANRMAP.

*in trimestrul IV 2012, dupa incheierea procedurii de achizitie publica organizata pentru achizitionarea serviciilor de proiectare tehnica, societatea a semnat, in luna decembrie 2012, un contract cu firma SC Aduro Impex SRL. In baza contractului incheiat, partile au stabilit un plan de actiune si SC Tursib SA a inaintat proiectantului documentele solicitate pentru demararea proiectului.

- societatea s-a implicat in programul ISEMOA, pentru identificarea nevoilor persoanelor cu mobilitate reduasa si cresterea gradului de accesibilitate a transportului public;
- o importanta deosebita s-a acordat colaborarii cu Primaria Municipiului Sibiu pentru perfectarea Contractului de delegare de gestiune care va intra in vigoare incepand cu data de 23.04.2013 si care va fi valabil pe o durata de 6 ani. Delegarea de gestiune a serviciilor de transport public local catre SC Tursib SA a fost aprobata in sedinta de Consiliu Local a Municipiului Sibiu din data de 26.07.2012;

- in ultimul trimestru al anului 2012, societatea s-a implicat in proiectul european ENERQI, care vizeaza cresterea calitatii serviciului public de transport si implicit, a satisfactiei beneficiarilor acestor servicii. Scopul proiectului consta in colectarea de date reale din traseu, prin implicarea unor voluntari, de preferat utilizatori ai transportului public, si in baza observatiilor acestora conducerea societatii sa adopte masurile necesare pentru optimizarea serviciului public de transport.
- un alt proiect la care Tursib participa alaturi de Primaria Municipiului Sibiu este al URTP: „ 2025=PTx2 ”, ce isi propune dublarea numarului de calatori transportati pana in anul 2025;
- de asemenea, s-a finalizat implementarea si s-a efectuat auditul intern privind sistemele de management integrat: sistemul de management de mediu ISO 14001:2004, sistemul de management al calitatii ISO 9001:2008 si sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001:2008. SC Tursib SA a obtinut certificarea conform acestor standarde de calitate in urma auditului initial de certificare efectuat de SC Rina Simtex – Organism de certificare SRL; pasi importanti s-au facut in domeniul managementului deseurilor, intreg personalul Tursib fiind implicat in aceasta actiune cu impact direct asupra mediului;
- in anul 2012, societatea a organizat licitatii, cu respectarea procedurilor legale, pentru achizitionarea unor produse si servicii privind activitatea de baza in anul viitor, pentru: combustibil, uleiuri auto, asigurari, autobuze second; pentru achizitiile de bunuri si servicii care nu depasesc limita prevazuta de lege, s-au organizat achizitii directe, prin SEAP (Serviciul Electronic de Achizitii Publice);
- in scopul fidelizarii clientilor existenti si atragerii de noi utilizatori ai transportului public local, societatea a organizat, in anul 2012, tombola ” Client fidel Tursib”, in urma careia au fost premiati 14 sibieni, care au incarcat cardul de transport pe intreg parcursul anului 2012, fara intrerupere; aceasta tombola se va realiza si pentru anul 2013;
- s-a mentinut si respectat graficul de revizii ;
- s-a urmarit respectarea timpilor intermediari de catre soferii de autobuze in principalele zone de circulatie si s-au modificat unele programe de circulatie prin adaptarea lor la traficul supraaglomerat de la orele de varf ;
- s-au luat masuri de inlocuire in permanenta a orarelor de circulatie, distruse sau degradate, din statiile de transport public ;
- comasarea, in vederea economiei de energie electrica si calorica, a spatiilor productive si administrative si modernizarea si igienizarea celor existente.
- referitor la masurile de protectie a mediului, s-au efectuat probe la apa uzata, care, conform rapoartelor SC Apa Canal SA Sibiu, s-au incadrat in parametri normali;
- s-a urmarit mentinerea standardului de calitate a serviciilor ITP oferite clientilor si prin aceasta, cresterea numarului de clienti;
- s-a acordat atentie instruirii personalului muncitor privind protectia muncii (personalul a fost dotat cu echipament personalizat) si controalelor impuse de medicul de medicina muncii. Colaborarea cu Centrul Medical Casa Noastra a avut efecte benefice, in ceea ce priveste reducerea numarului de zile de concedii medicale, a efectelor privind ameliorarea starii de sanatate a salariatilor si prevenirea imbolnavirilor;
- s-a intensificat activitatea de control pentru eliminarea calatorilor clandestini;

- s-a continuat activitatea de refacere a pichetelor de stingere a incendiilor si echiparea punctelor de lucru si mijloacelor de transport cu stingatoare, cerinta a sistemului de management OHSAS 18001:2007;
- in cursul anului 2012 au avut loc casari de mijloace fixe (uzate fizic si moral, integral amortizate), piese de schimb si materiale, obiecte de inventar si echipament de protectie-extraccontabil, care nu mai prezinta utilitate in exploatare, licente expirate, aprobate de Consiliul de Administratie, astfel:
 - > un copiator A3-A4
 - > un xerox 100S11476WC315M/F
 - > un stand centricurbat pompe injectie
 - > o licenta antivirus Kaspersky Workspace (valabilitate 1 an)
 - > un autobuz SB 05 XRT
 - > materiale si piese din depozitul central (in urma inventarierii patrimoniului societatii).
 - > imprimate cu serii si fara serii care nu mai erau de actualitate

Toate aceste mijloace fixe si materiale casate au fost valorificate corespunzator (spre ex. predare deseu de fier vechi, catre societati autorizate acolo unde a fost cazul).

Calculul principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel:

1. Indicatori de lichiditate:

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

$$\text{Lichiditate curenta} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{8.653.538}{4.194.897} = 2,06$$

$$\text{Lichiditate imediata} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{8.653.538 - 787.614}{4.194.897} = \frac{7.865.924}{4.194.897} = 1,88$$

Indicatorul "Lichiditate curenta" arata suma cu care activele circulante depasesc datoriile pe termen scurt si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata si acceptabila este in jur de 2. Deci, cu cat valoarea acestuia este mai mare, cu atat situatia firmei este mai buna.

Indicatorul "Lichiditate imediata" elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in disponibilitati, exprimand capacitatea societatii de a plati datoriile. Valoarea recomandata este in jur de 1. Cu cat „testul acid” este mai mare decat 1, cu atat situatia firmei este mai buna.

2. Indicatori de risc:

$$\text{a) Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} * 100 = \frac{6.326.714}{43.101.178} * 100 = 14,68$$

(calcul conf. met.1)

$$\text{b) Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} * 100 = \frac{6.326.714}{49.427.892} * 100 = 12,80$$

(calcul conf. met.2)

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

3. Indicatori de activitate:

$$\text{Numar zile de stocare} = \frac{\text{Stocul mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} * 365 = \frac{821.612}{17.993.589} * 365 = 17$$

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

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{20.837.030}{44.964.585} = 0,46$$

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

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{20.837.030}{53.618.123} = 0,39$$

$$\text{Viteza de rotatie a debitorilor-clienti} = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 = \frac{396.419}{20.837.030} * 365 = 7$$

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

$$\text{Viteza de rotatie creditorilor - furnizori} = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 = \frac{215.496}{20.837.030} * 365 = 4$$

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

$$\rightarrow \text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profit brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} * 100 = \frac{1.173.440}{20.837.030} * 100 = 5,63$$

4. Indicatori BERD (detaliati in Nota 9.4 la Bilant)

Societatea a prezentat urmatoorii indicatori:

Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei

31.12.2007 = 0,68 (minim 1,30) auditat
31.12.2008 = 0,73 (minim 1,30) auditat
31.12.2009 = 1,28 (minim 1,25) auditat
31.12.2010 = 1,33 (minim 1,25) auditat
31.12.2011 = 1,66 (minim 1,25) auditat
31.12.2012 = 1,97 (minim 1,25) neauditat IFRS

Excedent Curent

31.12.2007 = 0,84 (minim 1,10) auditat
31.12.2008 = 0,94 (minim 1,10) auditat
31.12.2009 = 1,25 (minim 1,10) auditat
31.12.2010 = 1,53 (minim 1,10) auditat
31.12.2011 = 1,97 (minim 1,10) auditat
31.12.2012 = 2,14 (minim 1,10) neauditat IFRS

Raportul Datorie Financiara Neta/EBIDTA

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

La inceputul anului 2012, SC Tursib SA a incheiat un contract de audit cu SC BDO Audit SRL, societate agreata de BERD, pentru realizarea auditului in conformitate cu Standardele Internationale de audit a situatiilor finaciare ale societatii pentru exercitiul incheiat la 31.12.2012, intocmite in conformitate cu IFRS. Auditarea situatiilor financiare la 31 decembrie 2012 dupa Standardele Internationale de Contabilitate in conformitate cu Standardele Internationale de Audit se va finaliza pana la 30 iunie 2013, dupa efectuarea auditului statutar.

Repartizarea profitului

Societatea a inregistrat, la sfarsitul anului 2012, un profit impozabil in valoare de 1.454.170 lei, astfel: 1.061.065 lei profit contabil brut – 89.826 lei venituri neimpozabile – 53.053 lei rezerva legala + 357.381 lei cheltuieli nedeductibile (din care 271.069 lei deprecierea valorii mijloacelor fixe in urma reevaluarii de la 31.12.2012, 53.411 lei provizioane si 32.901 lei alte cheltuieli) + 178.604 lei elemente similare veniturilor (amortizarea diferentelor din reevaluare si trecerea la rezerve a diferentelor din reevaluare pentru imobilizarile de natura cladirilor cedate sau casate), pentru care s-a calculat un impozit in suma de 232.667 lei.

In ceea ce priveste profitul contabil net de la sfarsitul exercitiului in suma de 828.398 lei (din care s-a repartizat suma de 53.053 lei pentru constituirea rezervei legale) entitatea propune actionarului unic, Consiliul Local Sibiu, constituirea surselor pentru finantarea obiectivului de investitii „schimbarea locatiei, proiectarea si constructia unei autobaze noi SC TURSIB SA” pentru suma ramasa de 775.345 lei .

Masuri de imbunatatire a activitatii economice in anul 2013

Pentru anul 2013, principalele obiective stabilite de conducerea SC Tursib SA vizeaza urmatoarele: cresterea calitatii serviciilor de transport, cresterea numarului de calatori transportati si cresterea veniturilor proprii. In scopul realizarii acestor obiective, se vor continua eforturile pentru:

- imbunatatirea sistemului de ticketing, biletele si abonamentele fiind principala sursa de venituri a societatii. Se estimeaza ca aceste venituri vor creste prin atragerea altor firme care activeaza pe platforma de vest a orasului. Se au in vedere firme ca: SC Marquardt SRL pentru un numar de 600-900 abonamente de transport lunar, SC Scandia SA pentru un numar de aproximativ 400 de abonamente lunar si SC Rud Florian SRL pentru un numar de aproximativ 100 de abonamente lunar;
- strans legat de sistemul de ticketing, a continuat popularizarea modalitatilor de achizitie si decontare a tichetelor de calatorie (automate de bilete, decontare prin intermediul POS-urilor, utilizare contactless in mijloacele de transport, abonamente electronice de tip card, incarcare abonamente on-line de pe pagina de internet a societatii etc.). Prin adoptarea acestor mijloace moderne de distributie si decontare se doreste sporirea satisfactiei clientilor, dar si scaderea costurilor implicate de vanzarea tichetelor de calatorie.
- suplimentarea numarului de automate stradale, achizitia de validatoare termice si afisaje electronice pentru intregul parc de autobuze;
- achizitia de autobuze second-hand pentru adaptarea la nevoile crescute de transport;
- introducerea sistemului GPS pe toate mijloacele de transport care va asigura un control sporit in traseu, evidenta stricta a consumurilor aferente fiecarui vehicul in parte, dar si informatii utile, in timp real, pentru calatori, prin intermediul afisajelor electronice din autobuze, conectate la sistemul GPS ;
- instalarea de afisaje electronice in statii care sa ofere informatii, in timp real, cu privire la traseul orar al autobuzelor;
- urmarirea constanta a cheltuielilor societatii si incadrarea in limitele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli elaborat pentru anul 2013, conform legii (inclusiv fondul de salarii);
- monitorizarea stricta a consumului energetic la nivel de societate, in special a consumului de motorina;
- implementarea unui sistem functional de control financiar de gestiune in conformitate cu reglementarile legale si standardele nationale si internationale cu privire la controlul intern;
- oferirea unor servicii de calitate la costuri scazute, eficientizarea activitatii si urmarirea respectarii standardelor de calitate implementate in cadrul societatii, respectiv remedierea neconformitatilor constatate in desfasurarea activitatii;
- preocuparea pentru protejarea mediului si interesul fata de problemele legate de sanatatea si securitatea la locul de munca;
- mentinerea inspectiei si a controalelor in autobuze cu angajatii proprii;
- promovarea unui serviciu de marketing profesionist cu dezvoltarea site-ului societatii (informatii utile privind transportul public in comun cu autobuze, obtinerea tuturor variantelor posibile prin introducerea punctului de plecare-destinatiei-ora, orare etc.), atat in limba romana, cat si in limba engleza;
- implicarea continua in programul ISEMOA si proiectul Enerqi;

- incadrarea indicatorilor solicitati in contractul cu BERD, respectiv Contractul de Concesiune/Delegare, in limitele specificate;
- mentinerea unei bune colaborari cu municipalitatea sibiana si cu ceilalti parteneri;
- informarea continua a Actionarului Unic in ceea ce priveste rezultatele activitatii societatii.
- **continuarea lucrarilor pentru proiectarea si constructia unei autobaze noi, la standarde europene;**

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Binder Herman



ANEXA 1

Raport 2012

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

Pentru anul 2012, situatia contractelor de mandat se prezinta astfel:

Adrian Popa – director general

1.perioada 01.01.2012 – 31.08.2012 - contract de mandat nr.4636/31.07.2008 cu aplicabilitate din data de 01.08.2008, respectiv act aditional nr.1/30.01.2009 cu aplicabilitate din data de 01.01.2009:

- remuneratie bruta lunara 4.490 lei – componenta fixa conform OUG nr.79/2008, actualizata, unica forma de recompensare in bani a activitatii directorului general; perioada 01.02.2012-31.08.2012 = 4.490 lei x 8 luni = 35.920 lei

- nu exista componenta variabila

- remuneratia lunara a directorului general se diminueaza proportional cu gradul global de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta, stabilite anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia; pentru anul 2012, prin Hotararea AGA nr.94/23.02.2012, au fost stabilite urmatoarele:

- *indicele anual de crestere a productivitatii muncii – min 1.01 – pondere 5% - realizat 1.15

- *pondere creante restante mai vechi de 60 de zile in total creante – max 40% - pondere 20% - realizat 2.70%

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

- *profit brut – min 1.000 lei – pondere 15% - realizat 1.061.065 lei

- *cheltuieli la 1.000 lei venituri – max 999 lei – pondere 10% - realizat 976 lei

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

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

Situatia ajustata a modului de indeplinire a indicatorilor a fost transmisa Primariei Municipiului Sibiu cu Adresa nr.1384/27.03.2013 cu numar de inregistrare alocat 19415/28.03.2013

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

- directorul general beneficiaza de concediu de odihna anual si indemnizatia aferenta, diurna si cheltuieli de delegare in interesul serviciului, concediu medical conform legii si zile libere platite pentru sarbatorile legale, zile festive specifice, casatorie nasterea unui copil sau in caz de

deces al unui membru de familie, acordate cu similitudine cu cele din Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate

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

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

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

- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza

- conditii de incetare a contractului:

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

b) renuntarea directorului general la mandatul incredintat

c) acordul de vointa al partilor

d) deces

e) lichidarea judiciara a societatii

f) punere sub interdictie judecatoreasca a directorului general

*in cazul in care incetarea contractului are loc in conditiile lit.a), b) si c), Consiliul de Administratie al SC TURSIB SA, la cererea fostului director general, va asigura o functie executiva corespunzatoare studiilor si pregatirii profesionale

2. perioada 01.09.2012 – 31.12.2012 - contract de mandat nr.4687/01.09.2012 cu aplicabilitate din data de 01.09.2012, conform Hotarare AGA nr.99/19.07.2012, respectiv 102/30.08.2012:

– remuneratie bruta lunara 7.500 lei – componenta fixa conform OUG nr.109/2011, actualizata; perioada 01.09.2012-31.12.2012 = 7.500 lei x 4 luni = 30.000 lei

- componenta variabila consta intr-o bonificatie anuala de 3-6 indemnizatii fixe lunare, conform gradului de indeplinire, pe total an, a criteriilor de performanta (pentru anul 2012 se va acorda in cursul anului 2013, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale auditate)

- toate celelalte clauze sus mentionate raman neschimbate mai putin aceea care face referire la asigurarea unei functii executive in caz de incetare a contractului de mandat – s-a eliminat

Adrian Popa – presedinte/membru Consiliu de Administratie

1. perioada 24.07.2008 – 24.07.2012 – conform Hotarare AGA nr.77/24.07.2008:

– fara remuneratie

-valabilitate mandat – 4 ani conform prevederilor art.153¹² din Legea societatilor comerciale nr.31/1990

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

– remuneratie bruta lunara 45 lei – componenta fixa conform OUG nr.109/2011, actualizata; perioada 01.09.2012-31.12.2012 remuneratie bruta lunara 20% din remuneratia bruta lunara a directorului general, 1.500 lei = 1.500 lei x 4 luni = 6.000 lei

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

Herman Binder – membru/presedinte Consiliu de Administratie

- 1.perioada 24.07.2008 – 24.07.2012 – conform Hotarare AGA nr.77/24.07.2008:
 - remuneratie bruta lunara 01.01.2012-24.07.2012 – componenta fixa conform OUG nr.79/2008, actualizata 1% din remuneratia bruta lunara a directorului general; 45 lei x 7 luni = 315 lei
 - valabilitate mandat – 4 ani conform prevederilor art.153¹² din Legea societatilor comerciale nr.31/1990
- 2.perioada 25.07.2012 – 24.07.2016 - contract de mandat nr.4024/20.07.2012 cu aplicabilitate din data de 25.07.2012, conform Hotarare AGA nr.99/19.07.2012, respectiv 102/30.08.2012 si act aditional 1/31.08.2012 cu aplicabilitate din 01.09.2012:
 - remuneratie bruta lunara 45 lei – componenta fixa conform OUG nr.109/2011, actualizata; perioada 01.09.2012-31.12.2012 remuneratie bruta lunara 20% din remuneratia bruta lunara a directorului general, 1.500 lei = 1.500 lei x4 luni = 6.000 lei
 - nu exista componenta variabila

- se mentin obiectivele si criteriile de performanta prevazute pentru directorul general al societatii sus mentionate
- valabilitate contract mandat: pe o durata de 4 ani
- in aplicarea Legii nr.31/1990 actualizata, remuneratia obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza
- conditii de incetare a contractului:
 - a)expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit/prelungit
 - b)revocarea mandatarului in cazul in care:
 - 1. nu isi indeplineste una sau mai multe obligatii prevazute in prezentul contract;
 - 2. nu respecta hotararile Adunarii generale a actionarilor;
 - 3. nu respecta legislatia aplicabila societatii Tursib SA;
 - 4. nu constituie garantii pentru administrator in termenele stabilite de lege sau le diminueaza, indiferent de motiv;
 - 5. functia de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercita ilegal datorita modificarilor legislative sau modificarilor de orice fel in statutul/situatia personala a mandatarului, precum si in caz de incompatibilitate prevazuta de lege;
 - c)mandatarul renunta la mandatul incredintat
 - d)prin acordul de vointa al partilor
 - e)in urma decesului sau punerii sub interdictie judecatoreasca a mandatarului
 - f) in caz de insolvabilitate sau lichidarea societatii
 - g)prin scaderea sub 50% a actiunilor/partilor sociale detinute de catre Consiliul Local in societatea comerciala (cu exceptia cazului in care Adunarea Generala a Actionarilor/asociatilor, in noua structura a sa, aproba executarea, in continuare, a contractului, pana la expirarea duratei sale)

Helga Dahinten – membru Consiliu de Administratie

- 1.perioada 25.07.2008 – 24.07.2012 – conform Hotarare AGA nr.77/24.07.2008:
 - remuneratie bruta lunara 01.01.2012-24.07.2012 – componenta fixa conform OUG nr.79/2008, actualizata 1% din remuneratia bruta lunara a directorului general; 45 lei x 7 luni = 315 lei
 - valabilitate mandat – 4 ani conform prevederilor art.153¹² din Legea societatilor comerciale nr.31/1990
- 2.perioada 25.07.2012 – 24.07.2016 - contract de mandat nr.4025/20.07.2012 cu aplicabilitate din data de 25.07.2012, conform Hotarare AGA nr.99/19.07.2012, respectiv 102/30.08.2012 si act aditional 1/31.08.2012 cu aplicabilitate din 01.09.2012:
 - remuneratie bruta lunara 45 lei – componenta fixa conform OUG nr.109/2011, actualizata; perioada 01.09.2012-31.12.2012 remuneratie bruta lunara 20% din remuneratia bruta lunara a directorului general, 1.500 lei = 1.500 lei x4 luni = 6.000 lei
 - nu exista componenta variabila
 - se mentin obiectivele si criteriile de performanta prevazute pentru directorul general al societatii sus mentionate

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

Ioan Birk – membru Consiliu de Administratie

- 1.perioada 25.07.2008 – 24.07.2012 – conform Hotarare AGA nr.77/24.07.2008:
 - remuneratie bruta lunara 01.01.2012-24.07.2012 – componenta fixa conform OUG nr.79/2008, actualizata 1% din remuneratia bruta lunara a directorului general; 45 lei x 7 luni = 315 lei
 - valabilitate mandat – 4 ani conform prevederilor art.153¹² din Legea societatilor comerciale nr.31/1990

2.renuntare la un nou mandat cu revocare prin Hotararea AGA nr.101/30.08.2012

Vasile Nartea – membru Consiliu de Administratie

- 1.perioada 25.07.2008 – 24.07.2012 – conform Hotarare AGA nr.77/24.07.2008:
 - remuneratie bruta lunara 01.01.2012-24.07.2012 – componenta fixa conform OUG nr.79/2008, actualizata 1% din remuneratia bruta lunara a directorului general; 45 lei x 7 luni = 315 lei
 - valabilitate mandat – 4 ani conform prevederilor art.153¹² din Legea societatilor comerciale nr.31/1990

2.renuntare la un nou mandat cu revocare prin Hotararea AGA nr.101/30.08.2012

Micea Ovidiu – membru Consiliu de Administratie

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

– perioada 01.09.2012-31.12.2012 componenta fixa conform OUG nr.109/2011, remuneratie bruta lunara 20% din remuneratia bruta lunara a directorului general, 1.500 lei = 1.500 lei x4 luni = 6.000 lei

- nu exista componenta variabila
- se mentin obiectivele si criteriile de performanta prevazute pentru directorul general al societatii sus mentionate
- valabilitate contract mandat: pe o durata de 4 ani
- in aplicarea Legii nr.31/1990 actualizata, remuneratia obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza
- conditii de incetare a contractului:

- a)expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit/prelungit
- b)revocarea mandatarului in cazul in care:

1. nu îşi îndeplineşte una sau mai multe obligaţii prevăzute în prezentul contract;
2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acţionarilor;
3. nu respectă legislaţia aplicabilă societăţii Tursib SA;
4. nu constituie garanţiile pentru administrator în termenele stabilite de lege sau le diminuează, indiferent de motiv;
5. funcţia de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situaţia personală a mandatarului, precum şi în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

- c)mandatarul renunta la mandatul incredintat
- d)prin acordul de vointa al partilor
- e)in urma decesului sau punerii sub interdictie judecatoreasca a mandatarului
- f) in caz de insolvabilitate sau lichidarea societatii
- g)prin scaderea sub 50% a actiunilor/partilor sociale detinute de catre Consiliul Local in societatea comerciala (cu exceptia cazului in care Adunarea Generala a Actionarilor/asociatilor, in noua structura a sa, aproba executarea, in continuare, a contractului, pana la expirarea duratei sale)

Daniela Chialda – membru Consiliu de Administratie

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

- perioada 01.09.2012-31.12.2012 componenta fixa conform OUG nr.109/2011, remuneratie bruta lunara 20% din remuneratia bruta lunara a directorului general, 1.500 lei = 1.500 lei x4 luni = 6.000 lei

- nu exista componenta variabila
- se mentin obiectivele si criteriile de performanta prevazute pentru directorul general al societatii sus mentionate
- valabilitate contract mandat: pe o durata de 4 ani
- in aplicarea Legii nr.31/1990 actualizata, remuneratia obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

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

- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza

- conditii de incetare a contractului:

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

- b)revocarea mandatarului in cazul in care:

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

- 2. nu respecta hotararile Adunarii generale a actionarilor;

- 3. nu respecta legislatia aplicabila societatii Tursib SA;

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

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

- c)mandatarul renunta la mandatul incredintat

- d)prin acordul de vointa al partilor

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

- f) in caz de insolvabilitate sau lichidarea societatii

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

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

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

-membru Consiliu de Administratie neexecutiv – doamna Dahinten Helga

ANEXA 2

Raport 2012

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

Pentru anul 2012, situatia se prezinta astfel:

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

COMITETUL DE AUDIT

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

-membru Consiliu de Administratie neexecutiv– doamna Chialda Daniela