



RAPORT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
TURSIB S.A.
("TURSIB")
Semestrul I Anul 2024

Data raportului: August 2024

CUPRINS

1. Baza raportului
2. Analiza activitatii
2. Prezentarea societatii
- 2.1.1. Activitatea de baza
- 2.1.2. Obiective strategice
- 2.1.3. Structura conducerii: actionari, administratori, directori
- 2.2. Analiza situatiei financiare
- 2.2.1. Situatia pozitiei financiare la 30.06.2024 - sinteza
- 2.2.2. Contul de profit si pierdere la 30.06.2024 - sinteza
- 2.3. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2024
- 2.4. Creante si datorii restante la 30.06.2024
- 2.5. Asigurarea unei interfete corespunzatoare fata de publicul calator (plan anual de marketing, comportamentul direct si imaginea personalului de bord-conducatori de autobuz etc.).
Orientarea catre calatori/beneficiari
- 2.6. Promovarea competentei profesionale, prin motivare in raport cu o crestere a gradului de profesionalism si o conduita adecvata
- 2.7. Adaptarea permanentă a rețelei de transport în conformitate cu solicitarile clienților, respectiv optimizarea rețelei si productivitatea activelor. Modernizarea si imbunatatirea serviciilor.
- 2.8. Programul de investitii – executie pana la 30.06.2024
- 2.9. Respectarea clauzelor contractuale din contractul de credit nr.49609/2017 incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
- 2.10. Buna guvernata corporativa. Indicatori performanta contracte mandat si contract de delegare. Modul de organizare si exercitare a formelor obligatorii de control

1. Baza raportului

Raportul Consiliului de Administratie al TURSIB SA, privind activitatea societatii pentru semestrul I 2024, a fost elaborat in conformitate cu:

- Ordinul nr. 3100/2024 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2024 a operatorilor economici.
- Art. 55 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Art. 4.2 lit. j) din Contractele de mandat, valabile la 30 iunie 2024, incheiate intre administratori si TURSIB SA.

2. Analiza activitatii

2.1. Prezentarea societatii

2.1.1. Activitatea de baza

Tursib SA 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 Comunala si Locativa Sibiu. Sediul social: Sibiu/Sibiu str.Munchen nr.1.

TURSIB SA in calitatea sa de operator de servicii de transport public local de persoane prin curse regulate, are ca obiectiv principal realizarea de servicii de transport de persoane, 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 TURSIB SA, conform Hotararii Consiliului Local nr.127/29.03.2019, avizat favorabil de catre Consiliul Concurentei (aviz nr.703/28.03.2019), intrat in vigoare incepand cu 01.04.2019 si cu o valabilitate de 6 (sase) ani. TURSIB SA detine toate licentele privind transportul public de calatori pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Sibiu si are o pozitie de monopol, ceea ce-i asigura continuitatea activitatii.

2.1.2. Obiective strategice

Prin hotararea CA nr.28/09.05.2022 s-a aprobat Planul de administrare pentru perioada 2022-2026. In sedinta AGA din 10.05.2022 se prezinta Planul de administrare pentru perioada 2022-2026 si prin hotararea AGA nr.208/10.05.2022 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 se completeaza contractele de mandat cu clauze privind indicatorii de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati. Directiile si obiectivele stabilite prin Planul de administrare 2022-2026:

1.OBIECTIV STRATEGIC: Servicii de transport public de calatori sigure

Obiectiv general: Creşterea siguranţei rutiere a transportului public de persoane

Obiectiv specific

- ✓ Reducerea numărului de accidente de circulaţie produse din vina conducătorilor auto TURSIB;

2.OBIECTIV STRATEGIC: Eficienta, eficacitate si economicitate

Obiectiv general: Utilizarea în condiţii de economie, eficacitate şi eficienţă a resurselor societatii

Obiective specifice

- ✓ Modernizarea Sistemului de Management al Flotei, astfel încât procesul de planificare a călătoriei, procesul de gestiune a resurselor şi de gestiune a fluxurilor să se realizeze optim;
- ✓ Administrarea eficientă a bunurilor proprii, dar si a celor aparţinând Primăriei Sibiu;
- ✓ Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare si executare a serviciului de transport public local;
- ✓ Asigurarea executării unui transport public local accesibil în ceea ce priveşte tariful de transport;
- ✓ Asigurarea tuturor condiţiilor economico-financiare, în vederea respectării clauzelor contractuale din contractul de credit nr.49609/2017 incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare-BERD;

3.OBIECTIV STRATEGIC: Modernizarea si imbunatatirea serviciilor

Obiectiv general: Creşterea calităţii serviciului de transport public de persoane

Obiective specifice

- ✓ Identificare si analiza continua pentru anticiparea asteptarilor clientilor;
- ✓ Contributia transportului public la dezvoltarea mobilitatii durabile a orasului;
- ✓ Implementarea unor solutii de modernizare interne si externe de crestere a parcului de vehicule, primând achiziționarea unora de înaltă calitate, eco- friendly;
- ✓ Dezvoltarea planului de transport, inclusiv transportul scolar;

Obiectiv general: Extindere serviciului de transport public de persoane in zona metropolitana

Obiective specifice

- ✓ ADI – constituire si functionare;
- ✓ Adoptarea planului de dezvoltare a zonei;
- ✓ Stabilirea modalității de compensare a transportului public, de către membri ADI;
- ✓ Parc auto și personal suplimentar aferent.

4.OBIECTIV STRATEGIC: Orientarea catre calatori/beneficiari

Obiectiv general: Preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de satisfactie al calatorilor/beneficiarilor

Obiective specifice

- ✓ Adaptarea continua a transportului public local conform necesitatilor calatorilor;
- ✓ Interactiune permanenta cu clientii;
- ✓ Dezvoltarea si diversificarea mijloacelor de comunicare, informare si consultanta;
- ✓ Dotarea statiilor de calatori cu panouri electronice care afiseaza sosirea autobuzelor în stații în timp real, pe baza poziției GPS;
- ✓ Reducerea numărului de reclamații justificate ale călătorilor cu referire la serviciul de transport călători;
- ✓ Respectarea programelor de circulație conform planificărilor;
- ✓ Cresterea gradului de incredere al calatorilor in transportul public local;

5.OBIECTIV STRATEGIC: Competenta profesionala

Obiectiv general: 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

Obiectiv specific

- ✓ Asigurarea tuturor condițiilor economico-financiare, structurale, legale și de resurse umane, în vederea respectarii contractului de delegare a serviciului de transport public de călători, încheiat cu Primăria Municipiului Sibiu, cu valabilitate din 01.04.2019;

Obiectiv general: Politica de resurse umane

Obiective specifice

- ✓ Cresterea eficientei generale a companiei prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societatii;
- ✓ Instruirea permanenta a personalului pentru cresterea gradului de profesionalism;

Obiectiv general: Buna guvernanta corporativa

Obiective specifice

- ✓ supraveghere și raportare eficace cu privire la managementul activităților operaționale și financiare ale societatii și la sistemele sale de control intern;
- ✓ managementul riscului;
- ✓ stabilirea si implementarea unor politici de transparenta si comunicare;
- ✓ stabilirea si revizuirea politicilor de remunerare;
- ✓ indeplinirea indicatorilor de performanta rezultati din planul de administrare.

Măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor strategice:

- ➔ Cresterea veniturilor directe, respectiv cresterea numarului de pasageri;
- ➔ Adaptarea permanentă a rețelei de transport în conformitate cu solicitarile clienților, respectiv optimizarea rețelei și productivitatea activelor;
- ➔ Asigurarea unei interfete corespunzătoare fata de publicul calator (plan anual de marketing, comportamentul direct si imaginea personalului de bord-conducatori de autobuz etc.);
- ➔ Promovarea competentei profesionale, prin motivare in raport cu o crestere a gradului de profesionalism si o conduita adecvata;
- ➔ Realizarea planului anual de investitii si asigurarea suportului necesar Municipiului Sibiu pentru inlocuirea integrala a parcului de autobuze cu autobuze noi;
- ➔ Monitorizarea costurilor de operare, reducerea creantelor restante si inexistenta datoriilor restante.

In prezent, conducerea societatii are stabiliti indicatori de performanta care masoara, prin caracterul lor intrinsec, aplicarea unor masuri de imbunatatire a rezultatelor societatii, respectiv asigurarea unui transport public local in conditii de calitate si siguranta.

2.1.3. Structura conducerii: actionari, administratori, directori

- Actionar unic - Municipiul Sibiu
- Consiliul de Administratie format din :
 - Mircea Ovidiu - presedinte - 27.01.2022 - 26.01.2026
 - Kielhorn Jens - membru - 27.01.2022 - 26.01.2026
 - Maier-Bondrea Vasile - membru - 27.01.2022 - 26.01.2026
 - Tepes Irina - membru - 26.07.2022 - 26.01.2026
 - Marinescu Cristian-Mihai- membru - 18.04.2024 - 26.01.2026

si-a exercitat mandatul in semestrul I 2024 in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare. Prin hotararea CA nr. 17/01.04.2022 se aproba Codul etic al Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie sunt organizate trei comitete, conform prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

Comitetul de nominalizare si remunerare:

- domnul Maier-Bondrea Vasile
- domnul Kielhorn Jens

Comitetul de audit:

- domnul Mircea Ovidiu
- doamna Tepes Irina

Comitetul de gestionare a riscurilor

- domnul Marinescu Cristian Mihai
- domnul Kielhorn Jens

- Conducerea executiva, in semestrul I 2024, a fost formata din:

Ioan Rus-director general: 03.01.2024- 03.01.2028

Zeno-Eugen Sarbu-director tehnic: 01.07.2021-30.06.2025

Cristina Mierlut-Soprano – contabil sef

2.2. Analiza situatiei financiare

Raportarile contabile la 30 iunie 2024, ca baza de prezentare a prezentului raport, au fost intocmite in conformitate cu Ordinul nr. 3100/2024 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2024 a operatorilor economici, cu respectarea termenului de depunere – 19.08.2024.

2.2.1. Situatia pozitiei financiare la 30.06.2024 - sinteza

	30 iunie 2023	30 iunie 2024	Variatie (%)
INDICATOR (mii lei)			
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari necorporale	166	126	75,90%
Imobilizari corporale	89,899	82,444	91,71%
Imobilizari financiare	40	40	100,00%
	90,105	82,610	91,68%
Active curente			
Stocuri	1,795	1,629	90,75%
Creante	42,386	12,320	29,07%
Numerar si echivalente de numerar	13,370	44,774	334,88%
	57,551	58,723	102,04%

Cheltuieli in avans	856	847	98,95%
Total Active	148,512	142,180	95,74%

CAPITALURI PROPRII SI DATORII	30 iunie 2023	30 iunie 2024	Variatie (%)
Capitaluri proprii			
Capital subscris	2,541	2,541	100,00%
Rezerve din reevaluare	37,174	37,174	100,00%
Rezerve legale	508	508	100,00%
Alte rezerve	14,600	14,600	100,00%
Rezultatul curent	541	455	84,10%
Rezultatul reportat	52,097	53,073	101,87%
	107,461	108,351	100,83%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	24,464	16,571	67,74%
Alte datorii	0	0	0
	24,464	16,571	67,74%
Datorii curente			
Furnizori si alte datorii	7,229	7,069	86,34%
Partea curenta a imprumuturilor	7,981	7,981	100%
	15,210	15,050	98,95%
Provizioane	643	1,773	137,80%
Subventii pentru investitii	458	435	97,92%
Venituri in avans	276	0	0,00%
Total Datorii	41,051	33,829	82,41%
Total Capitaluri proprii si Datorii	148,512	142,180	95,74%

Activele imobilizate au inregistrat o scadere cu 7.495 mii lei fata de nivelul inregistrat la 30 iunie 2023, in special datorita amortizarii perioadei (reducerea valorii nete a imobilizarilor corporale prin recunoasterea amortizarii aferente).

In anul 2024, societatea figureaza cu imobilizări financiare in valoare de 40.000 lei, reprezentand garantia aferenta contractului de delegare nr.19/01.04.2019.

Activele circulante/curente au inregistrat o crestere cu 1.171 mii lei fata de 30 iunie 2023, pe seama operatiunii de valorificare catre Municipiul Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, FN, județul Sibiu, înscris în CF 130628 a localității Sibiu, si pe seama majorarii disponibilitatilor banesti (numerar si echivalente de numerar), in special datorita incasarii ultimei transe din operatiunea de valorificare mentionata anterior (17.925 mii lei).

Datoriile pe termen lung au scazut cu 7.893 mii lei fata de valorile inregistrate la 30 iunie 2023. Scaderea este determinata in principal de diminuarea portiunii pe termen lung a creditului contractat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ("BERD") pentru achizitionarea a 55 autobuze noi, dar si de diminuarea portiunii pe termen lung a creditului contractat de la Banca Comerciala Romana SA pentru achizitia unui imobil teren in vederea extinderii spatiului de garare.

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

Datoriile curente au inregistrat o scadere cu 160 mii lei fata de valorile inregistrate la 30 iunie 2023, in principal pe seama scaderii datoriilor comerciale contracara partial de cresterea datoriilor, aflate in scadenta, fata de bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale, raportat in preponderenta la cresterea cheltuielilor cu personalul.

Capitalurile proprii au inregistrat o crestere de 890 mii lei fata de valorile inregistrate la 30 iunie 2023, datorita rezultatului.

In semestru I s-a inregistrat in evidenta contabila bonificatia acordata conform OU nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii aferenta anului 2023, in procent de 10%, respectiv suma de 828.451 lei, respectiv:

trim. I	8.270.003 lei
trim. II	13.213 lei
trim. III	1.298 lei
impozit pe profit de plata	8.284.514 lei

si s-a stornat impozitul constituit eronat la data de 31.12.2023 in suma de 136.449 lei, urmand a se intocmi si depune declaratia rectificativa privind impozitul pe profit pentru anul 2023.

2.2.2. Contul de profit si pierdere la 30.06.2024 - sinteza

	30 iunie 2023	30 iunie 2024	Variatie (%)
INDICATOR (mii lei)			
Venituri din exploatare	90,689	36,524	40,27%
Venituri proprii	8,527	9,068	106,34%
Venituri din subventii, din care:	<u>37,297</u>	<u>27,419</u>	<u>73,52%</u>
1.Venituri din subventii diferenta de tarif	15,446	17,448	112,96%
2.Venituri din subventii pentru cheltuieli	21,851	9,971	45,63%
Alte venituri proprii din exploatare	44,865	37	0,08%
Cheltuieli din exploatare	80,409	35,588	44,26%
Stocuri si utilitati	8,966	7,963	88,81%
Cheltuieli cu personalul	19,757	20,282	102,66%
Cheltuieli amortizare	3,977	4,017	101,01%
Alte cheltuieli din exploatare	48,619	4,330	8,91%
Ajustari provizioane	(910)	(1.004)	110,33%
Rezultat brut din exploatare	10,280	936	9,11%
Venituri financiare	5	506	10120,00%
Cheltuieli financiare	1,461	987	67,56%
Rezultat brut financiar	(1,456)	(481)	33,04%
Venituri totale	90,694	37,031	40,83%
Cheltuieli totale	81,870	36,576	44,68%
Profit inainte de impozitare	8,824	455	5,16%
Cheltuiala cu impozitul pe profit	8,283	0	0,00
Profit net in perioada	541	455	84,10%

Din punct de vedere operational, se constata o crestere a veniturilor din exploatare cu 936 mii fata de cresterea cheltuielilor de exploatare.

Se remarca o scadere a rezultatului financiar negativ fata de aceeaasi perioada a anului precedent, datorita scaderii dobanzilor aferente creditului BERD si BCR.

Nivelul profitului rezonabil aferent anului 2024 este de 2.400.000 lei, pentru asigurarea sustenibilitatii procesului investitional si respectarea angajamentelor financiare BERD (asigurare profitabilitate societate). Trimestrial s-a

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

prevazut alocarea unui profit rezonabil de 600.000 lei, ajustat de influenta elementelor neeligibile (87 mii lei venit neeligibil ITP - 85 mii lei cheltuiala neeligibila ITP + 475 mii lei venit neeligibil - 33 mii lei cheltuiala neeligibila) si de soldul initial in suma de 11 mii lei, rezultand un profit contabil net cumulat la 30.06.2024 in valoare de 455 mii lei.

2.3. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2024

Pana la 30.06.2024, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al TURSIB SA, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019, Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr.421/2023 si OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobat de CA - hotararea nr.14/04.03.2024, AGA-hotararea nr.230/21.03.2024 si Consiliul Local-hotararea nr.94/27.03.2024.

Prin hotararea CA nr.36/18.06.2024 s-a procedat la rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Tursib SA, astfel:

-Anexa 1 si 2 privind transferul sumelor intre pozitii bugetare din cadrul aceluiasi capitol, cu mentinerea cheltuielilor/veniturilor totale.

-Anexa 4, privind redistribuirea cheltuielilor de investitii astfel:

- Tehnica IT+e-ticketing cu 268 mii, diminuare valoarii de la 1.874 mii lei la 1.606 mii lei;
- Dispozitive, aparate si alte elemente de exploatare cu 46 mii, diminuare valoarii de la 145 mii lei la 99 mii lei;
- Renuntarea achizitiei - masina de curatenie cu 100 mii lei;
- Suplimentarea planului cu 4 autovehicule in suma de 414 mii lei;

VENITURI

mii lei

Indicatori			Nr. rand	Realizat 30.06.2023 auditat	Realizat 30.06.2024 neauditat	Planificat 30.06.2024 neauditat	"a"	"a"
0	1	2	3	4	5	6	7=5/6 x 100	8=5/4 x 100
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	1	90.694	37.031	45.581	40,83%	81,24%
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	90.689	36.525	45.377	40,27%	80,49%
	a)	din productie vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	8.527	9.069	11.113	106,35%	81,60%
		a1)din vanzarea produselor	4	11	15	6	136,08%	243,04%
		a2)din servicii prestate	5	8.366	8.895	10.909	106,33%	81,55%
		a3)din redevente si chirii	6	3	0	0	0,00%	0,00%
		a4)alte venituri	7	147	159	199	108,00%	79,88%
	b)	din vanzarea marfurilor	8					
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	9	37.297	27.419	34.240	73,52%	80,08%
		c1-subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	15.446	17.449	17.490	112,97%	99,77%
		c2-transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	21.851	9.971	16.750	45,63%	59,53%
	d)	din productie de imobilizari	12					
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	44.866	37	24	0,08%	152,17%
		f1-din amenzi si penalitati	15	0	18	0		
		f2-din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	44.852	0	0	0,00%	
		- active corporale	17	44.852	0	0	0,00%	
		- active necorporale	18	0	0	0		
		f3-din subventii pentru investitii	19	10	12	12	120,00%	97,47%
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0		
		f5-alte venituri	21	4	6	12	152,31%	53,70%
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	5	506	204	10471,50%	248,08%
	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	5	506	204	10471,50%	248,08%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0		

Din punct de vedere al veniturilor realizate la data de 30.06.2024, raportat la rezultatele anului precedent - 2023, situatia se prezinta astfel:

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

- incepand cu 01.04.2019, la intrarea in vigoare a contractului de delegare nr.19/2019, aprobat prin HCL nr.127/29.03.2019, societatea va presta doar transport public de persoane prin curse regulate (in conformitate cu planul de transport aprobat pe trasee configurate/prestabilite);

- **veniturile din activitatea de baza-transport public de calatori** (rd.5) inregistreaza o crestere cu 6,33% (cu 529 mii lei), astfel se constata o evolutie pozitiva pe vanzarea de titluri de calatorie, respectiv:

Structura titlurilor de calatorie vandute in semestrul I 2024:

- lei -		
INDICATOR	30.06.2023	30.06.2024
VENITURI DIN LUCRARI SI SERVICII PRESTATE -activitate de baza, din care:	8.366.188	8.895.378
a) BILETE (1 la 4):	2.785.489	2.603.174
1. autobuz interior	2.563.065	2.357.476
2. autobuz Paltinis	68.561	61.615
3. amenzi	42.269	28.235
4. legitimatii zilnice	111.594	155.848
b) ABONAMENTE (1 la 4)	5.580.699	6.292.204
1. autobuz interior(integral, pers.handicap)	5.241.926	5.241.495
2. autobuz Paltinis	8.109	9.286
3. reduceri (donatori)	2.168	2.637
4. reducere studenti	328.496	1.038.786

Prin hotararea Consiliului de Administratie nr.5/19.02.2024 s-a aprobat "Tombola Client fidel TURSIB 2024", inclusiv Regulamentul campaniei.

Un top al clientilor pe abonamente: Joyson Safety Systems, Tyssen Krupp Bilstein, Continental Automotive Systems, Compa, Marquardt, Odu Rom Manufacturing si CML Innovative Technologies.

Situatia numarului de pasageri se prezinta astfel:

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	trim III	trim IV	total
Calatori transportati	9.939.506	7.063.501	8.204.483	8.707.070	33.914.560

Numar de calatori transportati in anul 2021

Luna	trim I	trim II	trim III	trim IV	total
Calatori transportati	8.992.833	9.147.789	9.299.535	9.401.155	36.841.312

Numar de calatori transportati in anul 2022

Luna	trim I	trim II	trim III	trim IV	total
Calatori transportati	9.648.371	9.811.864	8.425.394	9.037.166	36.922.795

Numar de calatori transportati in anul 2023

Luna	trim I	trim II	trim III	trim IV	total
Calatori transportati	9.744.659	10.187.296	9.922.228	10.905.517	40.759.700

Numar de calatori transportati in anul 2024

Luna	trim I	trim II	trim III	trim IV	total
------	--------	---------	----------	---------	-------

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

Calatori transportati	11.407.789	11.235.738			22.643.527
-----------------------	------------	------------	--	--	------------

- **veniturile din alte activitati-publicitate, ITP etc.(rd.7)** inregistreaza o crestere fata de aceeași perioada a anului precedent

Activitatea de publicitate a înregistrat o creștere cu 58,42% (cu 26 mii lei). Pentru cele 121 autobuze noi (ISUZU, MENARINI, BUS DIAMOND, JEST KARSAN, CNG MERCEDES, SOLARIS si TEMSA) nu se accepta publicitate prin colantarea exteriorului autobuzelor, ci doar publicitate pe monitoarele interioare din dotare. Ca urmare, serviciile de publicitate autobuze oferite de TURSIB SA este publicitatea in interiorul autobuzelor pe monitoarele din dotare (acolo unde exista), inclusiv pe monitoarele din trei Agentii Tursib, si anume: Calea Dumbravii, Tribunei si Semaforului.

Activitatea ITP a generat o creștere a veniturilor cu 15,75% (cu 14 mii lei) fata de perioada similara a anului precedent. TURSIB SA presteaza doar servicii de transport public de calatori în baza Planului de transport prevazut în cadrul Contractului de delegare nr.19/2019 si singura activitate mentinuta si monitorizata distinct din punct de vedere al profitabilitatii o reprezinta serviciile ITP pentru terti, deoarece acest tip de serviciu este necesar si parcului propriu.

-**veniturile din compensatii diferenta de tarif (rd.10)** inregistreaza o crestere cu 12,97% (cu 2.003 mii lei) fata de aceeași perioada a anului precedent, datorita gratuitatii acordate elevilor inclusiv a celor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu sau care frecventează o unitate de învățământ de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu si mentinerea traseelor speciale de transport scolar efectuat de TURSIB SA. Aceste actiuni genereaza un trend crescator al numarului de elevi care beneficiaza de transport public local gratuit.

-**veniturile reprezentand alte subventii (rd.11):** inregistreaza o scadere semnificativa cu 11.880 mii lei, datorita in principal HCL nr.87/23.02.2023 si HCL nr.222/29.05.2023 prin care se modifica si se completeaza contractul nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate în Municipiul Sibiu, respectiv Consiliul Local a aprobat completarea cap. 10 Compensatia cu urmatorul paragraf:

„Prin excepție, pentru anul 2023, nivelul profitului rezonabil va reprezenta valoarea fixă anuală prevăzută în Anexa nr.17, fără a realiza comparația cu procente anterior menționate (rata SWAP și 5,51%) pentru asigurarea sustenabilității procesului investițional, datorită unei situații conjuncturale. Pentru anul 2023, decontarea efectivă a profitului rezonabil prevăzută în Anexa nr.17, se va realiza astfel încat, in orice moment, sa fie asigurata profitabilitatea contabila a societatii, avand in vedere prevederile economico-financiare de calcul, raportare si decontare trimestriala a impozitului pe profit si angajamentele financiare ale societatii fata de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.”

Nivelul profitului rezonabil aferent anului 2024 este de 2.400.000 lei, pentru asigurarea sustenabilitatii procesului investitional si respectarea angajamentelor financiare BERD (asigurare profitabilitate societate).

Compensația pentru acoperirea costurilor se calculeaza începand cu data de 01.04.2019, data intrarii în vigoare a contractului de delegare nr.19/2019, care aduce modificari în formula de calcul a compensației, ulterior revizuita de HCL nr. 424/25.11.2021, HCL nr. 87/23.02.2023 si HCL nr. 222/29.05.2023.

Structura veniturilor din subventii/compensatii inregistrate in semestrul I 2024 si in semestrul I 2023 (exclusiv TVA):

	lei	
Categorii de venituri – subventii/compensatii	30.06.2023	30.06.2024
1.Venituri din compensatii diferenta de tarif (exclusiv TVA)	15.445.708	17.448.627
-gratuitati (pensionari)	11.162.800	12.137.997
-gratuitati (veterani, vaduve, fosti detinuti politici, eroi ai revolutiei etc.)	17.489	25.583
- reduceri 50% (donatori sange)	1.915	2.710
- gratuitati studenti orfani	22.692	6.360
-gratuitati elevi	4.240.812	5.160.578
- gratuitati studenti	0	115.399

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

2.Venituri din subventii/compensatii pentru acoperirea costurilor (exclusiv TVA)	21.851.119	9.970.781
3.Total venituri din compensatii Primaria Mun.Sibiu (exclusiv TVA)	37.296.827	27.419.408

-pana la 30.06.2024 societatea a inregistrat **venituri financiare** (rd.22) in suma de 506 mii lei, valoarea reprezentand exclusiv venituri din dobanzi.

-pana la 30.06.2024 s-au inregistrat **anulari de provizioane** (rd.125) in valoare de 1.004 mii lei, reprezentand valoare reluata la venituri a provizioanelor constituite pentru concedii neefectuate din 2022 si 2023 pe masura realizarii acestora, in inclusiv a provizionului in legatura cu contractele de mandat (componenta variabila) - 1.003 mii lei si valoare reluata la venituri a provizioanelor constituite pentru depreciere activelor circulante (1 mii lei)

Fata de valorile bugetate la 30.06.2024, se constata o nerealizare a veniturilor totale cu 18,76% (cu 8.550 mii lei), in principal cu 2.014 mii lei datorita veniturilor prognozate nerealizate din activitatea de baza si cu 6.821 mii lei a veniturilor din compensatie primite de la Primaria Municipiului Sibiu care inregistreaza o nerealizare.

CHELTUIELI

		Indicatori	Nr. rand	Realiz at 30.06. 2023	Realizat 30.06.2024 neauditat	Propun ere la 30.06. 2024	%	%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	81870	36576	43173	44,68%	84,72%
	I	Cheletuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	80409	35589	41559	44,26%	85,63%
	A	Cheletuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	11715	10281	15671	87,76%	65,60%
	A1	A1)cheletuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	8966	7958	11990	88,77%	66,37%
	a)	cheletuieli cu materiile prime	32					
	b)	cheletuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5173	5328	7043	103,00%	75,64%
	b1)	cheletuieli cu piesele de schimb	34	682	743	1200	109,01%	61,94%
	b2)	cheletuieli cu combustibilii	35	3916	4105	5013	104,83%	81,88%
	c)	cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	108	92	267	85,11%	34,35%
	d)	cheletuieli privind energia si apa	37	3685	2539	4680	68,90%	54,26%
	e)	cheletuieli privind marfurile	38					
	A2	cheletuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	1108	1032	1371	93,11%	75,28%
	a)	cheletuieli cu intretinerea si reparatiile	40	78	65	270	83,28%	23,99%
	b)	cheletuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	17	18	71	106,23%	25,45%
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42					
		b2)catre operatorii cu capital privat	43	17	18	71	106,23%	25,45%
	c)	prime de asigurare	44	1014	949	1030	93,64%	92,15%
	A3	cheletuieli 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	1641	1291	2310	78,64%	55,86%
	a)	cheletuieli cu colaboratorii	46					
	b)	cheletuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	49	48	90	96,82%	53,17%
		b1)cheletuieli privind consultanta juridica	48	21	21	21	100,00%	100,00%
	c)	cheletuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	67	79	125	117,11%	62,97%
		c1)cheletuieli de protocol, din care:	50	14	18	25	124,59%	70,78%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51					
		c2)cheletuieli de reclama si publicitate, din care:	52	53	61	100	115,09%	61,00%
		- tichete cadou pentru cheletuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53					
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54					
		- cheletuieli de promovare a produselor	55	53	61	100	115,09%	61,00%
	d)	cheletuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=rd.57+rd.58+rd.60), din care:	56					
		d1)cheletuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57					
		d2)cheletuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58					
		-pentru cluburile sportive	59					
		d3)cheletuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60					
	e)	cheletuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	2	4	5	185,33%	78,80%
	f)	cheletuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	4	5	7	135,87%	79,07%
		cheletuieli cu diurna (Rd.63=rd.64+rd.65), din care:	63	1	1	2	100,00%	50,00%
		interna	64	1	1	2	100,00%	50,00%
		externa	65					
	g)	cheletuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	83	80	119	96,90%	67,60%
	h)	cheletuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	71	74	115	104,09%	64,55%
	i)	alte cheletuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	1364	1000	1850	73,32%	54,07%
		i1)cheletuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	252	314	316	124,60%	99,37%
		i2)cheletuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	70	99	110	282	111,11%	39,01%
		i3)cheletuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	27	23	55	82,82%	41,30%
		i4)cheletuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	72	3	0	25	0,00%	0,00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73					

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

	i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74					
	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 (ct 623 si ct 628)	75	0	0	5	#DIV/0!	0,00%
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (ct 623)	76	28	16	38	57,14%	42,11%
j)	alte cheltuieli	77					
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	1037	1115	1033	107,49%	107,88%
a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					
b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	80	651	658	660	101,04%	99,65%
c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	58	4	5	6,90%	80,00%
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82					
e)	cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83					
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct 635)	84	328	453	368	138,09%	123,00%
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	19757	20282	20741	102,66%	97,79%
C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	19053	19608	19924	102,91%	98,42%
C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	17495	17845	17926	102,00%	99,55%
	a)salarii de baza	88	11087	11103	12127	100,14%	91,56%
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	6408	6742	5799	105,21%	116,27%
	c)alte bonificatii (conform CCM)	90					
C2	bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	1558	1764	1998	113,21%	88,26%
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	454	432	600	95,12%	71,98%
	- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94					
	b)tichete de masa	95	1104	1332	1398	120,65%	95,24%
	c)vouchere de vacanta	96					
	d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97					
	e)alte cheltuieli conform CCM	98					
C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), din care:	99					
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100					
	b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101					
	c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102					
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	304	266	404	87,69%	65,85%
	a)pentru directori/directorat	104	208	168	261	80,77%	64,37%
	componenta fixa	105	160	168	226	105,00%	74,34%
	componenta variabila	106	48	0	35	0,00%	0,00%
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	96	98	143	102,08%	68,53%
	componenta fixa	108	96	98	98	102,08%	100,00%
	componenta variabila	109	0	0	45	0,00%	0,00%
	c)pentru cenzori	110					
	d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111					
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	401	408	412	101,75%	98,82%
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd.114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:	113	47900	3911	4114	8,16%	95,06%
a)	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	44812	5	0	0,01%	0,00%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					
d)	alte cheltuieli	119	21	7	31	35,00%	23,62%
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	3977	4017	4050	100,99%	99,18%
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	-910	-118	33	12,94%	-357,05%
	f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	0	887	900	0,00%	98,51%
	f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123					
	f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0		
	f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	910	1004	867	110,33%	115,85%
	f2.1)din anulara provizioanelor (Rd.126=rd.127+rd.128+rd.129), din care:	126	910	1004	867	110,33%	115,85%
	- din participarea salariatilor la profit	127					
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	23	1	5	3,63%	16,90%
	- venituri din alte provizioane	129	887	1004	862	113,13%	116,42%
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	1461	988	1614	67,67%	61,24%
a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	1461	988	1614	67,67%	61,24%
	a1)aferente creditelor pentru investitii	132	1461	988	1614	67,67%	61,24%
	a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	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 punct de vedere al cheltuielilor realizate la data de 30.06.2024, raportat la rezultatele anului precedent-2023, situatia se prezinta astfel:

-scaderea **cheltuielilor privind stocurile** (rd.31) cu 11,25% (cu 1.008 mii lei), se datoreaza in special cheltuielilor privind energia si apa cu 31,10% (cu 1.146 mii lei) datorita regularizarilor efectuate aferente perioadei precedente, compensate partial de cresterea cheltuielilor cu combustibilul 4,83% (cu 189 mii lei) si de cresterea cheltuielilor

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

cu piesele de schimb cu 8,94% (cu 61 mii lei) datorita finalizarii perioadei de garantie pentru cele 55 autobuze ISUZU si MENARINI;

Preturile pieselor de schimb si materialelor, inclusiv a anvelopelor folosite la autobuze au crescut datorita cresterii inflatiei, iar in unele cazuri chiar peste valoarea indicilor de inflatie, conducand la cheltuieli mai mari necesare pentru intretinerea parcului circulant. Mentenanta mijloacelor de transport si anume a autobuzelor care nu mai beneficiaza de garantie, genereaza cheltuieli care au crescut odata cu cresterea duratei de utilizare a parcului.

-**reparatiile efectuate la terti** (rd.40) inregistreaza valoarea de 65 mii lei, respectiv o scadere cu 16,70% (cu 13 mii lei), raportat la aceeasi perioada a anului precedent. Preponderent, s-au realizat reparatii in atelierul propriu.

-**cheltuielile cu asigurarile** (rd.44) inregistreaza o scadere cu 6,41% (cu 65 mii lei) si includ asigurarea RCA pentru toate autovehiculele societatii, asigurarea CASCO pentru 122 de autobuze si pentru 11 autovehiculele de deservire, asigurarea facultativa a calatorilor pentru accidente, asigurarea de incendiu si alte calamitati a cladirilor si a altor constructii (inclusiv continutul declarant), precum si asigurarea de raspundere manageriala.

-**cheltuielile privind comisiunile si onorariile** (rd.47) se mentin si consta in comisionul acordat partenerilor care distribuie bilete de calatorie prin punctele de vanzare proprii (SIMPA SA si ALPACOM SRL). Aici este cuprins si costul serviciilor juridice de 3.500 lei/luna (exclusiv TVA) - Bacila si Asociatii-Societate Civila de Avocati.

- **cheltuielile de protocol** (rd.50) in valoare de 18 mii lei au fost dimensionate sub nivelul de deductibilitate prevazut in Codul Fiscal.

-in cadrul **cheltuielilor de publicitate** (rd.52) inregistreaza o crestere cu 15,09% (cu 8 mii lei) fata de aceeasi perioada a anului precedent cu mentinerea unei imagini pozitive pentru TURSIB si promovarea proiectelor TURSIB, pe langa colaborarile lunare/trimestriale cu mass media (Tribuna, Sibiu100% etc.); S-au efectuat cheltuieli pentru organizarea campaniilor cuprinse in Planul de marketing pe anul 2024.

-**cheltuielile de deplasare** (rd.62) inregistreaza valoarea de 5 mii lei, reprezentand deplasari la nivel national.

-**cheltuielile postale si telecomunicatii** (rd.66) cuprind cheltuielile pentru servicii postale, telefonie si internet, in conformitate cu nivelul de activitate necesar si in conformitate cu modificarile tarifulor privind serviciile de telefonie fixa, mobila si servicii de date; Acestea inregistreaza scadere cu 3,61% (cu 3 mii lei), iar valoarea importanta este inregistrata de contractul cu Orange, care contine atat abonament voce, cat si abonament de date mobile pentru toate autobuzele, in vederea asigurarii transferului zilnic de date.

-scaderea **cheltuielilor cu serviciile executate de terti** (rd.68) cu 26,69% (cu 364 mii lei); Ponderea semnificativa din valoarea totala de 1.000 mii lei o detin urmatoarele servicii: programul de igienizare lunara a autobuzelor cu o societate specializata (MEDCONSULT RAPIDCLEAN SRL) = 123 mii lei, paza sediului Tursib (SGPY SECURITY FORCE SRL si SEGWARD SRL) = 314 mii lei, servicii mentenanta sistem informatic (OSD – Omega Software Development SRL) = 56 mii lei, medicina muncii (ARIA CLINIC SRL) = 40 mii lei, acces grup sanitar/inchiriere toaleta ecologice (DAMI PROD SRL, ALAN IMPEX, SERVICIU PUBLIC CIMITIR, BUBU CHEF) = 28 mii lei, igienizare statii de autobuz (FORUS B.V. SRL) = 19 mii lei, , servicii audit statutar (BDO AUDIT SRL) = 49 mii lei, cheltuieli cu pregatirea profesionala = 23 mii lei, cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi = 16 mii lei etc. Serviciile mentionate mai sus reprezinta cheltuielile semnificative din grupa serviciilor executate de terti.

-cresterea **cheltuielilor cu redeventa** cu 1,07% (cu 7 mii lei) se datoreaza suplimentarii bunurilor din concesiune, potrivit hotararilor Consiliului Local din cursul anului 2023 si 2024.

-**cheltuielile cu alte taxe si impozite** (rd.84) inregistreaza valoarea de 453 mii lei, cu o crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent, principalele taxe si impozite sunt:

- impozitele locale de 99 mii lei (-30,44% vs. realizat 2023)- impozitul aferent cladirilor, terenurilor si autovehiculelor datorat bugetului local pentru anul 2024. La calculul acestor cheltuieli s-a tinut cont de cotele aprobate de Consiliul Local pentru calculul impozitelor locale.
- taxa ANRSC de 32 mii lei (+9,69% vs. realizat 2023) reprezinta contributia platita in semestrul I 2024 de societate catre ANRSC. Conform Ordinului ANRSC nr.79/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, contributia valorica aferenta anului 2024 este egala cu 0,12% din cifra de afaceri realizata.
- varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate de 208 mii lei (+31,84% vs. realizat 2023). Cresterea numarului de personal in raport cu majorarea salariului de baza minim brut pe tara

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

garantat în plată a condus la cuantumul ridicat al cheltuielilor din aceasta categorie, insa s-a procedat la deducerea cheltuielilor efectuate cu unitati protejate, potrivit prevederilor legale.

-cheltuielile cu personalul (rd.85) inregistreaza o crestere nesemnificativa cu 2,66% (cu 525 mii lei), cu diminuarea numarului mediu de salariat de la 365 la data de 30.06.2023 la 359 de persoane la data de 30.06.2024:

- a) cheltuieli salarii crestere cu 2,00% (cu 350 mii lei);
- b) cheltuieli cu tichetele de masa crestere cu 20,65% (cu 228 mii lei);
- c) cheltuieli privind contributiile crestere cu 1,75% (cu 7 mii lei);
- d) cheltuieli sociale diminuare cu 4,85% (cu 22 mii lei);
- e) cheltuieli privind contractele de mandat diminuare cu 12,50% (cu 38 mii lei)

Castigul mediu brut/salariat raportat doar la cheltuielile cu salariile se prezinta astfel:

- 30.06.2023 = 7.990 lei/salariat, iar pentru un conducator de autobuz = 9.537 lei (inclusiv ore suplimentare), de unde rezulta faptul ca media generala pentru tot personalul TURSIB este ridicata datorita castigului mediu brut/conducator de autobuz.
- 30.06.2024 = 8.303 lei/salariat, iar pentru un conducator de autobuz = 9.776 lei (inclusiv ore suplimentare), de unde rezulta faptul ca media generala pentru tot personalul TURSIB este ridicata datorita castigului mediu brut/conducator de autobuz.

-cheltuielile cu amortizarea inregistreaza o crestere cu 1,01% (cu 40 mii lei) fata de anul precedent, iar ponderea semnificativa o reprezinta amortizarea celor 55 autobuze noi.

Capitolul D include si o serie de alte cheltuieli de natura non-monetara, in special cu provizioane si ajustari si deprecieri pentru pierderile de valoare (atat constituiri, cat si reluari), astfel incat evolutia acestora este influentata de necesitatea constituirii sau reluarii lor pentru respectarea standardelor de raportare financiara. La aceasta categorie sunt realizate anulari de provizioane in valoare de 1.004 mii lei, reprezentand diferenta reluata la venituri a provizionului constituit in anul 2022 pentru concedii neefectuate 31.12.2022, a provizionului constituit in anul 2023 pentru concedii neefectuate 31.12.2023 si a provizionului in legatura cu contractele de mandat (componenta variabila) – 887 mii lei. De asemenea, include si valoarea reluata la venituri a provizioanelor constituite pentru deprecierea imobilizarilor corporale (1 mii lei).

-scaderea cheltuielilor financiare cu 32,38% (cu 473 mii lei) reprezinta scaderea cheltuielilor financiare de natura dobanzilor aferente:

- creditului BERD destinat achizitiei de 55 autobuze
- creditului BCR destinat achizitiei de teren – Zona Vest, ultima tragere fiind realizata in luna ianuarie 2023

Situația împrumuturilor:

I. La data de 22.12.2017 societatea a încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, un contract de credit de 55.300.000 lei pentru achiziția de autobuze Diesel Euro 6 – tranșa 1 și 10.400.000 lei pentru refinanțarea creditului existent (2.217.788,48 euro) credit pentru construcția autobazei – tranșa 2. Dobânda este egală cu ROBOR 3M + o marjă de baza 1,55 % pe an. Contractarea cuprinde o rambursare în 32 rate trimestriale egale (96 luni), după trecerea a 18 luni grație (calculate de la data semnării contractului de credit). Din punct de vedere al situației efective, societatea a contractat suma de 55.244.568 lei pentru achiziția a 55 autobuze (inclusiv dispozitive și mentenanța planificată), iar pentru suma de 55.432 lei s-a optat pentru anulare.

Maturitate credit autobuze: iunie 2027

La 30.06.2024, entitatea a înregistrat un sold de rambursat în valoare de 20.811.808 lei, repartizat astfel:

- pe termen scurt: 6.937.269 lei (4 rate trimestriale de capital x 1.734.317 lei) cu rambursare în anul 2024;
- pe termen lung: 13.874.539 lei (12 rate trimestriale de capital x 1.734.317 lei), data ultimei rambursări fiind în luna iunie 2027.

II. La data de 20.12.2021 societatea a încheiat cu Banca Comerciala Romana SA, un contract de credit de 6.000.000 lei, pentru achiziția unui imobil teren, potrivit hotărârii AGA nr.202/26.10.2021. Dobânda este egală cu ROBOR 6M + o marjă de baza 1,80 % pe an. Contractarea cuprinde o rambursare în 69 rate lunare egale, după trecerea a 3 luni grație (calculate de la data semnării contractului de credit). In luna decembrie 2021 s-a efectuat o prima tragere de 1.447.612 lei, iar in luna ianuarie 2022 s-a efectuat cea de-a doua tragere de 4.552.388 lei. Maturitate credit imobil teren: decembrie 2027.

La 30.06.2024, entitatea a înregistrat un sold de rambursat în valoare de 3.652.174 lei, repartizat astfel:

- pe termen scurt: 1.043.478 lei (12 rate lunare de capital x 86.957 lei) cu rambursare în anul 2024;
- pe termen lung: 2.608.696 lei (42 rate lunare de capital x 86.957 lei), data ultimei rambursări fiind în luna decembrie 2027.

Fata de valorile bugetate la 30.06.2024, se constata o economie a cheltuielilor totale cu 32,38% (cu 473 mii lei), inclusiv pe toate categoriile din structura.

2.4. Creante si datorii restante 30.06.2024

La data de 30.06.2024, societatea nu inregistreaza datorii restante fata de salariatii, bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, dar fata de furnizorii de bunuri si servicii inregistreaza datorii restante in suma de 13.232,84 lei.

La 30.06.2024, societatea inregistreaza suma de 1.257.250,05 lei creante comerciale restante. Creante comerciale restante cu o vechime peste 60 de zile = 673.315,65 lei, din care 34.423,65 lei reprezinta clienti incerti iar diferenta de 638.892,00 lei Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. S-a solicitat Universitatii Lucian Blaga un grafic de plati esalonate pana la 31.12.2024. Societatea are evidentiata ajustări pentru deprecierea clienților incerti în sumă de 34.618,65 lei. Pentru clientii incerti au fost introduse acțiuni în instanță, respectiv au fost emise notificari. Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila estimata. Ponderea principala din componența provizioanelor pentru deprecierea creanțelor-clienți, în sold la 30.06.2024, se constituie din:

- Ambient SA (publicitate autobuz): 23.974 lei
- Asociatia Teatrul de Balet Cluj-Napoca (cursă specială) : 980 lei
- Trenkwalder S.R.L. (abonamente electronice) : 5.700 lei

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

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, in varianta romana, engleza si germana;
- ✓ Orarele de trecere ale autobuzelor prin stații – afișare în toate stațiile (100%);
- ✓ S-a afisat in statiile de autobuze cu copertine "Harta transportului public din Sibiu", tarife, alte anunturi;
- ✓ Anunțuri pe site-ul propriu și în presă de câte ori există modificări a planului de transport.

Societatea detine si o pagina Facebook, unde sunt postate toate comunicatele Tursib si actiuni de interes pentru publicul calator. S-au publicat pe toate canalele de comunicare disponibile (presa, site, facebook, SibiuBus, companii colaboratoare, newsletter, grup intern de WhatsApp, City App, Institutii de invatamant, nonitoarele din autobuze, afisajele electronice din statiile de autobuz) mesaje referitoare la modificarile aparute in programele si orarele de circulatie.

Modalitati de procurare a titlurilor de calatorie:

- ✓ Agențiile Tursib;
- ✓ Aparatele contactless din autobuze;
- ✓ Aplicația 24Pay ;
- ✓ Aplicația SibiuBus;
- ✓ Automatele stradale;
- ✓ Colaboratori;
- ✓ Online, de pe site-ul Tursib (vor fi încărcate pe cardul Tursib din PVC).

In august 2023, a fost lansat Portalul Tursib, canal prin intermediul caruia atat persoanele fizice cat si cele juridice pot achizitiona titluri de calatorie, care se incarca pe cardurile Tursib.

Totodata Portalul permite utilizatorilor planificarea calatoriilor si vizualizarea pozitiei autobuzelor pe trasee in timp real.

In cadrul proiectului de modernizare a transportului public din Sibiu (achizitie 40 autobuze CNG si conexe), s-a implementat un sistem de management si dispecerizare a flotei auto, precum si noul sistem de e-ticketing si modernizarea sistemului de informare a călătorilor în stații și în autobuz.

In cadrul proiectului, a fost lansată aplicația mobilă destinată transportului public **SibiuBus**. Aplicația poate fi descărcată gratuit de pe Google Play sau din App Store. Principalele funcționalități ale aplicației sunt: configurarea și vizualizarea traseelor, iar a doua este cea de achiziționare a titlurilor de călătorie. Meniul de configurare a traseelor permite introducerea punctului de plecare și destinația dorită, aplicația generând ulterior toate variantele disponibile de a ajunge unde se dorește, utilizând transportul public. Informațiile referitoare la orele de sosire / plecare ale autobuzelor în stații sunt în timp real, astfel încât utilizatorilor să le fie ușor să își organizeze eficient timpul. Se pot vizualiza de asemenea și traseele și se pot consulta orarele din fiecare stație Tursib, în așa fel încât se pot programa călătoriile pentru mai târziu în funcție de orarul de circulație. Aplicația oferă și posibilitatea de a consulta în timp real gradul de încărcare al autobuzelor, iar dacă primul autobuz sosit în stație este plin, se poate afla exact când ajunge următorul autobuz mai puțin aglomerat spre destinația dumneavoastră. Cele patru grade de încărcare sunt indicate prin culorile autobuzelor afișate pe trasee: verde - cel mai puțin aglomerat, gradul de aglomerare crescând la portocaliu, roșu și vișiniu închis atunci când autobuzul este plin. De asemenea aplicația permite achiziționarea titlurilor de călătorie. Utilizatorii fără cont au acces la patru tipuri de titluri de călătorie: Bilet călătorie urbană, Bilet călătorie Păltiniș, Bilet Păltiniș bicicletă și Bilet două călătorii Sibiu – Păltiniș. În condiția în care se face cont în aplicație, pe lângă bilete, exista acces și la alte titluri de călătorie Tursib – Legitimă zilnică, Abonament săptămânal și Abonament lunar. Aplicația asigură un nivel de securitate conform cu rigorile aplicate sistemelor electronice de plată la distanță. Informațiile de plată ale utilizatorului sunt stocate în sistemele procesatorului de plăți. Toate conexiunile și comunicațiile sunt criptate și securizate și respectă toate normele GDPR în vigoare. Informațiile necesare utilizării aplicației se regăsesc în meniul Despre / Întrebări frecvente unde este descris întreg procesul de achiziție, validare și verificare a titlurilor de călătorie achiziționate din aplicație. Aplicația SibiuBus este un nou pas făcut în privința modernizării transportului public din Sibiu și face parte dintr-un proiect mai amplu care cuprinde îmbunătățiri atât în privința flotei, a sistemului de ticketing cât și în ceea ce privește monitorizarea și dispecerizarea flotei auto.

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 30.06.2024 s-au întreprins următoarele acțiuni:

- 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 in trasee a tuturor autobuzelor, ceea ce permite creșterea indicelui de realizare a planului de transport și va reduce substanțial numărul de reclamații referitoare la calitatea transportului;
- c) 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;
- d) Modificarea site-ului Tursib, cu introducerea unei optiuni „planificarea calatoriei” (portal);
- e) Mentinere WI-FI gratuit pentru calatori in autobuze – in data de 13.03.2019 s-a incheiat cu societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL contractul de colaborare nr.2035/13.03.2019 prin care acesta se angajeaza sa asigure pentru o parte din autobuzele apartinand sau aflate in exploatarea TURSIB SA conexiune la internet wi-fi in schimbul prestarii unor servicii de publicitate;
- f) Dacă clientul dorește să primească anunțuri de la Tursib, poate activa opțiunea de Newsletter. S-a identificat o modalitate noua, mai profesionista de transmitere a mesajelor de tip newsletter, in baza unui abonament online cu Newsman- formizoarea unei platforme specializate de newsletter, care nu presupune costuri cat timp societatea se

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administrație – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este indicat altfel.)

incadrează în limita de operațiuni impusă. Prin intermediul acestei platforme se transmit toate mesajele de interes public către abonați;

g) Pagina dedicată transportului public în aplicația CityApp, care necesită activități de mentenanță și monitorizare

h) Implementarea de notificări pe aplicația SibiuBus;

i) Automate de achiziționare a biletelor în autocarele de pe traseul 22.

Planul anual de marketing a fost întocmit și aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 5/19.02.2024, de către AGA prin Hotărârea nr. 230/21.03.2024, hotărâri prin care s-a aprobat bugetul anual de venituri și cheltuieli.

Campaniile de interes general derulate de societate:

1. Tombola "Client fidel Tursib" – Campanie organizată anual de către Tursib în vederea fidelizării clienților abonați la transportul public din Sibiu și în vederea încurajării acestora să își încarce abonamentele parcursul anului fără întrerupere.
 2. Campanie 1 - 8 martie - Campanie prin intermediul căreia în perioada 1-8 martie 2024, doamnelor și domnișoarelor care utilizează transportul public le sunt oferite măștișoare, flori.
 3. Campanie de 1 Iunie – Campanie desfășurată prin organizarea unui spectacol în vederea încurajării utilizării transportului public de către copii, în cadrul căreia aceștia vor primi și cadouri.
 4. Campanie de Paște - Campanie organizată prin intermediul căreia copiii sunt invitați să participe la un eveniment (eventual în colaborarea cu o altă instituție) sau distribuirea de cadouri în autobuz în funcție de condițiile existente.
 5. Campanie recrutare conducători auto - Campanie care are ca obiectiv angajarea de conducători de autobuz pentru atingerea minimului optim necesar realizării planului de transport.
 6. Promovare canale de achiziție online (portal, aplicația mobilă SibiuBus, aplicația mobilă 24pay) – Campanie destinată promovării achiziționării online a titlurilor de călătorie în rândul utilizatorilor transportului public.
 7. Campanie de promovare a siguranței în autobuze - Campanie organizată de către Tursib în vederea conștientizării clienților a regulilor de conduită pentru ca transportul public să se desfășoare în siguranță.
 8. Campanie de informare cu privire la obligativitatea validării titlurilor de călătorie - Campanie de informare cu privire la modul de folosire a echipamentelor Tursib pentru creșterea numărului de validări în autobuze.
 9. Campanie donare sânge în parteneriat cu studenții de la Facultatea de Medicină Sibiu și a Centrul de transfuzii Sibiu – Campanie organizată de către Tursib în colaborare cu Facultatea de Medicină și Centrul de Transfuzii Sibiu în vederea încurajării donării de sânge. Informare beneficii donatori (abonamente cu reducere 50%).
 10. Sustinerea organizării transportului public pentru elevi (săptămâna altfel, săptămâna verde, săptămâna de ski).
- ✓ Săptămâna altfel, Săptămâna verde – Turul autobazei Tursib pentru grupuri de elevi programate în prealabil, iar la final o prezentare cu privire la folosirea aplicației mobile SibiuBus. După terminarea turului elevii vor aștepta un autobuz în stație pe care îl vor urmări în aplicația SibiuBus și care îi va transporta la școală.
 - ✓ Săptămâna altfel, Săptămâna verde – preluare și gestionare solicitări transport grupuri mari de elevi în vederea bunei desfășurări a activităților programate.

2.6. Promovarea competenței profesionale, prin motivare în raport cu o creștere a gradului de profesionalism și o conduită adecvată

La 30.06.2024, societatea prezintă un număr total de 359 salariați (și 4 persoane cu CIM suspendat), din care 216 conducători de autobuz (la care se adaugă 4 persoane cu CIM suspendat). Pondere personalului de bord în total personal este 61%.

Angajarea de conducători auto a condus la realizarea planului de transport, însă deficitul de personal se menține prin extinderile/modificarile programului de transport aprobate, fapt ce generează înregistrarea de ore suplimentare prestate de conducătorii auto și concedii de odihnă restante. Reglementările salariale dificil de prevăzut și cheltuielile incontroabile pe termen scurt (inclusiv cheltuielile sociale aferente), în acest context legislativ, în care posibilitatea de majorări salariale a fost restricționată, a generat nemulțumiri în rândul angajaților, însă, pentru stabilitate în ceea ce privește politica salarială a societății s-a menținut valabilitatea contractelor colective de muncă. Anual, procesul de recrutare s-a desfășurat fără a atinge nivelul maxim planificat. Nevoia de recrutare și angajare persistă și în anul 2024, din aceleași considerente ca și în anii anteriori. Aceste considerente sunt axate în principal pe compensarea ieșirilor naturale de personal (pensionare), nevoia de personal specializat, dar și plecările voluntare. Eforturile societății vor continua să se concentreze pe atragerea personalului calificat, concomitent cu dezvoltarea continuă a calității capitalului uman existent. Este necesar ca îmbătrânirea forței de muncă să fie contracarată de programe de angajare a personalului tânăr, însă cu toate eforturile depuse și acțiunilor intensificate de atragere și recrutare personal, nu pot fi ignorate condițiile oferite de mediul concurențial din partea companiilor private prezente în România/Sibiu. Orice decizie privind eventuale majorări salariale, promovări și avansări, ce va fi determinată și acordată în acord cu prevederile CCM în vigoare, în special a conducătorilor de autobuz, cu respectarea prevederilor bugetare, va contribui la sustenabilitatea transportului public local. Motivarea forței de muncă prin factorul salarial a fost identificată ca necesară pentru asigurarea pe termen lung a unor performanțe operaționale comparabile, precum și pentru reducerea fluctuației de personal, în special din zonele critice cheie.

Referitor la personalul implicat direct în prestarea serviciului de transport, instruirea periodică a conducătorilor auto pe linia de siguranță circulației și comportamentul față de călători reprezintă principalele elemente care trebuie avute în vedere în permanență.

Pentru perioada următoare sunt necesare măsuri de accentuare a instruirilor profesionale și urmărirea respectării Codului de conduită Tursib, obligatoriu pentru toți angajații societății, precum și îmbunătățirea relației personalului de bord cu călătorii prin:

- Respectarea graficului de circulație;
- Aspect și comportament civilizat ale personalului de bord;
- Programe tematice care să abordeze aspecte specifice, cum ar fi gestionarea conflictelor, precum și exerciții practice în care personalul poate experimenta scenarii posibile cu călătorii, pentru a-și îmbunătăți răspunsurile și comportamentele.

Organigramele valabile pentru anul 2024 au fost aprobate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 3/ 19.02.2024 și Hotărârea nr. 37/ 18.06.2024.

La 30.06.2024, în cadrul TURSIB funcționau trei sindicate: Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu-sindicat reprezentativ, Sindicatul Soferilor din cadrul Tursib SA și Sindicatul Liber TPL Sibiu. Societatea are încheiat cu Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu - sindicat reprezentativ Contractul colectiv de muncă al societății 2024-2025, semnat și înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu sub numărul 4373/08.03.2024 (valabilitatea contractului este de un an de la data semnării).

Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local nr.147/30.05.2013. Acesta a fost revizuit prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.432/18.09.2013, hotărârea Consiliului de Administrație nr.497/23.04.2014 și hotărârea Consiliului de Administrație nr.639/30.10.2015. Activitatea salariaților se desfășoară conform programului de lucru stabilit, a fișei postului, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ("ROF"). Principalele activități, atribuții, sarcini, precum și relații dintre compartimentele funcționale din cadrul structurii organizatorice a Societății sunt redată în ROF.

Modalitatea de aplicare a unor dispoziții cu caracter legal și dispoziții cu caracter normativ intern privitoare la disciplina muncii sunt stabilite prin Regulamentul Intern actualizat la data de 22.05.2024. Codul de conduită etică și profesională a fost actualizat la data de 20.12.2021 și este aplicabil tuturor membrilor conducerii, angajaților, consultanților, personalului partenerilor care își desfășoară activitatea în cadrul TURSIB.

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

Pe parcursul primului semestru al anului 2024 au fost operate modificări ale Planului de transport:

- ✓ prin HCL nr.43/29.02.2024 s-a aprobat începând cu 01.03.2023;
- prelungirea **traseului 11** prin schimbarea capatului de linie, înființarea a 3 noi stații de autobuz pe acest traseu, respectiv 2 stații de autobuz în zona magazinului Kaufland de pe Calea Cisnădiei (tur-retur) și o stație de autobuz în dreptul magazinului Penny de pe Calea Cisnădiei precum și suplimentarea numărului de autobuze care deservește acest traseu începând cu 01.03.2024;
- pe **Traseul 22 Sibiu – Păltinisi** înființarea a 2 noi stații în Municipiul Sibiu zona Tropinii Noi și a 2 noi stații în zona Pensiunii "Mai";
- mărirea frecvenței curselor de pe **traseul 13** care circulă până la Muzeul Astra;
- mărirea capacității de transport prin introducerea de curse suplimentare în zilele în care au loc evenimente culturale/sportive pe Stadionul Municipal;
- eficientizarea traseelor cu numerele **1, 2, 5, 10, 15, 18, 111, 112, 114, 116 și 117** prin modificarea programelor de circulație aferente adaptat noilor modificări.
- ✓ prin HCL nr.207/28.05.2024 s-a aprobat:
- modificarea traseului nr. 8 care va circula pe strada Viitorului unde vor fi înființate 4 stații noi după finalizarea lucrărilor de modernizare;
- înființarea traseelor profesionale nr. 211, 213, 214, și 215 care vor circula pe strada Bruxelles, unde se vor înființa 3 stații noi;
- prelungirea traseului nr. 19 până în Zona Industrială Vest;
- înființarea traseului nr. 20 (cartier Lake Home/ Lacul lui Binder-centru) și înființarea unei noi stații în zona Lake Home/Lacul lui Binder;
- ajustarea programelor traseelor nr. 1, 2, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 111, 113, 114 și 115 ca urmare a introducerii noilor trasee.
- ✓ prin HCL nr.208/28.05.2023 s-a aprobat începând cu 25.06.2024:
- modificarea Programului de circulație al transportului public de călători, prin curse regulate în Municipiul Sibiu, pe toate traseele, pe durata vacanței școlare;
- înființarea unei noi stații de autobuz în incinta Aeroportului Internațional Sibiu și modificarea programului traseului nr. 11, astfel încât acest traseu să deservească stația nou înființată, în sensul preluării și debarcării călătorilor în proximitatea terminalului;
- prelungirea traseului nr. 13 pentru toate cursele până la Muzeul Astra.

Pentru semestrul I 2024 autovehiculele societății au parcurs 3.142 mii km. La 30.06.2024, creșterea numărului de km efectivi realizați conform planului de transport este de 115,15%, de la 2.728 mii km în semestrul I 2021, la 3.142 mii km în semestrul I 2024.

La data de 30.06.2024, entitatea detine 135 autobuze (proprietate, concesiune), din care 121 autobuze cu o vechime mai mică de 5 ani:

- 38 autobuze Isuzu 12 m, Diesel Euro 6 (finantare BERD 2017);
- 17 autobuze Menarini Bus de 18 m, Diesel Euro 6 (finantare BERD 2017);
- 10 autobuze Eurobus Diamond de 12 m, Diesel Euro 6, în concesiune de la Primaria Sibiu din 2019;
- 5 minibuze electrice Karsan Jest de 6 m, în concesiune de la Primaria Sibiu din 2021;
- 13 de autobuze MAN A74 de 12 m, Diesel Euro 3 (finantare BERD 2006);
- 1 autobuz MAN A75 de 18 m, Diesel Euro 3 (finantare BERD 2006);
- 29 autobuze Mercedes Benz de 12 m, CNG, în custodie la 31.12.2021 și în concesiune de la Primaria Sibiu din februarie 2022;
- 11 autobuze Mercedes Benz de 18m, CNG, în custodie din 31.12.2021 și în concesiune de la Primaria Sibiu din februarie 2022;
- 9 autobuze Solaris de 12 m, electrice, în concesiune de la Primaria Sibiu din octombrie 2022;

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

- 2 autocare Temsa dedicate rutei Sibiu-Paltinis, achizitionate in anul 2022, potrivit Planului de investitii 2022.

Tursib SA detine toate licentele necesare privind transportul public de calatori pe raza Municipiului Sibiu, respectiv:

- pentru transport persoane cu autocarul sau autobuzul – licenta nr.1058431 cu valabilitate 2017-2026;
- pentru transport marfa – licenta nr. 0194568 cu valabilitate 2017-2026;
- licente de traseu eliberate de Primaria Sibiu;
- copii conforme cu valabilitate anuala pentru toate autovehiculele active pentru care exista obligativitate (persoane si marfa);

Pentru asigurarea confortului publicului calator, Tursib a incheiat contractul de prestari servicii cu MEDCONSULT RAPIDCLEAN SRL, contact nr.686/31.01.2024 pentru servicii profesionale de curatenie, cu valabilitate 01.02.2024 – 31.01.2025.

2.8. Programul de investitii –executie pana la data de 30.06.2024

Prin hotararea CA nr.14/04.03.2024, hotararea AGA nr.230/21.03.2024 si HCL nr.94/27.03.2024 s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Tursib SA, inclusiv planul de investitii.

Prin hotararea CA nr.36/18.06.2024 s-a procedat la rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Tursib SA, respectiv a planului de investitii.

Situatia comparativa a realizarilor investitionale (valorice si procentuale) pana la data de 30.06.2024 fata de planificat este prezentata in tabelul de mai jos:

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	VALOARE		
			AN 2024	Propunere rectificare 31.03.2024	REALIZAT LA TRIM. II
0	1	2	3	4	5
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		52914	52914	48831
	1 Surse proprii, din care:		8105	8105	4022
	a) amortizare		8100	8100	4017
	b) profit		5	5	5
	2 Alocatii de la buget				
	Subventii pentru investitii				
	3 Credite bancare, din care:		0		
	a) interne				
	b) externe				
	4 Alte surse, din care:		44809	44809	44809
	Valorificare imobile/ani anteriori		17925	17925	17925
	diferenta an 2023		26884	26884	26884
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		46441	46441	4098
	1 Investitii in curs, din care:		0		0
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale				
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale				
	2 Investitii noi, din care:		35946	35946	2
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				
	Amenajare busport	31.12.2024	35946	35946	2

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

	b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale				
	c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0		
	Proiectare si executie lucrari bransare (alocatii bugetare)				
	d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale				0
3	Investitii efectuate la imobiliarizările corporale existente (modernizari), din care:		0	0	
	a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		0		
	b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale				
	c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
4	Dotari (alte achizitii de imobiliarizări corporale)		2514	2514	106
	Tehnica IT+e-ticketing	31.12.2024	1874	1606	33
	Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	31.12.2024	145	99	13
	Container cu grup sanitar (conducatori auto)	31.12.2024	120	120	0
	Autoutilitara interventii	31.12.2024	275	275	0
	Masina curatenie	31.12.2024	100	0	0
	Autovehicule	31.12.2024	0	414	0
	Climatizare locatie server	31.12.2023	0	0	
	Instalatie curatat filtre particule pentru autoutilitare si camioane	31.12.2023	0	0	
	Banc testare electromotoare si alternatoare camioane		0	0	60
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		7981	7981	3990
	a)interne		1044	1044	522
	b)externe		6937	6937	3469

In ceea ce priveste cea mai importanta achizitie a societii, respectiv *Lucrari construire parcare autobuze* s-a finalizat in aceasta perioada solutia tehnica care respecta studiul de fezabilitate, urmand ca proiectul tehnic sa fie supus aprobarii in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

Dintre investitiile privind dotarile, s-a finalizat achizitia cu *Banc testare electromotoare si alternatoare camioane* si s-a dotat cu *sistem de supraveghere video* Atelierul revizii, reparatii. In luna iunie s-a semnat contractul pentru achizitia a doua containere (grup sanitar+spatiu de odihna) care urmeaza sa fie amplasate la capete de linie pentru conducatorii auto.

In aceasta perioada a fost in derulare procedura de atribuire organizata de Municipiul Sibiu pentru achizitia de autobuze electrice si statii de incarcare aferente in cadrul Proiectului pentru operationalizarea serviciului de transport public in cadrul Zonei Metropolitane Sibiu.

Principalul obiectiv al societatii - dezvoltarea infrastructurii TURSIB SA pentru sustenabilitatea proiectului Modernizarea și extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane Sibiu:

a)extinderea spatiului de garare – *Executie lucrari construire busport*

b)dezvoltarea structurii organizatorice pentru asigurarea personalului necesar activitatii suplimentare in raport cu nivelul de complexitate solicitat-an 2024.

2.9. Respectarea clauzelor contractuale din contractul de credit nr.49609/2017 incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

Pentru anul 2024, la data prezentului raport, auditorul financiar se afla in procedura de selectie.

Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei

31.12.2020 = 2,35 (minim 1,20) auditat

31.12.2021 = 0,30 (minim 1,20) auditat

31.12.2022 = 1,07 (minim 1,20) auditat

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

31.12.2023 = 0,98 (minim 1,20) auditat

Raportul Datoriei Financiare Neta/EBIDTA

31.12.2020 = 2,52 (cel mult egal cu 4,5) auditat

31.12.2021 = 3,31 (cel mult egal cu 4,5) auditat

31.12.2022 = 2,73 (cel mult egal cu 4,5) auditat

31.12.2023 = 0,13 (cel mult egal cu 4,5) auditat

2.10. Buna guvernanta corporativa. Indicatori performanta contracte mandat si contract de delegare. Modul de organizare si exercitare a formelor obligatorii de control**CONTRACT DE DELEGARE NR.19/2019-ANEXA 11**

Potrivit anexei 11, semestrial si anual se monitorizeaza indicatorii prevazuti. La data de 30.06.2024, toti indicatorii se situeaza sub pragul minim admis.

CONTRACTE DE MANDAT-INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI, NEFINANCIARI SI DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Potrivit actului aditional nr.1/10.05.2022, la contractul de mandat nr. 660/26.01.2022- Mircea Ovidiu, 661/26.01.2022–Kielhorn Jens, 662/26.01.2022–Maier-Bondrea Vasile, 4024/26.07.2022-Tepes Irina si potrivit contractului de mandat nr. 2302/18.04.2024- Marinescu Cristian-Mihai, s-au stabilit indicatorii de performanta financiari, nefinanciari si de guvernanta corporativa ai administratorilor neexecutivi, precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile. La data de 30.06.2024 situatia se prezinta astfel:

I. ICP FINANCIARI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Nr. Cr.	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (27.01.2022 - 26.01.2026)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2024	Nivel realizat indicator la 30.06.2024	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	100,00%
1.2		Venituri	Cresterea veniturilor proprii aferente titlurilor de calatorie	Venituri proprii an N/ Venituri proprii an N-1 *100	%	>100.00	>100.00	106,33	100,00%
1.3		Cost	Pondere cheltuieli de natura salariala personal de bord in total cheltuieli de natura salariala	(Cheltuieli de natura salariala personal de bord/Total cheltuieli de natura salariala)N/(Cheltuieli de natura salariala personal de bord/Total cheltuieli de natura salariala)N-1*100	%	≥100.00	≥100.00	99,12	99,12%
1.4			Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	Cheltuieli personal/total cheltuieli*100	%	≤52.00	≤52.00	53,97	96,35%
1.5		Creante	Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 zile	Creante comerciale restante mai vechi de 60 zile/creante comerciale *100	%	≤5.00	≤5.00	6,22	80,39%
1.6		Datorii	Datorii restante la bugetul de stat		RON	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.7		Solvabilitate	Raportul imprumuturi pe termen lung raportat la capitalul propriu	(Imprumuturi pe termen lung/Capital propriu)N/ (Imprumuturi pe termen lung/Capital propriu)N-1*100	%	≤100,00	≤100,00	74,95	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	%	≥80.00	≥80.00		NA

Din 8 indicatori financiari pentru administratorii neexecutivi s-au realizat 4 indicatori cu mentiunea ca Planul de investitii se monitorizeaza anual.

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

II. ICP NEFINANCIARI OPERATIONALI - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI									
Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator nefinanciar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (27.01.2022 - 26.01.2026)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2024	Nivel realizat indicator la 30.06.2024	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
2.1	Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului.	Acoperirea serviciului	Gradul de indeplinire a planului de transport	Numar semicurse realizate/numar total semicurse planificate *100	%	≥99.90	≥99.90	99,37	99,47%
2.8		Calitatea	Indicele de crestere a numarului de pasageri	(Nr. pasageri transportati in anul curent - nr. pasageri transportati in anul precedent)/nr. pasageri transportati in anul precedent*100	%	≥ 1.00	≥ 1.00	13,60	100,0%
2.9			Elaborarea si aprobarea planului anual de marketing	Existenta unui plan de marketing aprobat de CL ca anexa la BVC anual		Da	Da		NA
2.10		Satisfactia clientilor	Gradul de satisfactie al clientilor	Conform anexa	%	≥90.00	≥90.00	86,11	95,68%

Din 4 indicatori nefinanciari pentru administratorii neexecutivi s-a realizat un indicator cu mentiunea ca indicatorul privind Elaborarea si aprobarea planului anual de marketing se monitorizeaza anual.

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	Tinta indicator planificat (27.01.2022 - 26.01.2026)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2024	Nivel realizat indicator la 31.03.2024	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	100,00%
3.2			Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive	Raport anual de evaluare		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 intocmit Raportul privind executia mandatului, raport inregistrat sub numarul 2396/23.04.2024 pentru trim. I 2024 (aprobat prin hotararea CA nr. 25/21.05.2024) si sub numarul 4091/19.07.2024 pentru trim. II 2024 (aprobat prin hotararea CA nr. 44/02.08.2024);

Directorul tehnic a intocmit Raportul privind executia mandatului, raport inregistrat sub numarul 2397/23.04.2024 pentru trim. I 2024 (aprobat prin hotararea CA nr. 26/21.05.2024) si sub numarul 4090/19.07.2024 pentru trim. II 2024 (aprobat prin hotararea CA nr. 45/02.08.2024);

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 pentru anul 2023 au fost aprobati prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 22/21.05.2024.

Raportul anual de evaluare a activitatii directorului general a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 23/21.05.2024.

Raportul anual de evaluare a activitatii directorului tehnic a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 24/21.05.2024.

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

Ambele rapoartele au fost depuse la Primaria Municipiului Sibiu, inregistrate sub nr. 38590/ 27.05.2024 si publicate pe site-ul institutiei la sectiunea “Informatii publice”/ “Guvernanta corporativa”.

Prin hotararea AGA nr. 235/01.08.2024 se aproba raportul de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii CA in anul 2023, elaborat conform art. 30 alin. 7 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

MODUL DE ORGANIZARE SI EXERCITARE A FORMELOR OBLIGATORII DE CONTROL

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 30.06.2024 nu s-au inregistrat operatiuni respinse la viza CFP.

b) controlul financiar de gestiune:

Prin hotararea CA nr.553/30.12.2014 s-a aprobat procedura de control financiar de gestiune, in conformitate cu OUG 94/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv HG 1151/2012, valabila incepand cu 01.01.2015. Procedura contine: obiectivele, programul anual, formatul procesului verbal de control precum si alte elemente mentionate de legislatia specifica. Prin decizia nr.60/30.06.2015 emisa de catre directorul societatii, persoana desemnata sa exercite controlul financiar de gestiune incepand cu data de 01.07.2015 este doamna Rugan Viorica – economist. La sfarsitul anului 2020 s-a revizuit procedura CFG.

Pana la 30.06.2024, activitatile CFG s-au desfasurat in baza prevederilor procedurii interne existente la TURSIB SA si a planului privind activitatea de control financiar de gestiune pe anul 2024, aprobat de Directorul General al entitatii, inregistrat sub nr. 7508/19.12.2023.

Pana la data de 30.06.2024, conform planului privind activitatea de control financiar de gestiune, au fost planificate urmatoarele misiuni care au fost realizate in intregime. In principal misiunile au vizat:

- ✓ Verificarea fundamentarii proiectului de venituri si cheltuieli 2024;
- ✓ Analiza incadrarii in BVC si in Programul anual de achizitii publice a bunurilor achizitionate si a cheltuielilor realizate in trim.IV 2023 si trim.I 2024;
- ✓ Verificarea corectitudinii calcularii indicatorilor de performanta la Contractele de mandat ai Directorului General, Directorului Tehnic si Administratorilor neexecutivi trim. IV 2023, an 2023 auditat si trim.I 2024;
- ✓ Inventarierea mijloacelor banesti si a titlurilor de calatorie detinute de casieri si de catre conducatorii auto trim.I 2024 si trim.II 2024;
- ✓ Verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura obiectelor de inventar in folosinta;
- ✓ Activitati la dispozitia conducerii;

Descrierea acestora este cuprinsa in raportul trimestrial nr. 2408/24.04.2024 aprobat prin hotararea CA nr. 28/21.05.2024 si in raportul trimestrial nr. 4360/31.07.2024 aprobat prin hotararea CA nr. 46/02.08.2024.

Pe timpul efectuării controlului financiar de gestiune au fost avute in vedere obiectivele generale prevazute in normele metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, respectiv:

“a) asigurarea integrității patrimoniului operatorului economic, precum și a bunurilor din domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrarea, în concesiunea sau în închirierea acestora;

b) respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a operatorului economic ;

c) creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate”

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

Rezultatele, misiunile de control au avut drept scop prevenirea si identificarea neconformitatilor, care pe timpul controalelor fie s-au remediat, fie s-au intocmit programe de masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

c)controlul intern managerial:

S-a continuat îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate, Securitate Ocupationala si Control Intern Managerial, in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si SR EN ISO 45001 si cu Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu actualizarile si modificarile ulterioare.

Activitatea societății TURSIB SA a vizat și în anul 2024, consolidarea calității serviciilor de transport public local și dezvoltarea unui sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare să furnizeze o asigurare rezonabilă conducerii și Consiliului de administrație că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate, cu respectarea principiilor definite si în Strategia Națională Anticorupție.

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

In conformitate cu prevederile legale, doamna Maria Olariu a fost numita responsabil GDPR si doamna Alina Beches-Puia a fost numita responsabil in aplicarea Strategiei Nationale Anticoruptie, care au urmarit realizarea actiunilor necesare implementarii si ofiter de conformitate pentru implementarea Planului de integritate la nivelul societatii TURSIB SA.

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.

d) Auditul situatiilor financiare

Prin hotararea AGA nr. 222/07.08.2023 societatea *BDO AUDIT S.R.L.*, agreata de Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a fost desemnata auditorul societatii pentru o perioada de trei ani (2023,2024,2025) – contract nr.4828/24.08.2023 cu valabilitate pana in 15.06.2026, iar valoarea contractuala este de 195.000 lei (exclusiv TVA). Obiectul contractului cuprinde atat auditul statutar (cadru general de raportare financiara - OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si Legea contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Opinia de audit pentru situatiile financiare intocmite la 31.12.2023 a fost calificata cu rezerve, respectiv:

1. „Societatea raportează la 31 decembrie 2023 imobilizări de natura construcțiilor în sumă de 16,1 milioane Lei (2022: 16 milioane Lei). Politica contabilă a Societății este de a recunoaște imobilizările corporale de natura construcțiilor la valori juste. În conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate astfel încât valoarea contabilă să nu difere semnificativ de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanțului. Precedenta reevaluare a avut loc la 31 decembrie 2013. Din cauza duratei semnificative de timp scurse de la ultima reevaluare, precum și a lipsei unor informații adecvate și suficiente cu privire la valoarea justă, noi nu am fost în măsură să identificăm eventualele ajustări de valoare pentru a prezenta aceste imobilizări la valoarea justă/realizabilă la 31 decembrie 2023, respectiv 31 decembrie 2022.

Orice ajustare, dacă ar fi fost necesară, ar afecta poziția financiară „Imobilizări corporale”, cu efecte în capitalurile proprii la 31 decembrie 2023, respectiv 2022.”

2. „Societatea oferă salariaților la pensionare compensări conform Contractului Colectiv de Muncă. În lipsa unui calcul actuarial, noi nu am avut la dispoziție informații suficiente și adecvate pentru a determina

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este indicat altfel.)

eventualele corecții ce ar fi fost necesare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, respectiv 31 decembrie 2022, asupra provizioanelor pentru terminarea contractului de muncă, asupra profitului net pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, cât și asupra rezultatului reportat.”

3. „ La 31 decembrie 2023 Societatea raportează o parte din creditul angajat față de BERD, în sumă de 17,3 milioane Lei (2022: 24,3 milioane Lei), ca datorie pe termen lung. La acordarea creditului, Societatea și-a asumat îndeplinirea unor condiționalități. Societatea a achitat integral obligațiile ce au ajuns la scadență din contractul de credit. La 31 decembrie 2023, Societatea nu îndeplinește integral condiționalitățile financiare asumate prin contractul de credit cu BERD, caz în care banca are posibilitatea de a cere rambursarea integrală sau parțială a creditului. În conformitate cu prevederile cadrului de raportare, în aceste condiții, datoria provenind din credit se raportează ca datorie cu exigibilitate mai mică de 12 luni. Astfel, la 31 decembrie 2023, respectiv 31 decembrie 2022, poziția bilanțieră ”Sume datorate instituțiilor de credit ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an” e diminuată cu 17,3 milioane Lei (2022: 24,3 milioane Lei), iar poziția bilanțieră ”Sume datorate instituțiilor de credit ce trebuie plătite într-o perioadă de peste 1 an” e majorată cu aceeași sumă.”

4. „ La 31 decembrie 2023, Societatea raportează compensarea primită urmare a prestărilor de servicii de transport de la Municipiul Sibiu, în sumă de 33,9 milioane Lei (2022: 29 milioane Lei) ca venituri din subvenții de exploatare. Având în vedere ca această sumă include, conform contractului de delegare, o marjă de profit, ea nu îndeplinește condițiile de a fi considerată subvenție, fiind de natura cifrei de afaceri. Prin urmare, în opinia noastră, la 31 decembrie 2023, poziția cifra de afaceri din contul de profit și pierdere este diminuată cu suma de 33,9 milioane Lei (2022: 29 milioane Lei), iar poziția Venituri din subvenții de exploatare este diminuată cu aceeași sumă. Rezultatul exercițiului financiar nu este afectat de acest aspect.”

Situațiile financiare anuale pentru anul 2023 au fost aprobate prin Hotărârea CA nr. 21/21.05.2024 și Hotărârea AGA nr. 234/28.05.2024 și au fost depuse la Min.Finantelor Publice în termenul legal (28.05.2024).

Raportările contabile semestriale 2024 au fost aprobate prin Hotărârea CA nr. 40/02.08.2024 cu depunerea acestora la Min.Finantelor Publice în termenul legal.

TRANSPARENTA

În conformitate cu art.52(6) din OUG nr. 109/2013 până la 30.06.2024, societatea nu a înregistrat tranzacții cu directorii, administratorii societății sau rudele acestora până la gradul IV.

De asemenea societatea a înregistrat tranzacții cu autoritatea publică (Primăria Municipiului Sibiu) sub forma subvențiilor/compensițiilor acordate societății pentru facilitățile și gratuitățile acordate de aceasta pentru transportul public local și a compensațiilor (materiale), peste 100 mii euro.

Până la 30.06.2024 nu s-au efectuat tranzacții 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.

Societatea detine o pagină de internet proprie unde sunt prezentate informațiile obligatorii conform OUG nr.109/2011.

Capitalul social subscris și vărsat la 30.06.2024 este de 2.541.370 lei împărțit în 1.016.548 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Societatea nu are participățiuni în acțiuni și părți sociale la alte societăți, nu a cumpărat și nu a emis acțiuni sau alte instrumente de capital până la 30.06.2024. Societatea nu tranzacționează titluri pe o piață reglementată și nu utilizează instrumente financiare.

Rezultatele societății au fost și vor fi în continuare și în mod semnificativ dependente de politica de subvenții/compensații a Municipiului Sibiu, actionarul unic al societății. Planul de administrare al TURSIB SA Sibiu este documentul care sta la baza activităților ce urmează a fi desfășurate în perioada următoare, 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 trebuie corelat cu „Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate în Municipiul Sibiu” încheiat cu Primăria Municipiului Sibiu pentru perioada 2019 – 2025 și cu

S.C. TURSIB S.A.

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – 30.06.2024

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

acordul de imprumut încheiat între TURSIB și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru perioada 2017 – 2027 .

Presedinte Consiliu de Administratie

Ovidiu Mircea

