

SC TRANSURB SA



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL

Trimestrul III-AN 2022

Prezentul Raport s-a întocmit în baza prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin Legea nr.111/2016.

Art.23

(2) Trimestrial, directorii vor întocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția regiei, care va fi comunicat consiliului de administrație.

Art.54

Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

PREZENTAREA SOCIETATII SI A ACTIVITATII DESFASURATE

SC TRANSURB SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Transport Local. Transformarea regiei în societate pe acțiuni s-a făcut ca urmare a HCL nr.17/1999, având ca acționar unic Consiliul local al municipiului Vaslui.

Societatea Comercială Transurb S.A Vaslui s-a înființat de către Consiliul Local Vaslui în scopul satisfacerii nevoii de transport a locuitorilor municipiului Vaslui în data de 28.04.1999, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui nr.J37/119/1999, CUI 11711424 , cu acționar unic: Consiliul Local Vaslui, activitatea principală: transporturi urbane , suburbane și metropolitane de călători COD CAEN 4931.

Începând cu data de 19.01.2019, SC Transurb SA a asigurat transportul public local pe raza municipiului Vaslui, autorizat în baza Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local, în baza prevederilor HCL nr. 8/2019 privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Vaslui și a contractului nr.4364/18.01.2019, valabil timp de 5 ani.

În trimestrul III al anului 2022, SC Transurb SA a executat o obligație de serviciu de transport public local cu un număr efectiv de 81.50 de angajați declarați la 30.09.2022 și un număr mediu de 78.86 angajați la 30.09.2022.

Parcul auto a fost format din:

- **parcul auto nou** format din 8 autobuze noi marca Mercedes hibrid primite în administrare în data de 23.12.2021 prin HCL nr. 202 din 23.12.2021 privind darea în administrare către SC Transurb SA Vaslui a opt autobuze destinate transportului public de persoane pe raza municipiului Vaslui (primele autobuze intrând în trafic începând cu data de 26.12.2021) și 4 microbuze Karsan;

- **parcul auto vechi** format din 10 autobuze funcționale; 4 autobuze propuse pentru casare (3 fac parte din flota SC Transurb SA și unul primit în administrare conform contractului de delegare), un autocar, 2 microbuze Daily propuse pentru casare și 2 microbuze Daily funcționale.

Parcul auto existent a asigurat serviciul de transport în 9 zone a municipiului Vaslui, pe 24 trasee de transport public local de călători care acopera toată aria municipiului Vaslui, în baza prevederilor HCL nr.54/21.03.2022 privind noul program de transport, în baza licenței comunitare valabilă până în anul 2026 și a copiilor conforme autovehiculelor menționate mai sus.

În trimestrul III an 2022, preturile biletelor și abonamentelor de transport public urban practicate de SC Transurb SA a fost reglementat de Consiliul Local Vaslui, prin HCL nr.43/31.05.2022 privind ajustarea tarifelor de călătorie din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Vaslui.

Acordarea facilitatilor la transportul public de calatori pentru categoriile beneficiare si stabilirea acestor categorii de beneficiari, pe raza administrativ teritoriala a municipiului Vaslui a fost reglementata de HCL nr.78/2008, HCL nr. 7/2013 si HCL nr.153/2020 privind procedura de eliberare a abonamentelor gratuite, elevilor.

In acest sens, Consiliul Local Vaslui a subventionat categoriile de persoane care beneficiaza de gratuitati cu o suma in valoare de 638.273 lei/trim. III, an 2022.

Cadrul legal pentru acordarea compensatiei in trim.III, an 2022:

- Regamentul (CE) nr.1370/2007;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Vaslui nr.4364/18.01.2019, valabil timp de 5 ani;
- Regularizarea compensatiei la trim.III, an 2022.

In urma Raportului de audit extern la trim.III si a regularizarii compensatiei, pretul unui km de transport public local a rezultat de 8.37268 lei.

Prezentarea Consiliului de Administratie din perioada 30.06.2022-30.09.2022

Consiliul de Administrație al SC **Transurb S.A. Vaslui**, a fost numit **provizoriu**, in baza H.C.L.nr.81/26.05.2022, cu un mandat valabil pana la data de 14.10.2022 si a Hotararii AGA nr.19/14.06.2022 privind constituirea Consiliului de Administratie provizoriu, durata mandatului, drepturile si obligatiile membrilor CA, in componenta urmatoare:

-Alexandru Violeta

-Avram Rusu Gica

-Aprodu Catalin

-Hosofschi Angel

Moldoveanu Ioan Alin.

În funcția de Președinte al Consiliului de Administrație provizoriu al Societatii Comerciale Transurb S.A.Vaslui a fost ales d-l. Avram Rusu Gica .

In functia de secretar tehnic al AGA a fost desemnat d-l.Maties Liviu, sef oficiu juridic in cadrul SC Transurb SA

INFORMATII PRIVIND EXECUTIA MANDATULUI DIRECTORULUI GENERAL

Conducerea si gestionarea activitatii SC TRANSURB SA a fost incredintata directorului general, ing.Mariana Placinta prin contractul de mandat, obtinut prin participarea la Procedura de selectie director pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite de parti, aceasta reprezentand societatea in raporturile cu tertii, purtand raspunderea pentru modul in care infaptuiesc actele de administrare ale societatii comerciale, in schimbul unei indemnizatii fixe.

Contractul de mandat valabil incepand cu data de 01.11.2018 pentru o perioada de 4 ani, ce urmează a fi prezentat mai jos are in vedere aplicarea următoarelor acte normative: Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/201; Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începand cu data de 01.11.2018.

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandanți, a atribuțiilor Consiliului de Administratie la societate, în condițiile și limitele impuse de prezentul contract.

Directorul general va întocmi orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al SC Transurb SA, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

În realizarea contractului de mandat Directorul general va îndeplini atribuțiile de mai jos, astfel:

- a) exercita mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al SC Transurb SA Vaslui;
- b) participa la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- c) pregătește riguros ședința Consiliului de Administrație, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul Consiliului de Administrație a SC Transurb SA Vaslui;
- e) declara, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și în situații de conflict de interese, se abține de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) exercita atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul SC Transurb SA;
- g) adopta politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) elaborează bugetul SC Transurb SA în vederea aprobării;
- i) realizează obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- j) elaborează, împreună cu ceilalți administratori și transmite semestrial rapoarte privind activitatea SC Transurb SA Vaslui și stadiul realizării obiectivelor de performanță;
- k) aplica strategia de dezvoltare a SC Transurb SA Vaslui;
- l) aproba recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea SC Transurb SA Vaslui;
- m) participa la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul SC Transurb SA;
- n) elaborează planului de administrare în colaborare cu administratorii;
- o) asigură funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- p) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu Consiliul de Administrație al SC Transurb SA
- r) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul SC Transurb SA.

În trimestrul III- an 2022, Directorul General și-a desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de management, Planul de administrare și Planul de management, așa cum a fost aprobat de către Consiliul de Administrație a cărui mandat și-a încetat valabilitatea începând cu data de 19.04.2022, având ca scop realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al anului 2022 aprobat prin HCL nr.44/31.03.2022.

Astfel, conform Contractului de mandat încheiat între Primarul Municipiului Vaslui prin fiecare reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor și membrii CA a SC TRANSURB SA Vaslui devin obligatorii cel puțin următorii indicatori de performanță:

1. Procentul costurilor cu forța de muncă;
2. Nivelul datoriei;
3. Indicele de creștere a productivității muncii;
4. Lichiditate generală (capacitate de plată a datoriilor într-o perioadă de timp);
5. Indicele de creștere a numărului de pasageri;

6. Grad de utilizare parc auto;
7. Dezvoltare capacitate profesionala angajat;
8. Orientarea catre servicii publice;
9. Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii;
10. Stabilirea si implementarea strategiilor si tehnicilor pentru managementul riscului, monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare conform OUG 109/2011;
11. Stabilirea si implementarea strategiilor si tehnicilor pentru managementul riscului;
12. Monitorizarea si evaluarea componentelor de management al riscurilor;
13. Revizuirea si evaluarea periodica a managementului riscurilor;
14. Strategia societatii este dezvoltata si aprobata la timp;
15. Revizuirea si raportarea la timp a progresului societatii.

In trimestrul III a anului 2022, Consiliul de Administratie SC Transurb SA a desfasurat 4 sedinte ordinare din data de 11.07.2022; 22.08.2022; 02.09.2022 si 30.09.2022.

In calitate de Director General, in trimestrul III an 2022 am pregatit materialele celor 4 sedinte CA si AGA, am pus in aplicare masurile stabilite de Consiliul de Administratie in procesele verbale de sedinta emise in sedintele anterioare.

Decizii emise de CONSILIUL DE ADMINISTRATIE in trimestrul III al anului 2022

Au fost emise Decizii CA:

- Decizia CA nr. 65 din 11.07.2022 privind Aprobarea Inventarului situatiilor generatoare de intreruperi a serviciului public de transport, desfasurarea activitatii de spalatorie si publicitate;
- Decizia CA nr. 66 –nu exista;
- Decizia CA nr. 67/02.09.2022 privind stabilirea preturilor la inchirierea locurilor de parcare;
- Decizia nr. 68 din 30.09.2022 privind Aprobarea Raportului Directorului la Trimestrul II 2022 si aprobarea modificarii Organigramei S.C. TRANSURB S.A. Vaslui;

ANALIZA SITUATIEI ECONOMICE LA TRIM.III AN 2022

Capitalurile proprii ale societatii la trimestrul III 2022 sunt pozitive la nivelul sumei de 324.387lei si sunt formate din:

Nr.crt	Indicatori Financiari	Sep-22
		2022
1	Capitalul social	126625
2	Rezerve legale	202151

3	Rezultatul reportat	0
4	Rezultat	-4390
	Total	324387

Rezultatul brut la 9 luni este negativ in suma de 4.390 lei.

Capitalul social al SA Transurb SA este de 126.625 lei , divizat intr-un numar de 50.650 de actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune, este detinut in procent de 100% de Consiliul Local Vaslui.

Rezultatul trimestrului III 2022 este pozitiv in valoare de **1.518 lei.**

Activele imobilizate ale societatii 30.09.2022 ,au o valoare neta totala de 218.301 lei si se prezinta astfel:

Nr.crt	Denumirea activelor fixe	Valoare bruta	Amortizare	Valoare neta
1	Imobilizari necorporale	9513	7740	1773
2	Masini, utilaje si instalatii	38686	36649	2037
3	Mijloace de transport	295955	226756	69198
4	Modernizare atelier	164939	49376	115563
5	Aparatura birotica	34038	4308	29730
	Total	543130	324829	218301

2.ACTIVELE CIRCULANTE LA 30.09.2022

Activele circulante existente la 30.09.2022 sunt in valoare de 1.068.254 lei si sunt compuse din stocuri in valoare de 249.617 lei,creante 629.192 lei si total disponibilitati in conturile curente in valoare de 189.444 lei

Nr.crt	Indicatori Financiar	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Total
		Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	9 luni 2022
1	Stocuri	212468	196110	292545	292545	230635	237661	181787	261419	249617	249617
2	Clienți eligibili(411)	287053	383086	436536	436536	327187	415340	330532	443058	405955	405955
4	Clienți facturi de întocmit la sf lunii(418)-compensate	187920	93909	305839	305839	327886	232739	339920	203208	175083	175083
5	Sume da incasat de la Casa de sanatate(431.5/438.02)	33481	33333	32231	32231	38459	37017	34022	44978	39081	39081
6	Impozit profit (va fi compensat cu alte obligatii41)	0	0	0	0	0					0
7	Subvenții de incasat					0					0
8	Debitori diverși(461)	675928	5067	5066	5066	9545	10154	10464	36689	9073	9073
9	Total Creante	1184382	515395	779672	779672	703078	695249	714938	727933	629192	629192
10	Disponibilitati in conturile bancare(512.05+5121.1+5121.2+5121.3+5121.4)	57832	75077	75077	37543	9066	171960	133151	14263	23810	23810
11	Disponibilitati din garanții materiale salariați(5121.5)	109668	113658	113658	109954	121102	121102	121102	121102	119562	119562
12	Disponibilitati casierie(5311)	22966	7135	7135	20142	45427	34839	43271	46663	45870	45870
13	Avansuri de trezorerie(542)				-89	500	0				0
14	Alte valori (5328)	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
15	Total disponibilitati	190669	196072	196072	167752	176298	328104	297727	182231	189444	189444
	Total active circulante	1587519	907577	1268289	1239969	1110011	1261015	1194452	1171583	1068254	1068254

3. In contabilitatea societatii se mentin, in continuare 5 clienti in litigiu cu o valoare a creantei de 34.974,20 lei pentru care au fost constituite provizioane in procent de 100 % si au fost luate masuri de incepere a procedurii de executare silita sau inscriere la masa credala pentru societatile aflate in insolventa dupa cum sunt prezentati in tabelul de mai jos:

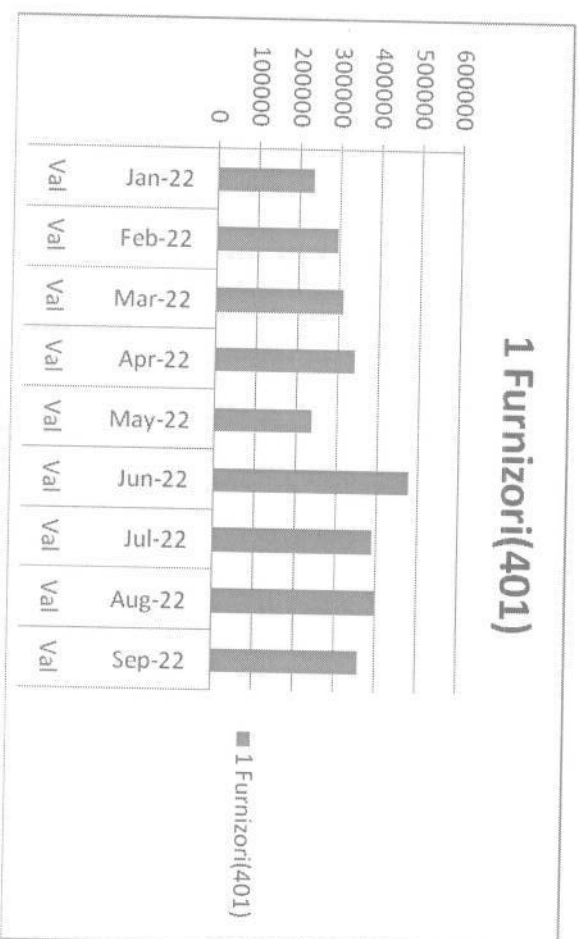
Nr. Crt.	DENUMIRE CLIENTI	Total valoare lei
1	I.I. DANICIUC AUREL ADRIAN	1.934,64
2	LALA- PABITEX SRL	3.162,46
3	MECANO FUC S.A. VASLUI	20.985,42
4	RAIBOSAV SRL BIRLAD -VASLUI	3.221,78
5	SPORTING CLUBS.A.	945,5
	SPORTING CLUB S.A.	4.724,40
	TOTAL GENERAL	34.949,2

Punct de vedere juridic privind recuperarea creantelor:

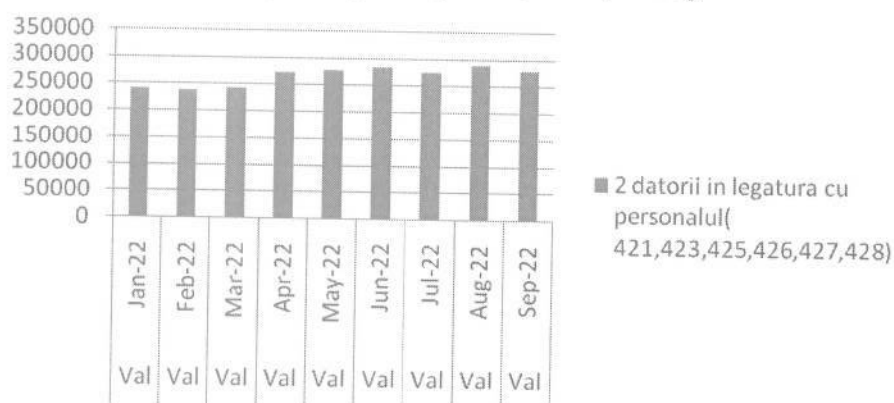
1. In ceea ce priveste recuperarea creantei de la debitorul I.I. Daniciuc Aurel Adrian, cu valoare totala de 1.934,64 lei, in vederea recuperarii acestei creante se procedeaza la intocmirea formalitatilor necesare in vederea evitarii perimarii acestui dosar de executare. Dosarul de executare silita se afla la Biroul Executorului Judecatoresc Silitra Alin, iar prin adresa 2119 din 09.06.2022 a fost solicitata staruinta la executare La data de 08.09.2021 ne-a fost comunicat procesul verbal incheiat 01.09.2021 din data de 01.09.2021 s-a dispus urmarirea silita a autoturismului Fiat Punto cu numarul de inmatriculare VS 03 ZLB gasit si inregistrat pe numele debitoarei. Totodata, la data de 09.06.2022 au fost continuate formalitatile referitoare la staruirea in executare a debitorului pana la recuperarea creantei.
2. In ceea ce priveste debitorul Raibosav prin Incheierea nr. 92 din 01.09.2021, Biroul Executorului Judecatoresc a dispus suspendarea executarii silite deoarece debitorul a fost radiat din evidentele ONRC in baza dispozitiilor Legii 85/2014 privind legea insolventei. Astfel ca s-a formulat instiintare catre compartimentul contabilitate din cadrul societatii in vederea luarii masurilor necesare in acest sens.
3. Referitor la creanta debitorului SC LALA-PABITEX SRL, in data de 16.12.2020 a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Vaslui o actiune avand sediul materiei : Raspundere Contractuala avand ca numar de dosar 9170/333/2020. La data de 02.12.2021, Judecatoria Vaslui s-a pronuntat asupra actiunii formulate in sensul ca *Respinge ca neintemeiată actiunea formulată de reclamanta în contradictoriu cu pârâta, având ca obiect actiune în răspundere contractuală- pretenții*. Motivul respingerii actiunii este acela ca nu a fost intrunita conditia exigibilitatii, facturile nefiind primite in baza semnaturii. In acest sens urmeaza a se proceda la cercetarea administrativa a faptei in vederea atragerii raspunderii materiale a persoanei/persoanelor care se fac vinovate.
4. Privitor la debitorul Mecano Fuc S.A cu o creanta in valoare de 20.985,42 lei, acesta se afla in insolventa, societatea noastra fiind inscisa la masa credala in vederea recuperarii sumei dupa valorificarea bunurilor debitoare prin licitatie deschisa.
5. Referitor la creanta debitorului SC SPORTING CLUB SA, care este inregistrat separat cu doua creante in evidenta contabila, aceasta societate se afla in procedura insolventei, SCTransurb SA Vaslui fiind inscisa la masa credala, prejudiciul putand fi recuperat la momentul valorificarii bunurilor debitoarei.

4.DATORIILE CURENTE ALE SOCIETATII LA 30.09.2022 SUNT URMATOARELE:

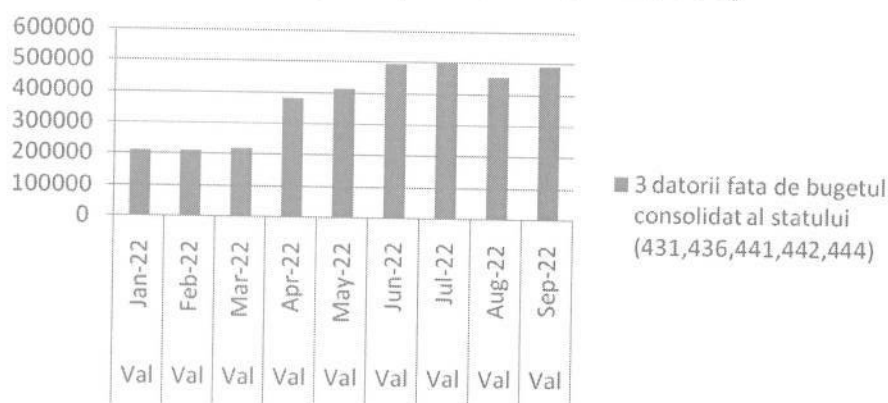
Nr.crt	Explicatii	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val
1	Furnizori(401)	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22
2	datorii in legatura cu personalul(421,423,425,426,427,428)	237820	297267	312657	342417	239079	477518	391163	401134
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului (431,436,441,442,444)	240807	236850	243285	272613	276313	283185	274690	288441
4	datorii fata de bugetul local	210756	209875	219724	381826	411130	493487	502564	454587
5	Alte datorii	2449	5774	7981	80712	83723	97288	23823	28775
	Total datorii	0	0	0	0	0			
		691831	749765	855546	1077568	1010244	1351479	1192240	1172937
									1160093



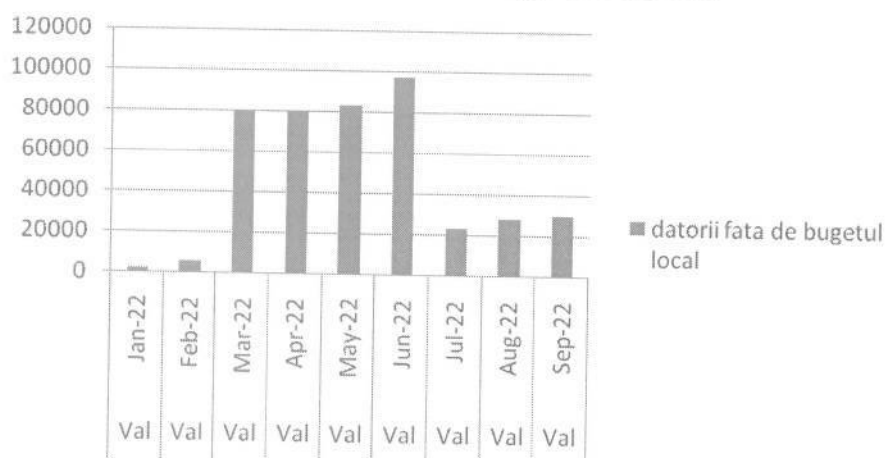
2 datorii in legatura cu personalul(421,423,425,426,427,428)



3 datorii fata de bugetul consolidat al statului (431,436,441,442,444)



datorii fata de bugetul local

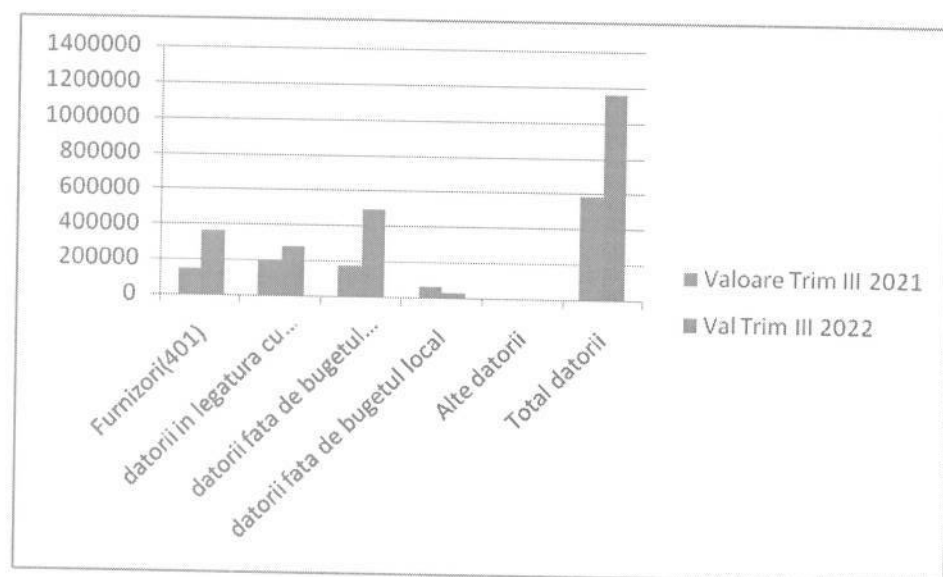


La 30.09.2022 plati restante in valoare de 251.221 lei .

Nr.crt	Explicatii	Val
	PLATI RESTANTE	Sep-22
1	Furnizori(401)	27223
	datorii fata de bugetul consolidat al statului	
3	(431,436,441,442,444)	223998
4	datorii fata de bugetul local	0
5	Alte datorii	
	Total datorii	251221

4.1 Comparativ cu Trimestrul III 2021 observam o crestere a datoriilor pe total unitate cu suma de 576.234 lei.

Nr.crt	Explicatii	Valoare Trim III 2021	Val Trim III 2022	scaderi- cresteri+
1	Furnizori(401)	147904	359525	211621
	datorii in legatura cu personalul(			
2	421,423,425,426,427,428)	203664	280045	76381
	datorii fata de bugetul consolidat al statului			
3	(431,436,441,442,444)	172894	490320	317426
4	datorii fata de bugetul local	59397	30203	-29194
5	Alte datorii			0
	Total datorii	583859	1160093	576234



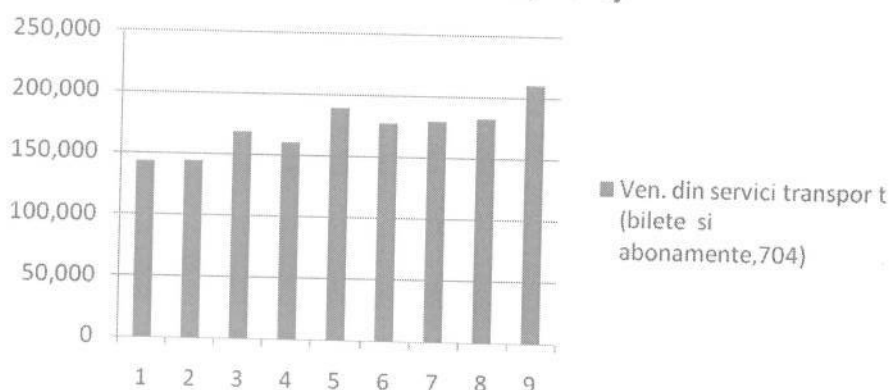
5. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA TRIMESTRUL III 2022

Veniturile realizate de societate in perioada Trimestrului III 2022 se prezinta astfel :

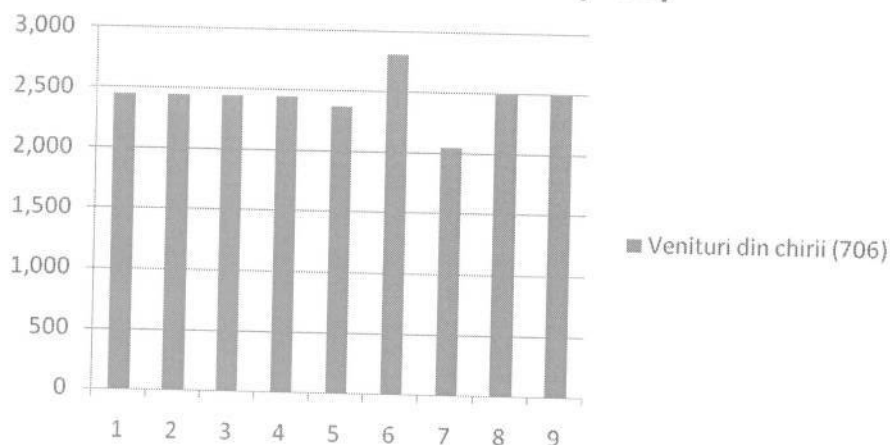
Nr.crt t	Indicatori Financiar	Jan-22	Feb-22	Mar-22	TRIM I	Apr-22	May-22	Jun-22	TRIM II	Jul-22	Aug-22	Sep-22	TRIM III
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	Ven. din servicii transport (bilete si abonamente,704)	142435	143123	167300	452858	159356	189037	176304	524697	178521	181250	209535	569306
2	Venituri din chirii (706)	2449	2449	2449	7346	2449	2374	2817	7639	2054	2504	2504	7061
3	Ven din activ. diverse (tr. ocaz., dobanz. si altele,767,781,707,708+758+766)	6477	8180	9966	24623	19541	8999	19575	48116	27512	22745	13344	63601
4	Ven. Dif. tarif 100% pens. grat Prim.(741.2)	105563	122664	128580	356807	147471	158924	162555	468949	162151	169916	172941	505008
5	Ven. dif. tarif 100% DAS- subv. pl. grat. (741.1)	77277	83655	86706	247639	97135	86420	87630	271185	86622	86118	86420	259160
6	Ven. sub red. tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	26975	29034	28958	84966	32290	32690	29128	94108	18929	16568	34517	70013
7	Venituri din compensare/subvenții(7416)	138252	93909	116843	349004	85089	445796	232739	763624	259982	203208	175083	638273
	Total venituri din exploatare	499428	483014	540801	1523243	543330	924240	710747	2178317	735770	682308	694344	2112422

Venituri din curse ocazionale		
nr. crt	Luna	Valoare (lei)
1	ianuarie	0
2	februarie	0
3	martie	0
4	aprilie	12040
5	mai	2450
6	iunie	14429
7	iulie	2432
8	august	5394
9	septembrie	2099

Ven. din servicii transport (bilete si abonamente,704)

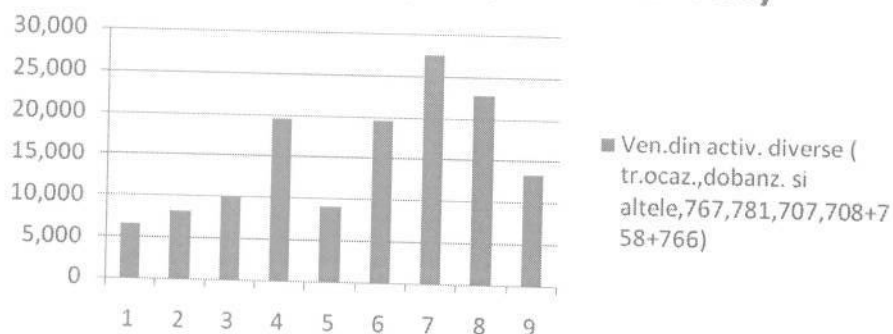


Venituri din chirii (706)

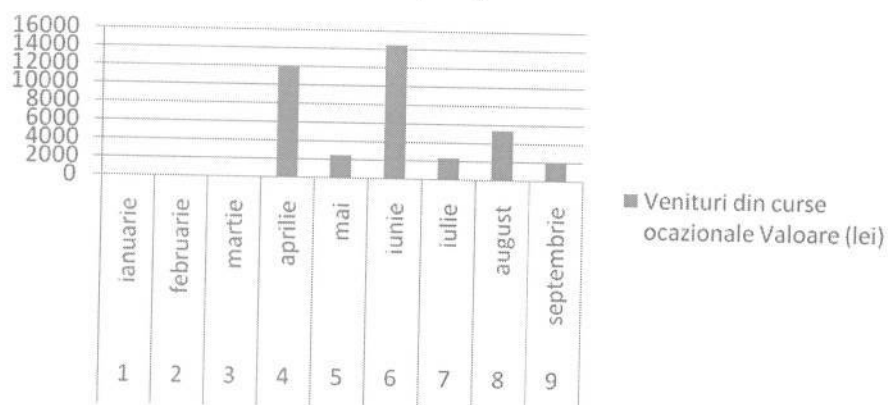


Veniturile din chirii au fost reduse in luna iulie datorita unei reglari contabile de inchidere a conturilor.

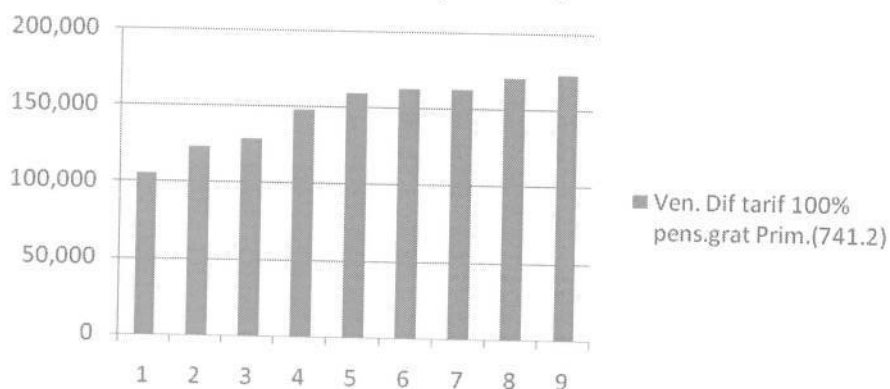
Ven.din activ. diverse (tr.ocaz.,dobanz. si altele,767,781,707,708+758+766)



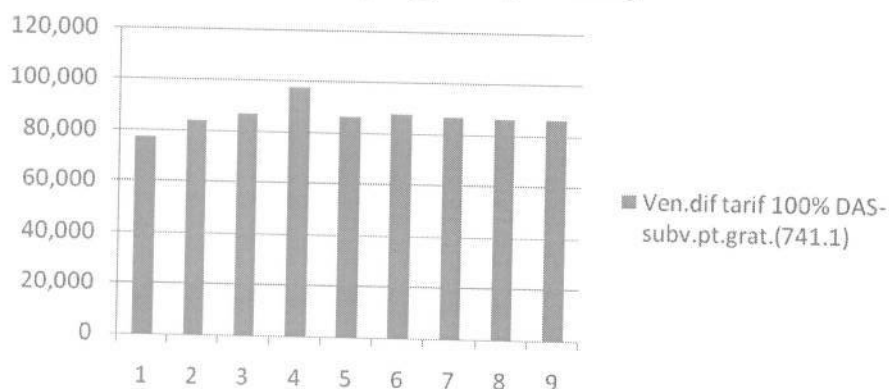
Venituri din curse ocazionale Valoare (lei)



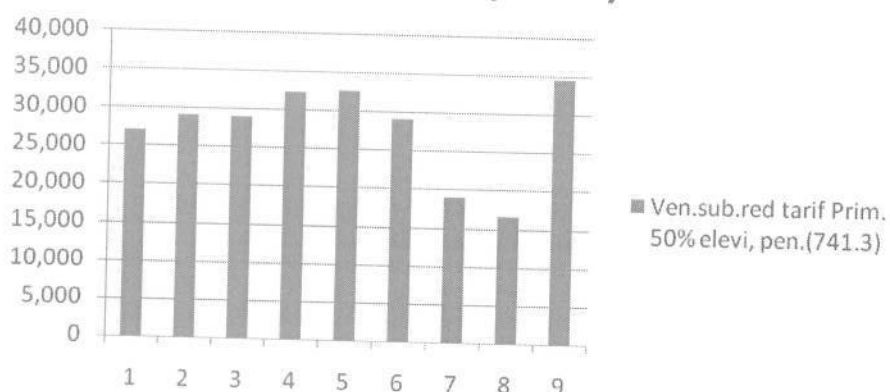
Ven. Dif tarif 100% pens.grat Prim.(741.2)



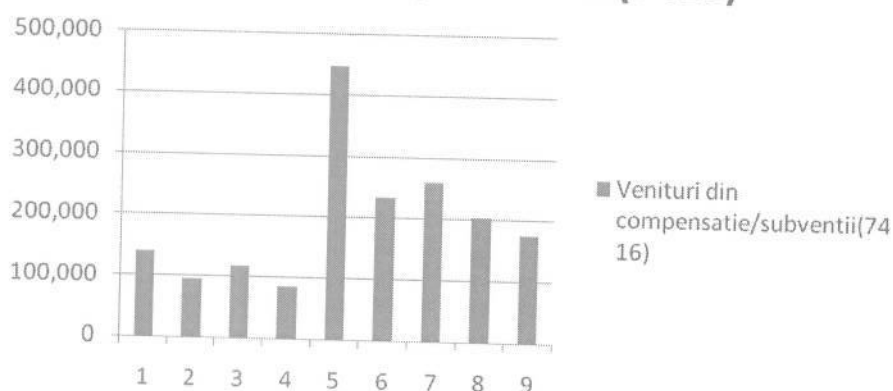
Ven.dif tarif 100% DAS-subv.pt.grat.(741.1)



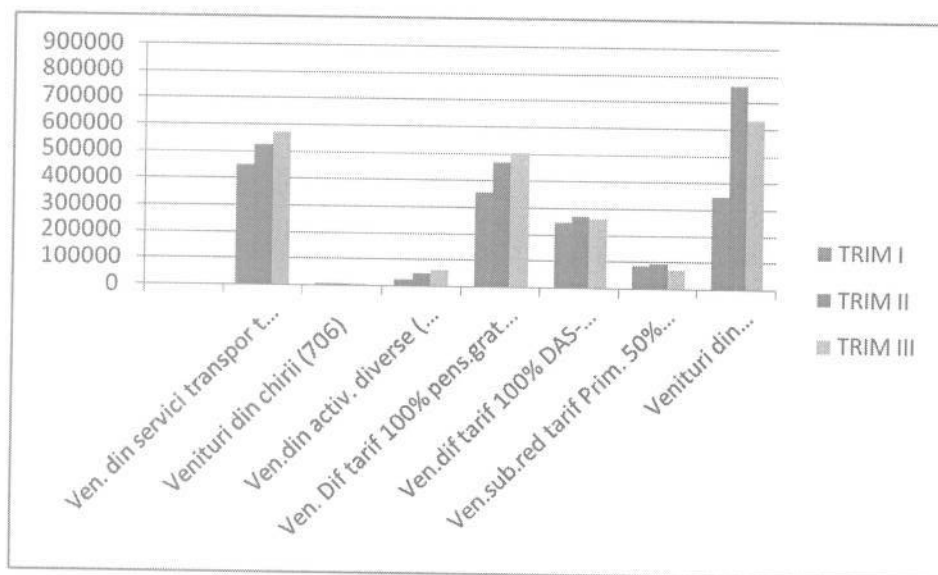
Ven.sub.red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)



Venituri din compensatie/subventii(7416)

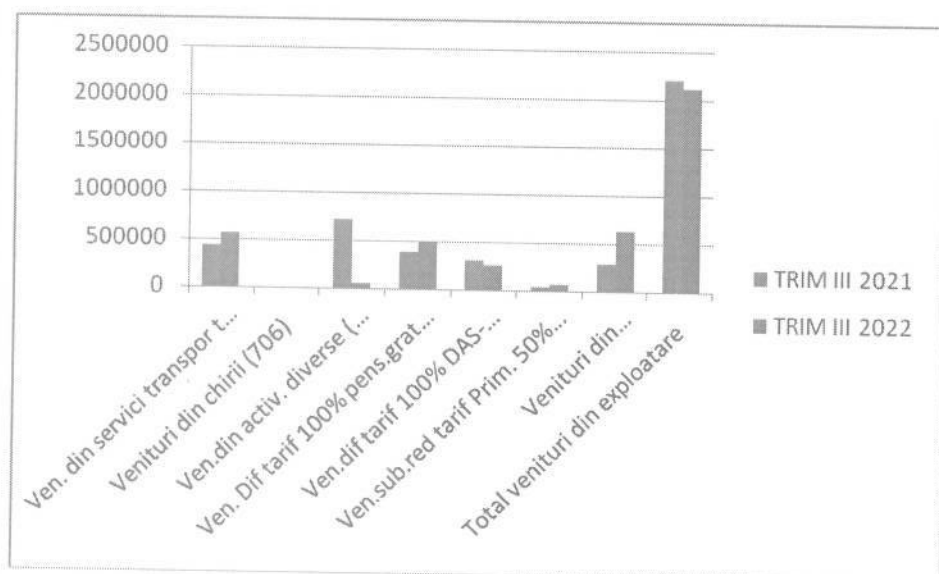


Nr.crt	Indicatori Financiari	TRIM I	TRIM II	TRIM III
		2022	2022	2022
1	Ven. din servicii transport (bilete si abonamente,704)	452858	524697	569306
2	Venituri din chirii (706)	7346	7639	7061
3	Ven.din activ. diverse (tr.ocaz.,dobanz. si altele,767,781,707,708+758+766)	24623	48116	63601
4	Ven. Dif tarif 100% pens.grat Prim.(741.2)	356807	468949	505008
5	Ven.dif tarif 100% DAS-subv.pt.grat.(741.1)	247639	271185	259160
6	Ven.sub.red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	84966	94108	70013
7	Venituri din compensatie/subventii(7416)	349004	763624	638273
	Total venituri din exploatare	1523243	2178317	2112422



5.1 Comparativ cu trimestrul III 2021 au scazut veniturile in trimestrul III 2022 este in suma de 94.951 lei

Nr.crt	Indicatori Financiar	TRIM III 2021	TRIM III 2022	scaderi- cresteri+
1	Ven. din servicii transport (bilete si abonamente,704)	442803	569306	126503
2	Venituri din chirii (706)	7337	7061	-276
3	Ven. din activ. diverse (tr. ocaz., dobanz. si altele,767,781,707,708+758+766)	722387	63601	-658786
4	Ven. Dif tarif 100% pens.grat Prim.(741.2)	391471	505008	113537
5	Ven. dif tarif 100% DAS-subv.pt.grat.(741.1)	311697	259160	-52537
6	Ven. sub. red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	45084	70013	24929
7	Venituri din compensatie/subventii(7416)	286594	638273	351679
	Total venituri din exploatare	2207373	2112422	-94951



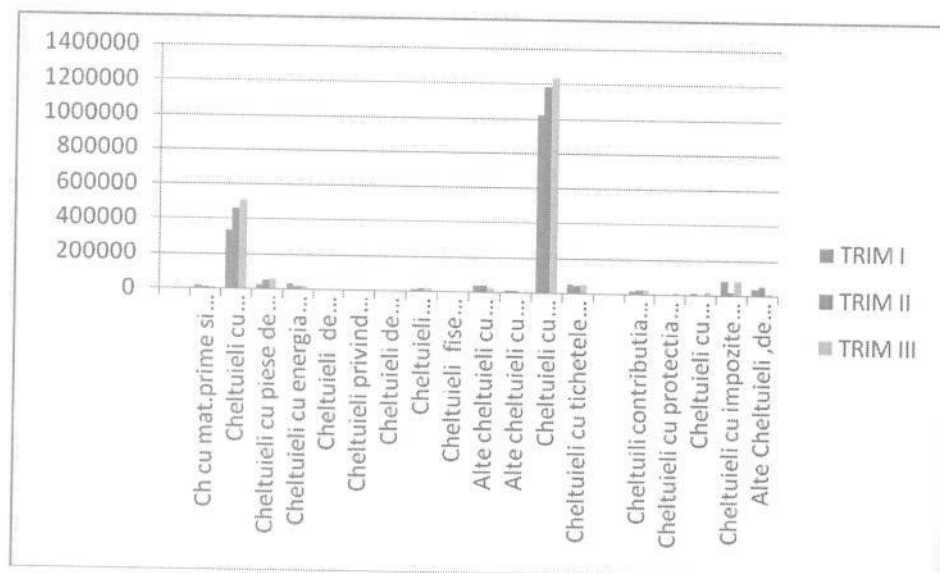
5.2 Cheltuielile efectuate de societate la trimestrul III 2022 se prezinta astfel:

Nr.crt	Indicatori Financiar	Jan-22	Feb-22	Mar-22	TRIM I	Apr-22	May-22	Jun-22	TRIM II	Jul-22	Aug-22	Sep-22	TRIM III
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	Ch cu mat.prime si ma. Cons.(602.1+603+604)	5181	4913	9584	19679	5165	5634	5501	16300	6389	3594	5185	15168
2	Cheltuieli cu combustibili(602.2)	102735	101164	133573	337472	126103	168575	168299	462976	176668	171412	163608	511688
3	Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	2116	14421	8340	24877	14127	20702	24388	59217	26866	18122	16584	61572
4	Cheltuieli cu energia si apa(605)	13028	13639	6873	33540	10703	4274	3378	18355	4354	12609	4950	21912
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	0	126	0	126	0	0	0	0	0	0	1000	1000
6	Cheltuieli privind marfurile (607)	493	1054	581	2128	428	111	128	667	84	73	85	243
7	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(623)	19	0	48	67	3888	21	42	3951	0	66	48	113
8	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare(613+624+622+625+626+627)	6629	2366	1670	10665	3113	11990	4274	19378	4714	1472	18488	24674
9	Cheltuieli fise medicale si avize psih- atestate(615)	0		0	0	0	0	252	252	834	0	294	1128
10	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628)	9686	16413	16037	42136	6462	31612	2805	40878	11193	8710	8630	28533
11	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628) MASINI	2928	6980	1992	11900	2050	1406	11045	14501	4975	1941	2191	9107
12	Cheltuieli cu salariile(641)	339765	329953	347309	1017027	394976	386534	398726	1180236	379968	442772	406375	1229115
13	Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	16824	17256	19224	53304	15948	18936	17088	51972	17112	20452	17592	55156
14	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste/Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Cheltuieli contributia asig pentru munca(646)	7645	7463	7850	22958	8887	8759	9033	26679	8631	10030	9259	27920
16	Cheltuieli cu protectia sociala(645)	0	1699	1576	3275	0	2769	2737	5506	3624	3001	5152	11777
17	Cheltuieli cu amortizarea(681)	3608	4538	4538	12685	4538	3671	206	8415	4542	7007	7007	18555
18	Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	4445	3204	76072	83721	7527	3657	12819	24003	3806	8809	69713	82328
19	Alte Cheltuieli ,de exploatare, penalitati,de judecata(658)	1955	26108	14950	43012	5374	15284	34952	55610	6794	2777	1343	10914
20	Pierderi din creante (654)	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
21	Cheltuieli cu impozitul pe profit (691)	0	0	0	0	0	0		0	0			0
22	Cheltuieli colaboratori(chelt hot jud)	0	0	0	0	0	0		0	0			0
	Total cheltuieli de exploatare	517058	551296	650218	1718572	609289	683934	695673	1988896	660553	712846	737504	2110903

Din datele prezentate rezultă că la TRIM II 2022 ponderea cea mai mare din totalul cheltuielilor sunt reprezentate de :

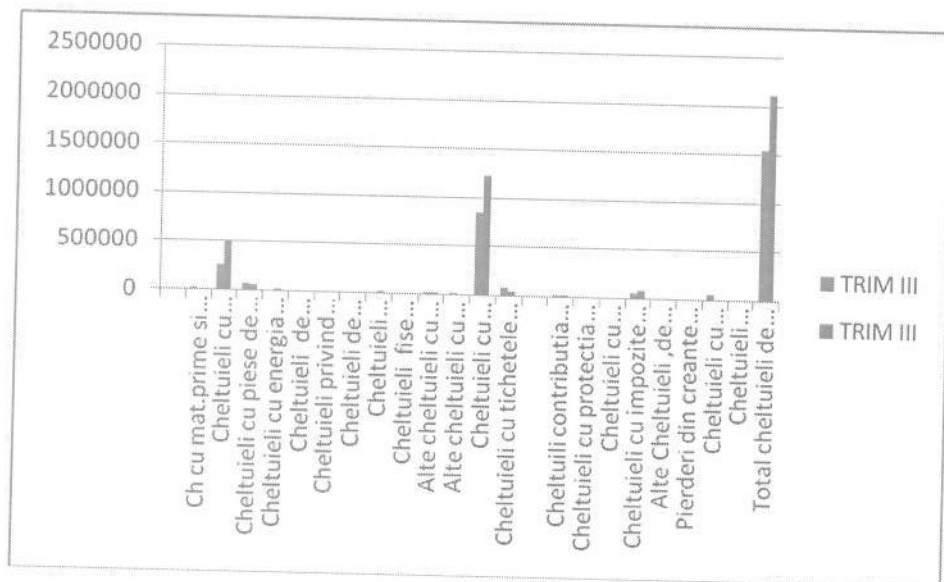
Cheltuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca)	: 62.72% ;
Cheltuieli cu combustibili	: 24.24% ;
Cheltuieli cu impozite si taxe	: 3.90% ;
Cheltuieli cu piese de schimb ,reparatii prestari servicii masini	: 3.40% .
Alte cheltuieli	: 5.74%
TOTAL	: 100%

De asemenea se observa ca cresterea cheltuielilor cea mai mare este determinata in primul rand de cheltuielile cu combustibili, impozite si taxe, servicii cu terti si colaboratori.



5.3 Comparativ cu trimestrul III 2021 cheltuielie la nivel de societate au CRESCUT cu suma de 567.538 lei in trimestrul III 2022.Cele mai mari inregistrari sunt cauzate de salarii, combustibili, energie,servicii cu terti.

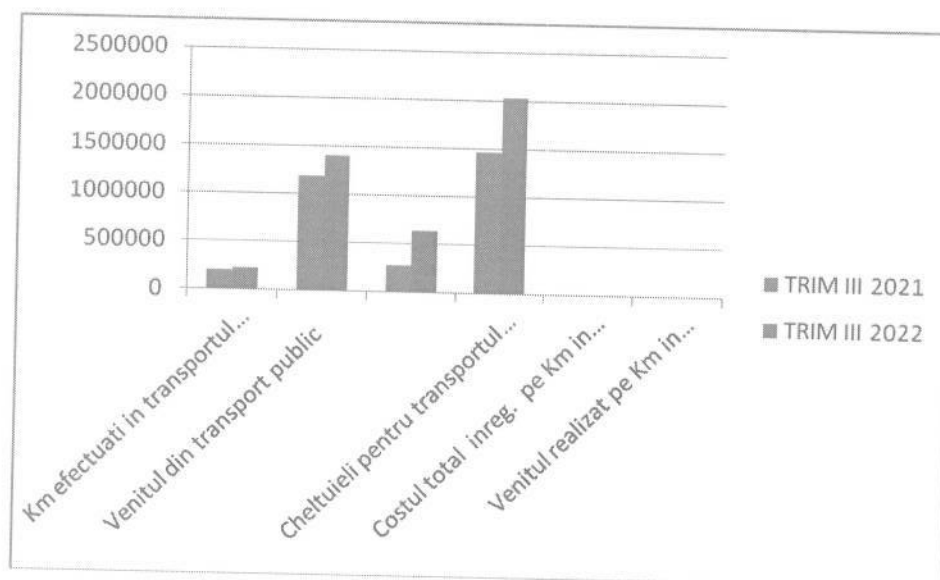
Nr.crt	Indicatori Financiar	TRIM III	TRIM III	CRESTERI+ SCADERI-
		2022	2022	
1	Ch cu mat.prime si ma. Cons.(602.1+603+604)	19156	15168	-3988
2	Cheltuieli cu combustibili(602.2)	266659	511688	245029
3	Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	70026	61572	-8454
4	Cheltuieli cu energia si apa(605)	11060	21912	10852
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	4599	1000	-3599
6	Cheltuieli privind marfurile (607)	2771	243	-2528
7	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(623)	41	113	72
8	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare(613+624+622+625+626+627)	15817	24674	8857
9	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestare(615)	751	1128	377
10	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628)	21025	28533	7508
11	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628) MASINI	23106	9107	-13999
12	Cheltuieli cu salariile(641)	856807	1229115	372308
13	Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	82700	55156	-27544
14	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste/Prime	0	0	0
15	Cheltuili contributia asig pentru munca(646)	19562	27920	8358
16	Cheltuieli cu protectia sociala(645)	12929	11777	-1152
17	Cheltuieli cu amortizarea(681)	11615	18555	6940
18	Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	62297	82328	20031
19	Alte Cheltuieli ,de exploatare, penalitati,de judecata(658)	5193	10914	5721
20	Pierderi din creante (654)	0	0	0
21	Cheltuieli cu impozitul pe profit (691)	57251	0	-57251
22	Cheltuieli colaboratori(chelt hot jud)		0	0
	Total cheltuieli de exploatare	1543365	2110903	567538



Analiza numarului de km efectuati de societate, veniturile si cheltuielile inregistrate pentru transportul public urban in perioada trimestrului III 2022 se prezinta astfel:

Nr.crt	Explicatii	Ian	Feb	Mar	TRIM I	Apr	Mai	Iunie	TRIM II	Iul
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	Km efectuati in transportul public	64477	62097	69100	195674	66239	79548	78675	224462	2022
2	Venitul din transport public	352250	378476	411544	1142270	436251	467071	455617	1358939	44
3	Venitul din compensatia pe Km	138252	93909	116843	349004	85089	225046	232739	542874	25
4	Cheltuieli pentru transportul public	532232	538167	621593	1691992	584918	677274	660722	1922914	64
5	Costul total inreg. pe Km in transp.public	8.25	8.67	9.00	8.64	8.83	8.51	8.40	8.58	
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	5.46	6.09	5.96	5.84	6.59	5.87	5.79	6.08	

Nr.crt	Explicatii	TRIM III	TRIM III
		2021	2022
1	Km efectuati in transportul public	199247	230557
2	Venitul din transport public	1191056	1403488
3	Venitul din compensatia pe Km	286594	638273
4	Cheltuieli pentru transportul public	1468664	2023339
5	Costul total inreg. pe Km in transp.public	7.37	8.78
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	7.42	6.09



INFORMATII PRIVIND SCHIMBĂRILE SEMNIFICATIVE CARE AR PUTEA AFECTA PERFORMANȚA ÎNTREPRINDERII PUBLICE SAU PERSPECTIVELE SALE STRATEGICE

1. Informatii privind implementarea sistemului de control intern managerial

În temeiul prevederilor art.4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de director, prin Raportul privind implementarea sistemului de control intern managerial nr. 287/27.01.2022, înregistrat la Primăria municipiului Vaslui cu nr. 46855/02.02.2022, am declarat ca SC TRANSURB SA dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație a fost întemeiată pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al SC TRANSURB SA VASLUI, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizată și funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este parțial implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este parțial organizat și monitorizat;

Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile SC Transurb SA, prin intermediul unor indicatori de performanță.

În urma controlului efectuat de către ITM Vaslui, începând cu data de 01.07.2022 s-a revizuit Procedura operațională nr.5 privind protejarea și folosirea corectă a resursei umane. Revizuirea a constat în introducerea Anexei nr.4 privind monitorizarea timpilor de lucru, fracții de lucru de 30 minute ce depășesc ora întreaga.

2. Informatii privind executările silite în urma unor hotărâri judecătorești

În luna decembrie, an 2021, începând cu data de 23.12.2021, conturile SC Transurb SA au fost blocate de către creditorii, salariați ai SC TRANSURB SA urmare a executărilor silite aflate pe rolul executorului judecătoresc SILITRA ALIN.

Executarea silita a inceput prin poprirea conturilor societatii si a disponibilitatilor banesti datorate de terti(chirii,abonamente).

Incepand cu data la care am primit somatiile de executare am formulat contestatii la executare, iar la data de 30.06.2022 au fost solutionate 30 din totalul de 41 de dosare. Din totalul de 30 de dosare solutionate au fost admise 4 contestatii la executare.

3.Informatii privind raportul de audit al Primariei municipiului Vaslui cu numar 52576/30.07.2020 privind plata unor drepturi salariale din perioada 2019/2020

Din anexa numarul 6 a raportului de audit rezulta pentru anul 2019 un numar de 10.904 ore prestate de catre angajati in zilele de repaus saptamanal si neplatite iar pentru perioada ianuarie – mai 2020 s-au identificat un numar de 1105 ore prestate de catre angajati in zilele de repaus saptamanal si neplatite.

Prin urmare din cei 68 de angajati , un numar de 41 au actionat in instanta solicitand plata acestor drepturi pentru perioada ianuarie 2017-februarie 2020.

Instantele de judecata s-au pronuntat in sensul admiterii solicitarii salariatilor obligand societatea la plata acestor drepturi,plata care a fost operata in cadrul executarilor silit promovate de catre salariatii creditori.

In ce priveste cei 27 de salariatii care nu au promovat actiune in instanta, in baza masurii trasate prin raportul de audit au fost calculate drepturile salariale aferente orelor prestate in zilele de repaus saptamanal pentru perioada ianuarie 2019 - mai 2020, iar la data de 12 octombrie 2022 s-au achitat toate sumele datorate angajatilor, astfel masura fiind inchisa.

In ce priveste perioada martie 2020-mai 2020 pentru cei 41 de salariatii care au actionat in instanta s-au calculat si stabilit drepturile aferente orelor prestate in zilele de repaus saptamanal de salariatii. Aceste drepturi au fost achitate in data de 12.10.2022.

3. Informatii privind indicatorii cheie de performanta financiari SC TRANSURB SA

Planul de administrare cuprinde Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai societății, stabiliți in Componenta de administrare si in Scrisoarea de Așteptări.

Indicatorii de performanta ai activității curente reprezintă instrumente de măsură care permit cuantificarea nivelului atins prin îndeplinirea obiectivelor propuse precum si cuantificarea rezultatelor înregistrate ca urmare a implementării activităților ce au fost programate.

Planul de administrare prevede o serie de criterii de performanță, exprimate cantitativ, in conformitate cu Legea nr. 111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice si pe baza obligațiilor asumate prin Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societății, astfel:

Strategia de modernizare si dezvoltare a serviciilor de transport public de calatori in Municipiul Vaslui are la baza urmatoarele obiective fundamentale:

Realizarea indicatorilor de performanta;

Cresterea responsabilitatii autoritatilor locale cu privire la calitatea serviciilor de transport public;

Planificarea transportului public de calatori in Municipiul Vaslui;

Structurarea indicatorilor economici avand in vedere contextul social si mecanismele de protectie sociala a categoriilor defavorizate;

Intensificarea resurselor financiare pentru investitii in infrastructura, logistica si capital uman;

Alinierea la standardele europene de calitate;

Achiziția de autobuze;

Confort și siguranță;

Protecția mediului înconjurător.

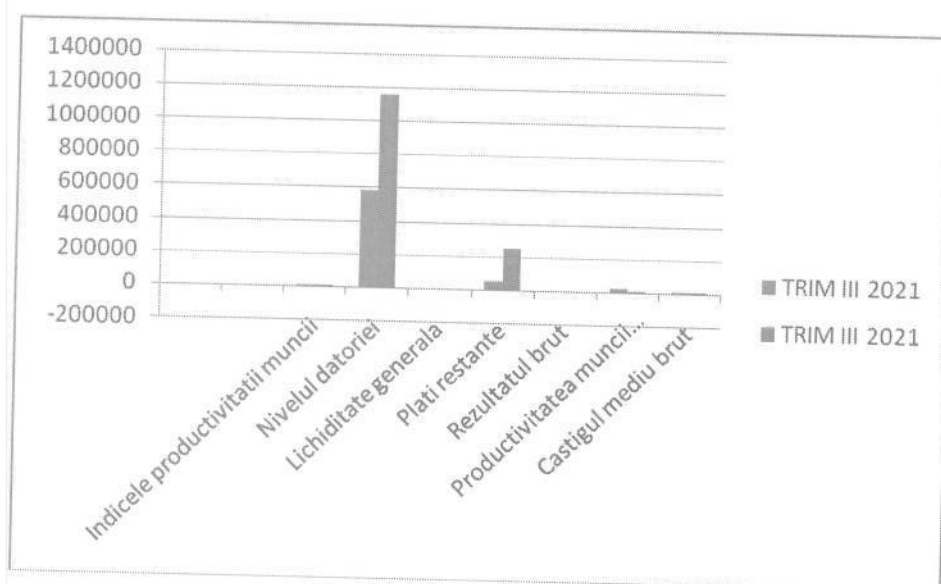
Prin contractul de mandat, in calitate de director general au fost aprobati urmatoorii indicatori de performanta.

Nr.crt	Explicatii	Prevederi					TRIM III	
			Iulie 2022	August 2022	Septembrie 2022	2022		
1	Procentul costurilor cu forta de munca	max 75	61.42	64.22	59.44	61.69	realizat	
2	Indicele productivitatii muncii(valoric)	crestere 1% fata de 5179 (trim.II, an 2021	6193	6024	6520	6246	realizat	
3	Indicele de crestere a numarului de calatorii	crestere 1% fata de 1218520(trim.II, an 2021)	470513	375211	512510	1415015	realizat	

Indicatorii de performanta financiara din Planul de administrare au inregistrat urmatoarele valori in perioada analizata:

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	Ian 2022	Feb 2022	Mar 2022	TRIM I	Apr 2022	Mai 2022	Iunie 2022	TRIM II	Iulie 2022	August 2022	Septembrie 2022	TRIM III
1	Proce. costurilor cu forta de munca	max 75	68.39	64.33	57.57	63.43	66.54	60.55	61.06	62.72	61.42	64.22	59.44	61.69
2	Indicele productivitatii muncii	crest 1%	4604	4896	5341	4947	5878	6067	6017	5987	6193	6024	6520	6246
3	Nivelul datoriei	red 1%	69183	749765	85554	855546	107756	101024	135147	135147	119224	117293	116009	116009
4	Lichiditate generala	min 1	1.32	1.21	1.48	1.34	1.15	1.62	0.93	1.23	1.00	0.99	1160093	3
5	Plati restante	0	0	0	6658	6658	240540	211873	296342	296342	311338	297460	251221	251221
6	Rezultatul brut	17986.25	-17630	-68282	20983	-64929	24388	19557	15074	59019	75217	-30538	-43161	1518
7	Productivitatea muncii unitati fizice	6142	5186	5597	5435	5406	6855	6063	6009	6309	6124	4718	6436	5759
8	Castigul mediu brut	3957	4643	4206	4118	4322	4332	4302	4356	4330	4314	4231	4305	4283

Nr.crt	Explicatii	TRIM III 2021	TRIM III 2022	scaderi- cresteri+
1	Proce. costurilor cu forta de munca	64.17	61.69	-2.48
2	Indicele productivitatii muncii	5519.67	6246	726.33
3	Nivelul datoriei	583709	1160093	576384
4	Lichiditate generala	1.68	0.97	-0.71
5	Plati restante	52060	251221	199161
6	Rezultatul brut	-6854	1518	8372
7	Productivitatea muncii unitati fizice	18626	5759	-12867
8	Castigul mediu brut	3899	4283	384



In cursul exercitiului financiar la trimestrul III 2022, indicatorii cuprinsi in programul de administrare se prezinta astfel:

- procentul costurilor cu forta de munca a fost de 61.69 % -indicator realizat ;
- productivitatea muncii este 6.426-indicator realizat;
- datoria curenta totala este de 1.160.693 lei-indicator nerealizat;
- lichiditatea generala a societatii este de 0.97 - indicator nerealizat

Indicatorii de performanta financiara din Bugetul de venituri si cheltuieli , au inregistrat urmatoarele valori in perioada analizata:

Nr.crt	Explicatii	Iulie 2022	August 2022	Sept 2022	TRIM III 2022	
1	Plati restante	311338	297460	251221	251221	nerealizat
2	Rezultatul brut	75217	-30538	-43161	1518	realizat

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	TRIM III 2021	TRIM III 2022	scaderi- cresteri+
1	Plati restante	0	52060	251221	199161
2	Rezultatul brut		-6854	1518	8372

Trebuie mentionat faptul ca urmare a preturilor legitimatiilor de calatorie neajustate, urmare a cresterii preturilor produselor si serviciilor datorita crizei razboiului din Ucraina si a faptului ca suma de 416 mii lei a fost deja cheltuita la data de 30.09.2022 pentru executarile silit si sumele reprezentand ore suplimentare stabilite in raportul de audit cu numar 52576 din 30.07.2020, indicatorii din Planul de administrare cat si cei din bugetul de venituri si cheltuieli nu au putut fi indepliniti in totalitate(datoria curenta totala si platile restante).

La data de 31.03.2022, prin HCL nr. 43/31.03.2022, au fost ajustate preturile legitimatiilor de calatorie care au intrat in vigoare incepand cu data de 04.04.2022.

4.Informatii privind starea resursei umane care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice

Pana la data de 30.09.2022, societatea si-a desfasurat activitatea conform legislatiei in vigoare , acoperind cu personalul existent, necesarul pentru desfasurarea activitatii cu exceptia compartimentului financiar contabil si audit intern:

- Incepand cu data de 20.08.2022, un post de economist a fost ocupat de dl Cosmin Flueraș.
- Postul de CFG este asigurat de d-l Maties Liviu desemnat prin Decizia directorului nr. 73 din 21.10.2021 iar atributiile de CFP sunt preluate de d-na Amarinei Oana desemnata prin Decizia nr. 57 din 01.09.2018.
- Desi postul de auditor intern cat si cel de economist cu atributii de achizitii publice a fost scos la concurs periodic, acestea nu a fost ocupate pana la data de 30.09.2022.

5. Informatii privind relatia cu sindicatul reprezentativ care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice

In data de 13 aprilie 2022, s-a negociat si incheiat cu reprezentantii salariatilor SC Transurb SA Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate pentru anul 2022 – 2023 pus in aplicare incepand cu data de 1 aprilie 2022, la momentul respectiv niciun sindicat nefiind reprezentativ("Sindicatul Liber si Independent SC Transurb SA" si Sindicatul:Autobuzul")

La data de 08.06.2022 Sindicatul Autobuzul a devenit reprezentativ la nivelul SC Transurb SA prin Hotararea numar 1098 din 08.06.2022.

6. Informatii privind Hotararile Consiliului Local care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice

6.1.Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2022 a fost aprobat in sedinta din 31.03.2022 prin HCL nr. 44/31.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSURB SA VASLUI, an 2022.

Prevederile HCL nr.179/2022 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Vaslui, etapa Octombrie 2022 nu asigura functionarea SC TRANSURB SA in luna decembrie 2022.

6.3. Ajustarea preturilor legitimatiilor de calatorie aprobat prin HCL Nr. 43 din 31.03.2022 privind ajustarea tarifelor de calatorie din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in Municipiul Vaslui;

Urmare a rezultatelor obtinute la 9 luni, preturilor legitimatiilor de calatorie aprobate prin HCL Nr. 43 din 31.03.2022 ar trebui ajustate.

In convocatorul sedintei CA din data de 31.10.2022, exista pe Ordinea de zi o informare privind stabilirea preturilor legitimatiilor de calatorie conform ordinului ANRSC nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane;

7.Informatii privind controalele organelor in drept care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice

In trim. III al anului 2022 s-au desfasurat 2 controale ale ITM Vaslui si a fost solutionata o petitie adresata catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, solutia fiind de respingere a petentului,fara sa afecteze performanta intreprinderii.

Director general,
Ing.Mariana Placinta

