

37/31.07.2019.

SC TRANSURB SA



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL

Trimestrul II – AN 2019

Prezentul Raport s-a intocmit in baza prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si 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 ACTIVITATII

SC TRANSURB SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodarie 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 numar de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe lingă Tribunalul Vaslui nr.J37/119/1999, CUI 11711424 , cu acționar unic : Consiliul Local Vaslui, activitatea principală : transporturi urbane , suburbane și metropolitane de cători COD CAEN 4931.

Incepand 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.

In trimestrul II al anului 2019, SC Transurb SA a executat o obligație de serviciu de transport public local cu o medie a angajatilor de 86.75 de angajați declarati la 30.06.2019, 12 autobuz(unul defect cu defectiune majoră, pentru o perioadă nedeterminată) și 4 microbuze, pe 27 trasee de transport public local de cători care acoperă toată aria municipiului Vaslui, în baza licenței comunitare valabilă până în anul 2026 și a copiilor conformă autovehiculelor menționate mai sus.

Preturile biletelor și abonamentelor de transport public urban a fost reglementat de Consiliul Local Vaslui, în prezent de HCL nr.20/16.03.2017 , respectiv HL nr.4/2018.

Acordarea facilităților la transportul public de cători pentru categoriile beneficiare și stabilirea acestor categorii de beneficiari, pe raza administrativ teritorială a municipiului Vaslui a fost reglementată de HCL nr.78/2008 și HCL nr. 7/2013 fapt pentru care în anul 2018, Consiliul Local Vaslui a subvenționat SC Transurb SA cu o sumă în valoare de 791260 lei.

Cadrul legal pentru acordarea compensației trim. I în valoare de 31403 lei și total semestrul I 725902lei - Regumentul (CE) nr.1370/2007 , contractul 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, Raportul de audit extern la trim.II si Regularizare compensatie la trim.II.

Prezentarea Consiliului de Administratie din perioada 01.04.2019 – 30.06.2019

Consiliului de Administrație al SC **Transurb S.A. Vaslui**, a fost numit in baza H.C.L.nr.57/29.03.2018, in urma procedurii de selecție conform cu dispozițiile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.

În baza procedurii de selecție, conform cu dispozițiile O.U.G.nr.109/2011 și având în vedere H.C.L.nr.57/29.03.2018, s-a numit componența Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Transurb S.A Vaslui, respectiv:

- APRODU Catalin
- BOGOS Valeriu
- MIHAI Marian
- SIRBU Florin
- PLACINTA Mariana

În funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Comercial Transurb S.A Vaslui, a fost ales APRODU Catalin.

INFORMATII PRIVIND EXECUTIA MANDATULUI DIRECTORULUI GENERAL

Conducerea si gestionarea activitatii SC TRANSUR 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 terții, purtand raspunderea pentru modul in care infaptuiesc actele de administrare ale societatii comerciale, in schimbul unei indemnizatii fixe.

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

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

Directorul general va îndeplini 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 guvernanței corporate, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- c) pregăteste 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 interes existente și, în situații de conflict de interes, se abține de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/in 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) elaboreaza bugetul SC Transurb SA în vederea aprobarii;
- i) realizează obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- j) elaboreaza, împreună cu ceilalți administratori, și transmite semestrial rapoarte privind activitatea SC Transurb SA Vaslui și stadiul realizării obiectivelor de performanță;
- k) aplică 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) elaboreaza planului de administrare în colaborare cu administratorii;
- o) asigura funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- p) negociază indicatorii de performanță financiare și nefinanciare cu Consiliul de Administrație al SC Transurb SA
- r) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul SC Transurb SA.

In trim.II - anul 2019, directorul general și-a desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de management, Planul de administrare a SC TransurbSA și Planul de management, având ca scop realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță scadente la 30.06.2019, stabilite în baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2019 aprobat prin HCL nr. 47/25.04.2019.

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 următoarei indicatori de performanță:

1. Procentul costurilor cu forța de muncă;
2. Nivelul datoriei;
3. Indicele de creștere a productivitatii muncii;
4. Lichiditatea 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. M 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 risurilor;
13. Revizuirea si evaluarea periodica a managementului risurilor;
14. Strategia societatii este dezvoltata si aprobată la timp;
15. Revizuirea si raportarea la timp a progresului societatii.

In trimestrul II a anului 2019, Consiliul de Administratie SC Transurb SA a desfasurat 3 sedinte ordinare si 2 extraordinare si a convocat Adunarea Generala a Actionarilor in 2 sedinte.

In calitate de Director general, in trim.II 2019 am pregatit materialele celor 7 sedinte (5 sedinte CA si 2 AGA) si am pus in aplicare masurile stabilite de Consiliului de Administratie si AGA in procesele verbale de sedinta emise in trim.II a anului 2019.

DECIZII EMISE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSURB SA VASLUI IN TRIMESTRUL II AL ANULUI 2019

DECIZIA NR. 25 din 25.04.2019 – Privind infiintarea unor statii de autobuz;

DECIZIA NR. 27 din 31.05.2019 – Privind la ajustarea pretului ticketului Flexi;

DECIZIA NR. 28 din 31.05.2019 – Privind acordarea gratuitatii pentru transportul public pe raza municipiului Vaslui,persoanelor cu varsta cuprinsa intre 65-70 ani;

DECIZIA NR. 29 din 31.05.2019 – Privind desemnarea de catre conducerea societatii a unui expert contabil in vederea analizarii masurilor dispuse de catre ANAF IN Dispozitia obligatory nr.3055/07.08.2018;

MASURILE STABILITE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

In sedinta din 22.04.2019

-s-a aprobat prorogarea termenului de punere in aplicare a punctului nr.1 sectiunea diverse din sedinta CA /29.03.2019, in data de 16.04.2019 cu privire la programul de activitate soferi si taxatoare;

-s-a aprobat Planul de reintregire a parcului auto necesar pana la achizitionarea mijloacelor de transport noi;

-s-a mandatat echipa pentru negocierea CCM 2019 cu data de expirare 10.06.2019;

- se vor retine garantiile materiale la nivelul unui salariu brut al angajatorului.

- In sedinta din 08.05.2019

s-a prezentat Nota de fundamentare înregistrata cu nr. 438/08.05.2019 spre înaintare Consiliul Local Vaslui spre a decide reîntregirea activului net.

- In sedinta din 17.05.2019

-s-a hotarat declansarea procedurii de închiriere mijloace de transport;

-Se va înainta către AGA spre aprobare bilanțul pentru anul financiar 2018;

-se va declansa misiunea de audit pentru rectificarea bugetara;

- In sedinta din 31.05.2019

-se vor formula solicitari de îndrumare cu privire la legalitatea SC Transurb SA de închiriere mijloace de transport;

-s-a aprobat completarea ROI;

-se aproba înființarea liniilor de ieșire.

- In sedinta din 28.06.2019

-s-a pus în discuție externalizarea serviciului contabil și finanțier de gestiune datorită demisiei sefului contabil;

-s-a pus în discuție crearea centrelor de cost, responsabilizarea și implicarea persoanelor care conduc compartimentele;

-informare privind stadiul de negociere CCM.

HOTARARI AGA TRIMESTRUL AL DOILEA AL ANULUI 2019

HOTARAREA A.G.A NR. 9 / 08.05.2019 – Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 2019

HOTARAREA A.G.A NR.8 / 28.05.2019- aprobare situațiile financiare anuale la 31.12.2018,Raportul de audit și Raportul Consiliului de Administatia SC Transurb SA.

INFORMATII PRIVIND SCHIMBĂRILE SEMNIFICATIVE ÎN SITUAȚIA AFACERILOR CARE AR PUTEA AFECTA PERFORMANȚA ÎNTreprinderii Publice sau Perspectivele sale strategice.

1. Capitalurile proprii și activele fixe la 30.06.2019:

Capitalurile proprii ale societății se mențin negative la nivelul sume de 583527 lei și sunt formate din:

Nr.crt	Indicatori Financiari	Iunie	
		2019	

1	Capitalul social	126625
2	Rezerve legale	13428
3	Rezultatul reportata	-967168
4	Rezultat 06.2019	243588
	Total	-583527

Capitalul social al SA Transurb SA este de 126625 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 reportat in valoare negativa de 967.168 lei urmeaza a fi recuperat in perioada urmatoare din profiturile obtinute.

Rezultatul perioadei curente este profit de 246171 lei (aprilie profit de 27. 046 lei, mai profit de 43681 si iunie profit de 114588).

Activele imobilizate ale societatii in iunie 2019, se prezinta astfel :

Nr.crt	Denumirea activelor fixe	Valoare bruta	Amortizare	Valoare neta
1	Imobilizari necorporale	7234	5551	1683
2	Masini, utilaje si instalatii	36147	33769	2378
3	Mijloace de transport	209250	148219	61031
	Total	252630	187539	65091

2.Activele circulante la 30.06.2019

Activele circulante existente in luna iunie 2019 sunt compuse din :

Nr.crt	Indicatori Financiari	Valoare	Valoare	Valoare	Total	crest+ scad- raportat tr I
		apr.19	mai.19	iun 19		
1	Stocuri	120774	116055	106576	343404	-84492
2	Clienti eligibili	120374	133451	145692	399517	266352
3	Clienti facturi de intocmit la sf lunii	154111	173399	142635	470145	-57625
4	Sume da incasat de la Casa de sanatate	20122	21152	30625	71899	31381
5	Impozit profit (va fi compensat cu alte obligatii)	18337	18337	18337	55011	3
6	Subventii de incasat	0	0	0	0	-178233
7	Debitori diversi	14205	34665	49705	98575	94069
8	Total Creante	327149	381004	386994	1095147	155947

9	Disponibilitati in conturile bancare	8892	13743	36685	59320	-86348
10	Disponibilitati din garantii materiale salariati	98683	98683	94803	292168	7359
11	Disponibilitati casierie	19690	26966	13360	60016	35223
12	Avansuri de trezorerie	21	4642	7	4670	4670
13	Total disponibilitati	127266	144034	144854	416154	-39117
	Total active circulante	575189	641093	638424	1279517	-542850

In contabilitatea societatii se mentin, in continuare, cei 6 clienti in litigiu cu o valoarea a creantei de 184.310 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 .

Valoarea activelor circulante a crescut cu suma de 158829 lei in iunie fata de ianuarie 2019, rezultata din diminuarea stocurilor cu 40061 lei, cresterea creantelor cu 193699 lei si a disponibilitatilor cu 5731 lei .

3 Datoriile societatii la 30.06.2019

Datoriile societatii la iunie 2019 sunt in suma totala de 1.238.107 lei si reprezinta :

Nr.crt	Explicatii	Valoare	Valoare	Valoare	VAL	crest+ scad-(Raportat la trim I)
		apr.19	mai.19	iun 2019	TRIM II	
1	Furnizori	335073	350300	299656	985029	-527526
2	datorii in legatura cu personalul	198016	197354	189665	585034	-51789
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului	585486	575730	509066	1670283	-44128
4	datorii fata de bugetul local	220675	230196	239720	690592	117350
5	Alte datorii	0	0	0	0	0
	Total datorii	1339251	1353580	1238107	3930938	-506132

4. Contul de profit si pierdere la 30.06. 2019

Veniturile realizate de societate in perioada aprilie -iunie 2019 se prezinta astfel :

Nr.crt	Indicatori Financiari	April	Mai	Iunie	Total	scad/cresteri raportat trim I
		2019	2019	2019	trim II	
1	Ven. din servicii transport (bilete si abonamente)	200145,62	219502	197422	617070	44182,53
2	Venituri din chirii	3530	3530	3560	10619	-629,50
3	Ven.din activ. diverse (transp.ocazional, si altele)	4289	13216	36487	53992	24669,32
4	Ven. Dif tarif 100% pensionari	106395	111849	114714	332958	52874,18

5	Ven.dif tarif 100% DAS	84765	87261	88277	260303	36050,90
6	Ven. Dif tarif 50% elevi, pensionari	12915,98	14471	8563	35950	-3041,61
7	Venituri din subventii/compensatii	86623	105911	121769	314303	-97296,00
	Total venituri din exploatare	498662	555740	570792	1625194	56809,82

Din structura veniturilor prezentate la Trimestru II 2019 constatam ca ponderea o reprezinta :

Venituri din vanzari bilete si abonamente s.a	: 41.94 %
Venituri din diferenta tarif	: 38.72 %
Venituri din compensatii	: 19.34 %

Comparativ cu trim.I rezulta urmatoarele:

Nr.crt.	Trim. I	Trim.II	
		38.2 %	41.94 %
Venituri din vanzari bilete si abonamente			
Venituri din diferenta tarif	36.2 %	38.72 %	
Venituri din compensatii	22.9 %	19.34 %	

Cheltuielile efectuate de societate in perioada aprilie – iunie 2019 se prezinta astfel:

Nr.crt	Indicatori Financiari	April	Mai	Iunie	Total	scad/cresteri
		2019	2019	2019	Trim II	raportat trim I
1	Ch cu mat.prime si ma. consumabile	4239	5379	5471	15089	-316,37
2	Cheltuieli cu combustibili	90576	100467	89563	280606	6351,15
3	Cheltuieli cu piese de schimb	16066	34374	24302	74742	26439,13
4	Cheltuieli cu energia si apa	474	1317	945	2737	-13265,93
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0	0	0	0	-7290,28
6	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare	4474	13379	3931	21785	15747,61
7	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestate	1600	800	0	2400	-1010,08
8	Alte cheltuieli cu servicii	4402	20045	10292	34739	10517,77
9	Cheltuieli cu salariile	300578	293064	279911	873553	-68857,00
10	Cheltuieli cu tichetele de masa	18372	18372	16116	52860	-4440,00
11	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste	4500	0	0	4500	4500,00
12	Cheltuieli cu contributia pentru munca	6763	6594	6298	19655	-1562,00

13	Cheftuieli cu protectia sociala	0	0	977	977	-288,00
14	Cheftuieli cu amortizarea	2873	2873	2873	8619	-0,07
15	Cheftuieli cu impozite si taxe	16697	15367	15064	47128	-26906,62
16	Cheftuieli cu dobanzi penalitati	0	27	435	462	-9882,46
	Total cheftuieli de exploatare	471616	512058	456179	1439852	-70261,01

Din datele prezentate rezulta că la Trimestrul II , ponderea cea mai mare in totalul cheltuielor sunt reprezentate de :

Cheftuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca)	: 66.26 % ;
Cheftuieli cu combustibili	: 19.49 % ;
Cheftuieli cu impozite si taxe	: 3.27% ;
Cheftuieli cu piese de schimb,reparatii	: 5.19 % .
Alte cheltuieli	: 5.79 %

Comparativ cu trim.I rezulta urmatoarele:

Nr.crt		Trim.I	Trim.II
	Cheftuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca)	67.7 %	66.26 %
	Cheftuieli cu combustibili	18.2 %	19.49 %
	Cheftuieli cu impozite si taxe	3.2 %	3.27%
	Cheftuieli cu piese de schimb,reparatii	4.9 %	5.19 %
	Alte cheltuieli	6%	5.79 %

Rezultatul inregistrat de societate la iunie 2019 este profit de 114589 lei in contextul in care pentru trimestrul I 2019 a fost inregistrat in evidenta contabila a societatii rezultatul Raportului asupra costului pe kilometru si a subventiei pentru cheltuieli aferente trimestrului I 2019 in valoare de 67.488 lei .

Analiza km efectuati de societate, veniturile si cheltuielile inregistrate pentru transportul public urban in perioada celor 3 luni 2019 se prezinta astfel:

Nr.crt	Explicatii	April	Mai	Iunie	Total	scad/cresteri
		2019	2019	2019	TRIM II	raportat trim I
1	Km efectuati in transportul public	62899	69069	65271	197239	9423
2	Venitul din transport public	404221	433082	408977	1246280	130065
3	Venitul din compensatia pe Km	86623	105911	121769	314303	-97296
4	Cheftuieli pentru transportul public	456431	488232	436481	1381144	-84372
5	Costul total inreg. pe Km in transp.public	7,2566	7,0688	6,6872	7,00	-0,8005
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	7,8037	7,8037	8,1314	7,91	-0,2225
7	Pierd-/prof+ pe Km in transp.public	0,5471	0,7349	1,4442	0,91	0,5781

Pretul aprobat pentru acordarea compensatiei s-a marit la 7,48341 lei de la 7,31685 si de la 7,48341 la 7,79768 lei incepand cu luna iunie iar profitul rezonabil aprobat de 4.28 % astfel incat pentru perioada aprilie – iunie 2019 profitul rezonabil ar trebui sa fie de **123420** lei astfel:

Nr.crt	Explicatii	April	Mai	Iunie	Total
		2019	2019	2019	3 luni
1	Km efectuati in transp.public	62689	69069	65271	197029
2	Pret compensatie	7,48341	7,48341	7,79768	7,483/7,79768
3	Profit rezonabil (4.5% /4.28%)	20539	20896	18698	60133

Rezultatul obtinut la iunie 2019 pe activitati se prezinta astfel :

Nr.crt	Explicatii	April	Mai	Iun	Total
		2019	2019	2019	3 luni
1	Rezultat transport public (inclusiv compensatie)	34413	50760	94265	179438
2	Rezultat trolebuze	-920	-895	-897	-2712
3	Rezultat alte activitati	-6447	-6157	21657	9053
4	Despag. amenzi,penalitati,active,imp prof-neelig	0	-27	-435	-462
	Total	27046	43681	114590	185317

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, am declarat că SC TRANSURB SA dispune de un sistem de control intern managerial ale căruia 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 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;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 45 % din totalul activităților procedurale inventariate la 01.12.2018, fiind în numar de 40;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile SC Transurb SA, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 20 decembrie 2018, sistemul de control intern managerial al SC TRANSURB SA este parțial conform limitat fiind implementate 11 standarde conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

2. Informatii privind indicatorilor cheie de performanta financiari SC TRANSURB SA

Planul de administrare cuprinde Indicatorii cheie de performanta financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai societății, stabiliți în Componența de administrare și în Scrisoarea de Așteptări.

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

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

Strategia de modernizare și dezvoltare a serviciilor de transport public de călători în Municipiul Vaslui va avea la bază urmatoarele obiective fundamentale:

- Realizarea indicatorilor de performanță;
- Creșterea responsabilității autoritatilor locale cu privire la calitatea serviciilor de transport public;
- Planificarea transportului public de călători în Municipiul Vaslui;
- Structurarea indicatorilor economici având în vedere contextul social și mecanismele de protecție socială a categoriilor defavorizate;
- Intensificarea resurselor financiare pentru investiții în infrastructura, logistica și capital uman;
- Alinierea la standardele europene de calitate;
- Achiziția de autobuze;
- Confort și siguranță;
- Protecția mediului înconjurător.

Prin Planul de Administrare Consiliul de Administrație a SC Transurb SA și-a propus 4 indicatori financiari.

Prin contractul de mandat, în calitate de director general au fost aprobată aceeași indicatori de performanță.

Indicatorii de performanță financiară au înregistrat urmatoarele valori în perioada analizată:

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	April	Mai	Iunie	Realiz
			2019	2019	2019	
1	Proce. costurilor cu forta de munca	max 75	70,02	62,1	66,19	da
2	Indicele productivitatii muncii	crest 1%	4742	5182	5564	da
3	Nivelul datoriei	red 1%	1339251	1353580	1237937	da
4	Lichiditate generala	min 1	0,43	0,47	0,60	nu

Explicatii indicatori:

1. Proce. costurilor cu forta de munca

Cost salarial X100	April 2019	Mai 2019	Iunie 2019
Costuri totale			
	330213	318030	302325
	471616	512058	456745

2. Indicele productivitatii muncii

April 2019 Mai 2019 Iunie

Venituri totale exploatare -compensare	412039	449828	449024
Nr. Mediu salariati	86.90	85.02	80.7

3. Nivelul datoriei

April 2019 Mai 2019 Iunie

Datorii totale	1339251	1353580	1237937
----------------	---------	---------	---------

4. Lichiditate generala

April 2019 Mai 2019 Iunie

Active curente	575189	641093	742014
Datorii curente	1339251	1353580	1237937

Director general,

Ing.Mariana Placinta