

MR. 38 / 21.10.2019

SC TRANSURB SA



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL

Trimestrul III – 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 călători 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 III al anului 2019, SC Transurb SA a executat o obligație de serviciu de transport public local cu media angajatorilor de 86.25 de angajați declarati la 31.09.2019, 12 autobuze(un autobuz prezintă defectiune majoră cu termen de remediere nedeterminat) și 4 microbuze, pe 27 trasee de transport public local de călători care acoperă toată aria municipiului Vaslui, în baza licenței comunitare valabilă până în anul 2026 și a copiilor conform 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 călători 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 compensatiei in valoare de 129022lei - Regumentul (CE) nr.1370/2007 , contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Vaslui si a contractului nr.4364/18.01.2019, valabil timp de 5 ani, Raportul de audit extern la trim.III si Regularizare compensatie la trim.I.

Prezentarea Consiliului de Administratie din perioada 01.07.2019 – 31.09.2019

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 guvernanța corporativă.

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 guvernanța 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 corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- c) pregăteste riguros ședința Consiliului de Administtratie, 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 Administtratie 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) 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) 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 Administtratie al SC Transurb SA
- r) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul SC Transurb SA.

In trim.III- anul 2019, directorul general si-a desfasurat activitatea in conformitate cu atributiile si obligatiile prevazute in Contractul de management, Planul de administrare si Planul de management, avand ca scop realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta scadente la 31.09.2019, stabilite in baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2019 aprobat prin HCL nr. 47/25.04.2019.

Astfel, conform Contractului de mandat incheiat intre Primarul Municipiului Vaslui prin fiecare reprezentant al Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor si membrii CA a SC TRANSURB SA Vaslui devin obligatorii cel putin urmatorii indicatori de performanta:

1. Procentul costurilor cu forta de munca;
2. Nivelul datoriei;
3. Indicele de crestere a productivitatii muncii;
4. Lichiditatea generala (capacitate de plata a datoriilor intr-o perioada de timp);
5. Indicele de crestere a numarului 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 politilor 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 III a anului 2019, Consiliul de Administratie SC Transurb SA a desfasurat 3 sedinte ordinare.

In calitate de Director general, in trim.III 2019 am pregatit materialele celor 2 sedinte CA , o sedinta comună CA si AGA si am pus in aplicare masurile stabilite de Consiliul de Administratie in procesele verbale de sedinta emise in trim.III a anului 2019.

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

DECIZIA NR. 30 din 11.07.2019 – privind ajustarea preturilor biletelor, abonamentelor si tichetelor Flexi;

DECIZIA NR. 31 din 01.08.2019 – Privind infiintarea unor statii de autobuz;

DECIZIA NR. 32 din 23.08.2019- Privind aprobatia noii Organigrame si a Statului de Functii, infiintarea postului de director economic;

DECIZIA NR. 33 din 23.10.2019– Privind rectificarea bugetara la luna octombrie 2019;

DECIZIA NR. 34 din 23.10.2019– privind infiintarea unei statii de autobuz in zona Rediu

**MASURI EMISE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSURB SA
In sedinta din 11.07.2019**

- s-a pus in discutie oportunitatea unui contract de leasing SC Transurb SA;
- se va solicita Primariei Vaslui marirea pretului la bilete, abonamente si Flexi;
- stadiul negocierii CCM.

In sedinta din 23.08.2019

- se proroga termenul pentru aprobarea notei de fundamentare privind repartizarea sumelor provenite din reintregirea activului net;
- se va urgența negocierea de pret pentru serviciul de expertiza contabilă;
- demersuri la Primăria Vaslui pentru achiziția mijloacelor de transport;

In sedinta comuna CA si AGA din 17.09.2019

- s-a pus în discuție conflictul dintre sindicat și conducere;
- se va înainta Primăriei municipiului Vaslui o solicitare de achiziție mijloace de transport cu valoarea de 500000 lei;
- s-au stabilit o serie de sporuri având în vedere legislația în vigoare;
- s-a modificat organograma în vederea declansării procedurii de selecție director economic;
- se va pregăti programul de pregătere a parcului auto pentru asigurarea continuității serviciului de transport pe timp de iarnă;

HOTARARI AGA TRIMESTRUL III AL ANULUI 2019

Nu există înregistrări de hotărari AGA

INFORMATII PRIVIND SCHIMBĂRILE SEMNIFICATIVE ÎN SITUAȚIA AFACERILOR CARE AR PUTEA AFFECTA PERFORMANCEA ÎNTreprinderii PUBLICE SAU PERSPECTIVELE SALE STRATEGICE.

1. Capitalurile proprii și activele fixe la 30.09.2019:

Capitalurile proprii ale societății sunt pozitive la nivelul sume de 259570 lei și sunt formate din:

Nr.crt	Indicatori Financiari	septembrie
		2019
1	Capitalul social	126625
2	Rezerve legale	13428
3	Rezultatul reportata	-132936
4	Rezultat 09.2019	252452
	Total	259570

Capitalul social al SA Transurb SA este de 126625 lei, divizat într-un număr de 50.650 de acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune este detinut în procent de 100% de Consiliul Local Vaslui.

Rezultatul reportat în valoare negativă de 132936 lei urmează să fie recuperat în perioada următoare din profiturile obținute. Rezultatul perioadei curente este 252451 lei (ianuarie pierdere de 23.824 lei, februarie pierdere de 11.814 lei, martie profit de 93.910 lei, aprilie profit de 27.046 lei, mai profit de 43681 și iunie profit de 114614, iulie profit 43866 și august pierdere de 4308 lei, septembrie pierdere de 30721). Pierderea din luna curentă se datorează stornării veniturilor din compensație în valoare de 120328, suma returnată către Primăria Municipiului Vaslui.

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

Nr.crt	Denumirea activelor fixe	Valoare bruta	Amortizare	Valoare neta
1	Imobilizari necorporale	7234	6046	1188
2	Masini, utilaje si instalatii	38395	38371	24
3	Mijloace de transport	209250	159117	50133
	Total	254879	203534	51345

2.Activele circulante la 30.09.2019

Activele circulante existente la luna septembrie 2019 sunt compuse din :

Nr.crt	Indicatori Financiari	Valoare	valoare	valoare	TOTAL	crest+/scaderi -
		iul.19	aug.19	sep.19	TRIM III	raportat la trim II
1	Stocuri	172379	162732	154187	489297	145893
2	Clienti eligibili	73881	75928	88607	238415	-161102
3	Clienti facturi de intocmit la sf lunii	101606	96453	43893	241952	-228193
4	Sume da incasat de la Casa de sanatate	22768	13732	19031	55531	-16368
5	Impozit profit (va fi compensat cu alte obligatii)	18337	18337	18337	55011	0
6	Subventii de incasat	0	0	0	0	0
7	Debitori diversi	339	4772	4938	10049	-88526
8	Total Creante	216931	209221	174806	600958	-494189
9	Disponibilitati in conturile bancare	9015	497716	373275	880006	820685
10	Disponibilitati din garantii materiale salariatii	94803	94803	93488	283093	-9076
11	Disponibilitati casierie	30572	36004	35565	102142	42126
12	Avansuri de trezorerie	0	0	0	0	-4670
13	Total disponibilitati	134389	628523	502327	1265240	849086
	Total active circulante	523699	1000477	831320	2355496	500791

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 .

3 Datoriile societatii la 31.09.2019

Datoriile societatii la septembrie 2019 sunt in suma totala de 516320 lei si reprezinta :

Nr.crt	Explicatii	Valoare	valoare	valoare	Total	crest+/scad -
		iul.19	aug.19	sep.19	trim III	raportat trim II
1	Furnizori	325574	255907	144365	725846	-259183
2	datorii in legatura cu personalul	196512	193913	85965	476389	-108645
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului	416717	204396	181674	802787	-867496
4	datorii fata de bugetul local	243378	148424	104316	496118	-194474
5	Alte datorii	0	0	0	0	0
	Total datorii	1182179	802640	516320	2501139	-1429799

Mentionam ca la data de 30.09.2019 din datoriile catre furnizori in suma de 144365 ,20000 sunt restante catre SC Tudorius Consult SRL;84,69 catre E.on Energie , 513.43 catre Aquavas,si 813 lei catre Celesta iar suma de 122953.88 sunt datoriile catre furnizori ce nu au termen scadent depasit formate din 90071 factura pentru motorina din data de 24.08.2019 ce are termen scadent 10.10.2019,iar restul de 32882.88 sunt datoriile catre furnizori din luna septembrie.

Datoriile in legatura cu personalul si catre bugetul consolidat al statului sunt cele din luna in curs ,iar datoriile fata de bugetul local sunt formate din datorii scadente la 30.09.2019 si cota de 50 % din veniturile din chirii in suma de 66957.54 .

4 Resursele umane la 30.09.2019 Personalul salarial existent in societate este de 86.25 angajati cu contract de munca , din care 3 conducatori auto au contractul individual de munca suspendat:

Nr.crt	Explicatii	Nr
		salariati
1	Conducatori auto	35
2	Taxatoare	22
3	Dispeceri	3.5
4	Atelier mec-electric	9
5	Auxiliari	4
6	Administrativ	12.75
	Total salariati	86.25
7	CA+DG	5

Facem precizare ca 1 salariat are contract de munca cu timp partial de 4 ore si 3 salariati care au incheiat un contract cu timp partial de 2 ore pe linga unul de 8 ore .

Fondul de salarii inregistrat in perioada ianuarie - septembrie 2019 si salariu mediu realizat pe diferite categorii de personal se prezinta astfel :

Nr.crt	Explicatii	Nr	Fond sal.	Sal mediu

		salariati	9 luni	realiz.
1	Conducatori auto	35	996447	3163
2	Taxatoare	22	588925	2974
3	Dispeceri	3,5	106035	3366
4	Atelier mec-electric	9	263223	3250
5	Auxiliari	4	90799	2522
6	Administrativ	12,75	486712	4241
	Total salariati	86,25	2532141	3262
7	CA+DG	5	154442	
	Total fond salarii		2686583	

5. Contul de profit si pierdere la 30.09. 2019

Veniturile realizate de societate in perioada trimestrului III 2019 se prezinta astfel:

Nr.crt	Indicatori Financiari	Julie	August	Sept	Total	scad-/cresteri+
		2019	2019	2019	trim III	raportat trim II
1	Ven. din servicii transport (bilete si abonamente)	202283	172646	219153	594082	-22987
2	Venituri din chirii	3560	-10934	3560	-3815	-14434
3	Ven.din activ. diverse (transp.ocazional, si altele)	21237	14293,18	11533,62	47064	-6928
4	Ven. Dif tarif 100% pensionari	118227	121000	119059	358286	25327
5	Ven.dif tarif 100% DAS	89756	91882	96412	278050	17747
6	Ven. Dif tarif 50% elevi, pensionari	2437	1244	10723	14403	-21547
7	Venituri din subventii/compensatii	109995	95462	-76435	129022	-185281
	Total venituri din exploatare	547494	485594	384005	1417093	-208101

Din structura veniturilor prezentate constatam ca ponderea o reprezinta :

- Venituri din vanzari bilete si abonamente : 41.92 %
- Venituri din chirii si activitati diverse : 3.06 %
- Venituri din diferenta tarif : 45.92 %
- Venituri din compensatii : 9.10 %

Comparativ cu trim.I si II rezulta urmatoarele:

Nr.crt.	Trim. I	Trim.II	Trim .III
Venituri din vanzari bilete si abonamente	38.2 %	41.94 %	44.98%
Venituri din diferenta tarif	36.2 %	38.72 %	45.92 %
Venituri din compensatii	22.9 %	19.34 %	9.10 %

Cheltuielile efectuate de societate in perioada ianuarie – septembrie 2019 se prezinta astfel:

Nr.crt	Indicatori Financiari	Julie	August	Sept	Total	scad-/cresteri+
		2019	2019	2019	trim III	raportat trim II
1	Ch cu mat.prime si ma. consumabile	4719	5069	4011	13800	-1289
2	Cheltuieli cu combustibili	93529	90584	89171	273285	-7322
3	Cheltuieli cu piese de schimb	18013	23564	29389	70966	-3776
4	Cheltuieli cu energia si apa	1678	662	699	3038	302
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii	3484	0	150	3634	3634
6	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare	4162	1283	728	6174	-15611
7	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestate	0	0	0	0	-2400
8	Alte cheltuieli cu servicii	14358	2406	5618	22383	-12357
9	Cheltuieli cu salariile	307922	290557	271581	870060	-3493
10	Cheltuieli cu tichetele de masa	19116	16188	17124	52428	-432
11	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste	0	0	0	0	-4500
12	Cheltuieli cu contributia pentru munca	6928	6538	6111	19577	-78
13	Cheltuieli cu protectia sociala	0	580	2125	2705	1728
14	Cheltuieli cu amortizarea	2873	2873	2279	8025	-594
15	Cheltuieli cu impozite si taxe	26822	46656	-15341	58136	11009
16	Cheltuieli cu dobanzi penalitati	24	2940	1080	4044	3582
	Total cheltuieli de exploatare	503628	489901	414726	1408254	-31598

Din datele prezentate rezulta că la 30.09.2019 , ponderea cea mai mare in totalul cheltuielor sunt reprezentate de :

Cheltuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca) : 67.09 % ;
 Cheltuieli cu combustibili : 19.41 % ;
 Cheltuieli cu impozite si taxe : 4.13 % ;
 Cheltuieli cu piese de schimb ,intretinere si reparatii : 5.30 % .
 Alte cheltuieli : 4.07 %

Comparativ cu trim.I si II rezulta urmatoarele:

Nr.crt	Trim.I	Trim.II	Trim.III
Cheltuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca)	67.7 %	66.26 %	67.09 %
Cheltuieli cu combustibili	18.2 %	19.49 %	19.41 %
Cheltuieli cu impozite si taxe	3.2 %	3.27%	19.41 %
Cheltuieli cu piese de schimb,reparatii	4.9 %	5.19 %	5.30 % .
Alte cheltuieli	6%	5.79 %	4.07 %

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	Iulie	August	Sept	Total	scad-/cresteri+
		2019	2019	2019	trim III	raportat trim II
1	Km efectuati in transportul public	66736	62574	63483	192793	-4446
2	Venitul din transport public	412703	386772	445347	1244822	-1458
3	Venitul din compensatia pe Km	109995	96453	43893	250341	-63962
4	Cheltuieli pentru transportul public	496967	483988	428232	1409187	28043
5	Costul total inreg. pe Km in transp.public	7,4468	7,7347	6,7456	7,31	0,31
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	7,8323	7,7225	7,7066	7,76	-0,16
7	Pierd-/prof+ pe Km in transp.public	0,3856	-0,0122	0,9610	0,45	-0,46

Pretul aprobat pentru acordarea compensatiei s-a marit in luna februarie de la 7.31685 la 7.48341, si in luna iunie de la 7.48341 la 7.79768 lei ,iar in luna iulie a scazut de la 7.79768 la 7.39031, iar profitul rezonabil aprobat de 4.28 % astfel incat pentru perioada ianuarie – septembrie 2019 profitul rezonabil este 188253 lei astfel:

Nr.crt	Explicatii	Iulie	Agust	Sept	Total
		2019	2019	2019	trim III
1	Km efectuati in transp.public	66736	62574	63483	192793
2	Pret compensatie	7,39031	7,39031	7,39031	7,39031
3	Profit rezonabil (4.5% /4.28%)	21109	19792	20080	60981

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 risurilor.

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 risurilor 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 si nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai societății, stabiliți în Componenta 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 următoarele 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, in calitate de director general au fost aprobatii aceiasi indicatori de performanta.

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

Explicatii	Prevederi	Iulie	August	Sept
		2019	2019	2019
Procent costurilor cu forta de munca	max 75	66,39	63,95	71,08
Indicele productivitatii muncii	crest 1%	5269	4859	5816
Nivelul datoriei	red 1%	1182179	802640	516320
Lichiditate generala	min 1	0,44	1,24	1,61

Explicatii indicatori:

1. **Procentul costurilor cu forta de munca realizat.** iulie2019, august2019 si septembrie2019 s-a

2. Cost salarial X100
Costuri totale

	Iulie 2019	Aug.2019	Sept.2019
	<u>333966</u>	<u>313283</u>	<u>294816</u>
	502968	489902	414725

3. Indicele productivitatii muncii iulie2019, august2019 si septembrie2019

Venituri totale exploatare -compensare
Nr. Mediu salariati

	Iulie	August	Septembrie
	<u>437500</u>	<u>390132</u>	<u>460219</u>
	83.03	80.29	79.13

3. Nivelul datoriei

Datorii totale	IUL	AUG	SEPT
	1182179	802781	516320

4. Lichiditate generala

Active curente
Datorii curente

	Iul.2019	Aug 2019	Sept 2019
	<u>523699</u>	<u>1000477</u>	<u>831320</u>
	1182179	802640	516320

Director general,

Ing. Mariana Placinta

