

SC TRANSURB SA



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL

Trimestrul IV –AN 2019

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 ACTIVITATII

SC TRANSURB SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunala 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 asigură 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 IV al anului 2019, SC Transurb SA a executat o obligație de serviciu de transport public local cu media angajaților de 83.66 de angajați declarați la 31.12.2019, 12 autobuze (un autobuz prezintă defecțiune 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 conforme autovehiculelor menționate mai sus. În data de 31.12.2019 s-au pus în circulație două microbuze noi, adaptate la transportul public local, model Karsan.

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 01.10.2019 – 31.12.2019

Consiliul de Administratie al SC Transurb S.A. Vaslui, a fost numit in baza H.C.L.nr.57/29.03.2018, in urma procedurii de selectie conform cu dispozitiile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.

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

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

În funcția de Președinte al Consiliului de Administratie al Societatii 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 tertii, 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 urmatoarelor 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.109/2011; 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 Administratie 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 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) 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) 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 trim.IV- anul 2019, directorul general și-a desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de management, Planul de administrare și Planul de management, având ca scop realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță scadente la 31.12.2019, stabilite în baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2019 aprobat prin HCLnr. 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 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. M Stabilirea si implementarea strategiilor si tehnicilor pentru managementul riscului onitorizarea 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 IV a anului 2019, Consiliul de Administratie SC Transurb SA a desfasurat:

- 3sedinte ordinare in zilele: 23.10.2019;25.11.2019;17.12.2019;
- 3 sedinte extraordinare in zilele:10.10.2019;30.12.2019;
- si una extraordinara, comuna cu AGA in data de 25.11.2019.

In calitate de Director general, in trim.IV2019 am pregatit materialele celor 5 sedinte sedinte CA , o sedinta comuna CA si AGA si am pus in aplicare masurile stabilite de Consiliului de Administratie in procesele verbale de sedinta emise in trim.IVa anului 2019.

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

S-au emis 5 decizii:

- Decizia nr. 33/23.10.2019 cu privire la rectificarea bugetara, etapa octombrie 2019;
- Decizia nr.34/23.10.2019 cu privire la infiintarea unei statii de autobuz;
- Decizia nr. 35/25.11.2019 cu privire la infiintarea a trei posturi de revizor tehnic si inginer mecanic;
- Decizia nr.36/17.12.2019 cu privire la infiintarea compartimentului de relatii cu publicul;
- Decizia nr.37/30.12.2019 cu privire la rectificarea bugetara, etapa decembrie 2019.

MASURI EMISE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSURB SA

In sedinta din 10.10.2019

-s-a pus in discutie continuarea analizei cauzelor si stabilirea masurilor conform expertizei contabile ce va fi inaintat de catre dna Vechiu Magda;

In sedinta din 23.10.2019

-se impune o rectificarea bugetara si includerea sumelor precizate in Acordul cu Sindicatul Liber si Independent, valabil pentru perioada 01.11.2019-31.12.2019;

- asigurarea cadrului legal de reparatii acoperis la atelierul mecanic de reparatii si intretinere mijloace de transport;
- se aproba obiectivele pentru reparatiile de iarna;
- introducerea unor curse in noul grafic de circulatie.

In sedinta din 25.11.2019

- discutarea problemelor referitoare la organizarea si functionarea SC Transurb SA se proroga pentru sedinta comuna AGA,CA si Sindicat din data de 26.11.2019;
- s-a discutat Raportul Curtii de Conturi Vaslui urmare a controlului desfasurat la SC Transurb SA in perioada 12.10.2019-12.11.2019;
- S-a aprobat infiintarea unui post de inginer mecanic si trei pozitii de revizor tehnic;

In sedinta din 17.12.2019

- se aproba modificarea codului de etica;
- s-a aprobat Planul de achizitii 2020;
- vor fi prelucrate cauze care au condus la neconformitatile identificate in urma controlului ITM si luate masuri de remediere;
- vor fi prelucrate cauze care au condus la neconformitatile identificate in urma controlului Curtii de Conturi si luate masuri de remediere;
- se impune o nota de fundamentare privind achizitia de automat de bilete;
- se vor lua masuri de recuperare prejudiciu incident cu SODEXO;

In sedinta din 30.12.2019

- S-a informat cu privire la proiectul de rectificare bugetara la luna decembrie 2019;
- S-a prezentat informarea cu privire la rezultatul misiunii de audit de la Primaria Vaslui;

In sedinta comuna CA si AGA din 25.11.2019

- s-a pus in discutie conflictul dintre sindicat si conducere;

HOTARARI AGA TRIMESTRUL III AL ANULUI 2019

Nu exista inregistrari de hotarari AGA

INFORMATII PRIVIND SCHIMBĂRILE SEMNIFICATIVE ÎN SITUAȚIA AFACERILOR CARE AR PUTEA AFECTA PERFORMANȚA ÎNTREPRINDERII PUBLICE SAU PERSPECTIVELE SALE STRATEGICE.

1. Capitalurile proprii si activele fixe la 30.12.2019:

Capitalurile proprii ale societatii sunt pozitive la nivelul sume de 299989 lei si sunt formate din:

Nr.crt	Indicatori Financiari	septembrie
		2019
1	Capitalul social	126625
2	Rezerve legale	25324
3	Rezultatul reportata	-121665
4	Rezultat 12.2019	269705

	Total	299989
--	--------------	---------------

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 121665 lei urmeaza a fi recuperat in perioada urmatoare din profiturile obtinute. Rezultatul perioadei curente este 269.705lei (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 si iunie profit de 114614 ,iulie profit 43866 si august pierdere de 4308 lei,septembrie pierdere de 30721, octombrie profit 20850, noiembrie pierdere 132699,decembrie profit de 134320 lei).

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

Nr.crt	Denumirea activelor fixe	Valoare bruta	Amortizare	Valoare neta
1	Imobilizari necorporale	7234	5848	1286
2	Masini, utilaje si instalatii	38395	36147	2248
3	Mijloace de transport	209250	154758	52314
	Total	254879	196753	55848

2.Activele circulante la 30.12.2019

Activele circulante existente la luna DECEMBRIE 2019 sunt compuse din :

Nr.crt	Indicatori Financiar	TRIM I 2019	TRIM II 2019	TRIM III 2019	Valoare Oct-19	Valoare nov.19	Valoare Dec-19	TRIM IV 2019	crest+ scad-
1	Stocuri	427897	343404	489297	155822	154078	131552	441452	-1609
2	Cienti eligibili	133165	399517	238415	103332	148975	57447	309754	836
3	Cienti facturi de intocmit la sf lunii	527770	470145	241952	63802	35167	293963	392932	11066
4	Sume da incasat de la Casa de sanatate	40518	71899	55531	27353	28089	4966	60408	-572
5	Impozit profit (va fi compensat cu alte obligatii)	55008	55011	55011	18337	18337	33167	69841	1483
6	Subventii de incasat	178233	0	0	0	0	0	0	-4120
7	Debitori diversi	4505	98575	10049	4492	5401	11225	21118	1049
8	Total Creante	939200	1095147	600958	217317	235969	400768	854054	9742
9	Disponibilitati in conturile bancare	145668	59320	880006	244803	142298	122262	509363	9318
10	Disponibilitati din garantii materiale salariati	284810	292168	283093	93488	95618	95618	284724	
11	Disponibilitati casierie	24793	60016	102142	52308	17138	22329	91775	788
12	Avansuri de trezorerie	0	4670	0				0	
13	Total disponibilitati	455271	416154	1265240	360599	255054	240209	855862	10107
	Total active circulante	1822367	1854705	2355496	763738	645101	772529	2181368	18239

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 31.12.2019

Datoriile societatii la DECEMBRIE 2019 sunt in suma totala de 533551 lei si reprezinta :

Nr.crt	Explicatii	TRIM I	TRIM II	TRIM III	Valoare	Valoare	Valoare	TRIM IV	crest+
		2019	2019	2019	Oct-19	nov.19	Dec-19	2019	scad-
1	Furnizori	1512555	985029	725846	75944	113215	74428	263587	-1248969
2	datorii in legatura cu personalul	636824	585034	476389	92190	105034	206630	403854	-232970
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului	1714411	1670283	802787	186290	207811	237995	632096	-1082315
4	datorii fata de bugetul local	573242	690592	496118	48213	0	14499	62712	-510531
5	Alte datorii	38	0	0	0	0		0	-38
	Total datorii	4437069	3930938	2501139	402637	426060	533551	1362248	-3074821

Mentionam ca la data de 30.12.2019 din datoriile catre furnizori in suma de 74428 ,20000 sunt restante catre SC Tudorius Consult SRL,iar 54428 lei sunt datoriile catre furnizori ce nu au termen scadent .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 31.12.2019 si cota de 50 % din veniturile din chirii.

4 Resursele umane la 31.12.2019 Personalul salarial existent in societate este de 81.5 angajati cu contract de munca dupa cum urmeaza:

Nr.crt	Explicatii	Nr
		salariati
1	Conducatori auto	33
2	Taxatoare	23
3	Dispeceri	3
4	Atelier mec-electric	8
5	Auxiliari	4
6	Administrativ	10.5
	Total salariati	81.5
7	CA+DG	5
	Total fond salarii	

Facem precizare ca 1 salariat are contract de munca cu timp partial de 4 ore

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

Nr.crt	Explicatii	Nr	Fond sal.	Sal mediu
		salariati	12 luni	realiz.
1	Conducatori auto	33	1404787	3547
2	Taxatoare	23	799132	2895
3	Dispeceri	3	138477	3847
4	Atelier mec-electric	8	342407	3567
5	Auxiliari	4	122962	2562
6	Administrativ	10.5	643034	5103
	Total salariati	81.5	3450799	3528
7	CA+DG	5	205742	
	Total fond salarii		3656541	

5. Contul de profit si pierdere la 31.12. 2019

Veniturile realizate de societate in perioada ANULUI 2019 se prezinta astfel:

r.crt		TRIM I	TRIM II	TRIM III	Oct.	Nov.	Dec	TRIM IV	Total	Pond
		2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	total
1	Ven. din servicii transport (bilete si abonamente)	572887	617070	594082	206826	208500	173014	588340	2372379	37
2	Venituri din chirii	11249	10619	-3814	3774	3640	-3629	3785	21839	0
3	Ven. din activ. diverse (transp. ocazional, si altele)	29322	53992	47064	12782	7878.3	12117.08	32777	163155	2
4	Ven. Dif tarif 100% pensionari	280084	332958	358286	124882	125992	126546	377420	1348748	21
5	Ven. dif tarif 100% DAS	224252	260303	278051	99647	103714	105101	308462	1071068	16
6	Ven. Dif tarif 50% elevi, pensionari	38992	35950	14404	14504	14286	10286	39076	128421	2
7	Venituri din subventii/compensatii	411599	314303	129022	63802	35167	267799	366768	1221692	19
	Total venituri din exploatare	1568385	1625194	1417094	526217	499177	691234	1716628	6327301	100

Din structura veniturilor prezentate constatam ca ponderea o reprezinta :

Venituri din vanzari bilete si abonamente	: 37.49%
Venituri din chirii si activitati diverse	: 2.92%
Venituri din diferenta tarif	: 40.28 %
Venituri din compensatii	: 19.31 %

Comparativ cu trim.I , II, III rezulta urmatoarele:

Nr.crt.	Trim. I	Trim.II	Trim .III	Trim.IV
Venituri din vanzari bilete si abonamente	38.2 %	41.94 %	44.98%	40.41%
Venituri din diferenta tarif	36.2 %	38.72 %	45.92 %	40.28%
Venituri din compensatii	22.9 %	19.34 %	9.10 %	19.31%

Cheltuielile efectuate de societate in perioada octombrie –decembrie 2019 se prezinta astfel:

Nr.crt	Indicatori Financiar	TRIM I	TRIM II	TRIM III	Oct.	Nov.	Dec.	TRIM IV	Total	Pond.
		2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	total
	Ch cu mat.prime si ma. consumabile	15405	15089	13799	12720	6949	10572	30241	74534	1.
	Cheltuieli cu combustibili	274255	280606	273284	99860	95306	92866	288032	1116178	18.
	Cheltuieli cu piese de schimb	48303	74742	70966	13241	72260	36811	122312	316324	5.
	Cheltuieli cu energia si apa	16003	2737	3039	2972	4089	7529	14590	36368	0.
	Cheltuieli de intretinere si reparatii	7290	0	3634	84	0	0	84	11008	0.
	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare	6037	21785	4814	1669	2064	16729	20462	53098	0.
	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestare	3410	2400	0	800	450	0	1250	7060	0.
	Alte cheltuieli cu servicii	24222	34739	23742	16689	14191	25159	56038	138741	2.
	Cheltuieli cu salariile	942410	873553	870060	285311	373422	311225	969958	3655981	60.
	Cheltuieli cu tichetele de masa	57300	52860	52428	18648	19740	19512	57900	220488	3.
	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste	0	0	0	0	0	0	0	0	0.
	Cheltuieli cu contributia pentru munca	21217	19655	19577	6419	8565	7003	21987	82436	1.
	Cheltuieli cu protectia sociala	1265	5477	2705	0	23344	14450	37794	47241	0.
	Cheltuieli cu amortizarea	8619	8619	8025	3167	2279	2279	7724	32988	0.
	Cheltuieli cu impozite si taxe	74034	47128	58137	28179	10973	12641	51792	231091	3.
	Cheltuieli cu dobanzi penalitati	10344	462	4044	15606	3463	138	19207	34057	0.
	Total cheltuieli de exploatare	1510113	1435613	1408254	505365	637094	556914	1699373	6057594	100.

Din datele prezentate rezultă că la 31.12.2019 , ponderea cea mai mare in totalul cheltuielor sunt reprezentate de :

Cheltuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca) : 66.13% ;
 Cheltuieli cu combustibili : 18,43% ;
 Cheltuieli cu impozite si taxe : 3.81 % ;
 Cheltuieli cu piese de schimb ,intretinere si reparatii : 5.40% .
 Alte cheltuieli : 6.23%

Comparativ cu trim.I , II si III, rezulta urmatoarele:

Nr.crt	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Cheltuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca	67.7 %	66.26 %	67.09 %	66.13%
Cheltuieli cu combustibili	18.2 %	19.49 %	19.41 %	18.43%
Cheltuieli cu impozite si taxe	3.2 %	3.27%	4.12 %	3.81%
Cheltuieli cu piese de schimb, reparatii	4.9 %	5.19 %	5.30 %	5.40%
Alte cheltuieli	6%	5.79 %	4.07 %	6.23%

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

Nr.crt	Explicatii	TRIM I	TRIM II	TRIM III	Octomb.	Nov	Dec.	TRIM IV	Total
		2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Km efectuati in transportul public	187816	197239	192793	66133	63278	59066	188477	766325
2	Venitul din transport public	1116215	1246280	1244822	445860	452492	414947	1313299	4920615
3	Venitul din compensatia pe Km	411599	314303	130013	63802	35167	267799	366768	1222683
4	Cheltuieli pentru transportul public	1464530	1381144	1380198	481396	629427	552935	1663758	5889630
5	Costul total inreg. pe Km in transp.public	23.42	21.01	21.47	7.28	9.95	9.36	26.59	92.49
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	24.33	23.74	21.37	7.71	7.71	11.56	26.97	96.41
7	Pierd-/prof+ pe Km in transp.public	0.91	2.73	-0.10	0.43	-2.24	2.20	0.38	3.92

scad-/cresteri+

raportat trim I

661

197084

-44831

199228

3

3

-1

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 – decembrie 2019 profitul rezonabil este 252677 lei astfel:

Nr.crt	Explicatii	TRIM I	TRIM II	TRIM III	Oct	Nov	Dec	TRI IV	Total
		2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	An 2019
1	Km efectuati in transp.public	187,816	197,239	192,793	66,133	63,278	59,066	188,477	766,325
2	Pret compensatie	7.45560667	7.58816667	7.39031	7.39031	7.39031	7.39031	7.39031	7.316/7.483/7,79768/7,39031
3	Profit rezonabil (4.5% /4.28%)	63284	59112	59072	20604	26939	23666	71209	252677

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 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 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 31.12.2019, fiind în număr de 81;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile SC Transurb SA, prin intermediul unor indicatori de performanță.

S-au identificat obiectivele managementului riscului financiar și politicile de înlăturare a riscurilor financiare prin editarea și respectarea unui număr de 51 proceduri aparținând Manualului de proceduri contabile SC Transurb SA.

În urma controlului Curții de Conturi Vaslui s-a mai identificat nevoia revizuirii/editării unor proceduri.

Proceduri editate:

- procedura activității de control financiar de gestiune;
- procedura întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, execuție și rectificare bugetară;
- procedura operațională privind aprobarea tarifelor practicate de către SC TRANSURB SA pentru serviciul prestat în cursa ocazională și cursa specială.

Proceduri revizuite:

- procedura operațională privind eliberarea legitimațiilor, abonamentelor, biletelor;
- procedura operațională de achiziții publice și întocmirea Planului anual de achiziții publice;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2019, sistemul de control intern managerial al SC TRANSURB SA este parțial conform limitat fiind implementate 15 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 si în 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, în conformitate cu Legea nr. 111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență 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 în Municipiul Vaslui va avea 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 în Municipiul Vaslui;
- Structurarea indicatorilor economici avand în vedere contextul social si mecanismele de protectie sociala a categoriilor defavorizate;
- Intensificarea resurselor financiare pentru investitii în infrastructura, logistica si capital uman;
- Alinierea la standardele europene de calitate;
- Achiziția de autobuze;
- Confort și siguranță;
- Protecția mediului înconjurător.

Prin Planul de Administrare Consiliul de Administratie a SC Transurb SA si-a propus 4 indicatori financiari.

Prin contractul de mandat, în calitate de director general au fost aprobatii aceeasi indicatori de performanta.

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

Explicatii	Prevederi	Ian	Feb	Mart	April	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept	Oct	Nov	dec	Realiz
		2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	
Proce. costurilor cu forta de munca	max 75	66,33	69,56	67,24	70,02	62,1	66,4	66,39	63,94	71,08	61,41	63,05	60.64	da
Indicele productivitatii muncii	crest 1%	3749	4469	4931	4742	5182	5564	5269	4859	5805	5696	5640	5181	da
Indicele datoriei	red 1%	1478192	1539274	1419605	1339251	1353580	1238107	1182179	802640	516320	402637	425789	533551	da
Indicele generala	min 1	0,40		0,40	0,43	0,47	0,52	0,44	1,24	1,61	1,89	1,51	1.44	da

Explicatii indicatori:

1. Proce. costurilor cu forta de munca	Ian.2019	Feb.2019	Mart.2019
<u>Cost salarial X100</u>	<u>338338341930</u>	<u>341294</u>	
Costuri totale	510087	491544	508482
<u>330213318030303302</u>	Apr.2019	Mai 2019	Iun 2019
	471616	512058	456745

Iulie 2019 Aug.2019 Sept.2019 Oct2019 Nov2019 Dec2019

<u>333966313283294816310378401726337740</u>					
502968	489902	414725	505366	637115	556914

2.Indicele productivitatii muncii

Ian.2019 Feb.2019 Mart.2019 April 2019 Mai 2019

Venituri totale exploatare -compensare	<u>324500394617437669412039449828</u>				
Nr. Mediu salariati	86.55	88.30	88.75	86.90	85.02

Iunie Iulie August Sept oct nov dec

<u>449024</u>	<u>437500390132460219</u>	<u>462415464009</u>	<u>423435</u>			
	80.70	83.03	80.2979.27	81.17	82.26	81.72

Jan.2019 Feb.2019 Mart.2019 April 2019 Mai 2019

Active curente	<u>590132 665264 566970575189641093</u>				
Datorii curente	1478192	1539273	1419605	1339251	1353580

Jun.2019	Jul.2019	Aug 2019	Sept 2019	Oct2019	Nov2019	Dec2019
6384245236991000477831320763738	645101	772579				
1238107	1182179	802640	516320	402637	426060	533551

La data prezentului Raport de activitate, societatea si-a desfasurat activitatea conform legislatiei in vigoare , acoperind cu personalul existent, necesarul pentru desfasurarea activitatii cu exceptia compartimentului financiar contabil.

Societatea a functionat fara contract colectiv de munca deoarece cel existent a fost valabil pana la pana la data de 11.06.2019. In perioada 01.11.2019-31.12.2019 a fost valabil Acordul colectiv de munca incheiat in data de 14.10.2019, nr. inregistrare 296/14.10.2019, cu Sindicatul Liber si Independent.

De asemenea mentionez ca in trim.IV -an 2019 s-au desfasurat:

-5 controale ITM in urma sesizarilor angajatilor Transurb SA, patru soldate cu avertisment si un control cu amenda de 5000 lei;

- o misiune de audit intern din partea Primariei municipiului Vaslui privind verificarea procesului decizional la nivelul unitatii declansat in urma sesizarilor angajatilor. Informarea Consiliului de Administratie privind Raportul de conciliere s-a facut in sedinta CA data de 30.12.2019;

-o misiune de audit din partea Camerei de Conturi Vaslui care a auditat anii 2015;2016;2017 si 2018 .Informarea Consiliului de Administratie cu privire la Procesul verbal de control s-a facut in sedinta CA data de 30.12.2019.

Mai precizez faptul ca in trimestrul IV –an 2019,societatea a functionat fara contabil sef, fara persoana desemnata sa desfasoare activitatea de control financiar de gestiune si fara auditor intern din lipsa de personal. In urma procedurii de selectie director economic care s-a finalizat in luna decembrie 2019 a fost selectata o persoana care nu s-a mai prezentat la post.

Director general,

Ing. Mariana Rlacinta

24