

SC TRANSURB SA



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL

Trimestrul I –AN 2020

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 SOCIETĂȚII ȘI ACTIVITĂȚII

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 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 I al anului 2020, SC Transurb SA a executat o obligație de serviciu de transport public local cu media angajaților de 79.5 de angajați declarați la 31.03.2020, 12 autobuze (un autobuz prezintă defecțiune majoră cu termen de remediere nedeterminat) și 6 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 trimestrul I pe lângă microbuzele vechi au funcționat cele două microbuze noi Karsan, puse în circulație în data de 31.12.2019, cărora li s-a făcut prima revizie în perioada 13-16.04.2020 specifică la 15000 km.

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:

- 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;
- Raportul de audit extern la trim.IV an 2020;
- Regularizarea compensatiei la trim.I, an 2020.

Prezentarea Consiliului de Administratie din perioada 01.01.2020– 31.03.2020

Consiliul 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 Comerciale Transurb S.A Vaslui, a fost ales APRODU Catalin.

INFORMATII PRIVIND EXECUTIA MANDATULUI DIRECTORULUI GENERAL

Conducerea și gestionarea activității SC TRANSUR SA a fost încredințată directorului general, ing.Mariana Placinta prin contractul de mandat ,obținut prin participarea la Procedura de selecție director pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de partii, aceasta reprezentând societatea în raporturile cu terții, purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinesc actele de administrare ale societății comerciale, în schimbul unei indemnizații fixe.

Contractul de mandat, ce urmează a fi prezentat mai jos are în 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.109/2011; Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.11.2018, pentru o perioadă 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 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) 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 nefinanțari 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.I- anul 2020, 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 31.03.2020, stabilite în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2020.

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 I a anului 2020, Consiliul de Administratie SC Transurb SA a desfasurat:

- 4 sedinte ordinare in zilele:31.01.2020;28.02.2020 si 27.03.2020;
- 2 sedinta extraordinare in ziua de 24.03.2020;
- si doua sedinte extraordinare, comune cu AGA in zilele de 15.01.2020 si 18.03.2020.

In calitate de Director General, in trim.I 2020 am pregatit materialele celor 4 sedinte sedinte CA , doua sedinte comune CA si AGA si am pus in aplicare masurile stabilite de Consiliului de Administratie in procesele verbale de sedinta emise in trim.I a anului 2020.

DECIZII EMISE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSURB SA VASLUI IN TRIMESTRUL I AL ANULUI 2020

S-au emis doua decizii si o hotarare:

- Decizia nr.38/18.03.2020 privind avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli a anului 2020;
- Decizia nr.39/224.03.2020 cu privire la avizarea Notei de fundamentare privind masurile ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii de transport public local si asigurarea masurilor de protectie a personalului navigant si a publicului calator in perioada 24.03.2020-31.03.2020 si pana la sfarsitul starii de urgenta;
- Hotararea nr.40/27.03.2020 privind restrangerea activitatii de transport public prin reducerea frecventei de circulatie a mijloacelor de transport si suspendarea contractelor de munca a 34 salariati.

MASURI EMISE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSURB SA

In sedinta din 31.01.2020

-se impune verificarea contractelor cu includerea unor clauze care sa asigure eficienta activitatii de securitate informatica.Se vor lua masuri pentru responsabilizarea uutilizatorilor si contextul accesului la baza de informatii.

In sedinta din 28.02.2020

- S-a dispus inceperea organizarii concursului de contabil sef in paralel cu procedura impusa de OUG 109/2011 privind organizarea procedurii de selectie director economic;
- Se va demara o actiune de evaluare a riscurilor si va fi intocmit un plan de amplasare camere video;
- S-a dispus intocmirea unei note de fundamentare privind modernizarea parcului auto(repararea troleielor);
- Intocmirea unei note justificative privind disponibilitatea spatiilor excedentare precum si rentabilitatea pentru inchiriere;
- Se va intocmi o nota de relatii privind incadrarea fiecarui mijloc de transport in parametrii de casare cu propunerea care se impune;

In sedinta din 12.03.2020

- Se vor lua masuri pentru dotarea fiecarui mijloc de transport cu un punct dezinfectant in postul de taxare constand intr-un recipient pulverizator pe baza de alcool sanitar;
- Se vor dota toate mijloacele de transport cu materiale de informare privind masurile de protectie impotriva Covid 19;
- Se vor dezinfecta toate mijloacele de transport la capat de linie;
- Vor fi dotate toate grupurile sanitare cu sapun si dezinfectant;
- Salariatii vor purta mastile sanitare de protectie;
- Va fi restrictionat accesul persoanelor in cladirea de birouri;
- Desfasurarea activitatii la domiciliu acolo unde se poate conform unei proceduri privind munca la domiciliu;
- Afisarea masurilor la loc vizibil in mijloacele de transport, la locurile de munca cat si pe site-ul SC TRANSURB SA;
- Emiterea Deciziei nr. 20 de catre conducerea SC Transurb SA privind masurile de protectie impotriva Covid 19.

In sedinta din 24.03.2020

-s-a avizat Nota de fundamentare privind masurile ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii de transport public local si asigurarea masurilor de protectie a personalului navigant si a publicului calator in perioada 24.03.2020-31.03.2020 si pana la sfarsitul starii de urgenta;

In sedinta din 27.03.2020

- CA a luat act cu privire la HCLSU nr.5/25.03.2020 privind diminuarea frecventei curselor de transport ;
- CA a emis Hotararea nr.40/27.03.2020 privind restrangerea activitatii de transport public prin reducerea frecventei de circulatie a mijloacelor de transport si suspendarea contractelor de munca a 34 salariati.

-

In sedinta comuna CA si AGA din 15.03.2020

-s-a impus implementarea masurilor stabilite prin Raportul de audit al Primariei municipiului Vaslui.

In sedinta comuna CA si AGA din 18.03.2020

-s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli 2020;

-s-a aprobat repartizarea profitului anului 2019: 12 mii lei pentru finalizarea constituirii rezervei legale; de 50% in valoare de 68 mii lei pentru investitii si 50% in valoare de 68 mii lei de restituit la Primaria Vaslui reprezentand dividende.

-s-a aprobat Raportul de activitate al directorului la Trim.IV 2019;

-se vor inainta spre aprobarea CL Vaslui majorarea preturilor pentru inchirierea terenurilor/luna pe categorii de mijloace de transport, astfel:

80 lei autoturisme; 110 lei microbuze si 150 lei autobuze;

HOTARARI AGA TRIMESTRUL I AL ANULUI 2020

Hotararea nr. 11 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli an 2020 si nota de fundamentare privind repartizarea profitului anului 2019.

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 30.03.2019:

Capitalurile proprii ale societatii sunt pozitive la nivelul sume de 387193 lei si sunt formate din:

Nr.crt	Indicatori Financiari	Mar
		2020
1	Capitalul social	126625
2	Rezerve legale	25324
3	Rezultatul reportat	147536
4	Rezultat	87708
	Total	387193

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 lunii martie 2020 este profit in valoare de 37885 lei.

Activele imobilizate ale societatii la luna martie 2020, se prezinta astfel :

Nr.crt	Denumirea activelor fixe	Valoare bruta	Amortizare	Valoare neta
1	Imobilizari necorporale	7234	6145	1089
2	Masini, utilaje si instalatii	36147	36147	0
3	Mijloace de transport	209250	161297	47953
	Total	252630	203589	49042

2.Activele circulante la 31.03.2020

Activele circulante existente in martie 2020 sunt compuse din :

Nr.crt	Indicatori Financiar	Valoare	Valoare	Valoare	Scaderi -
		ian.20	feb.20	mar.20	
1	Stocuri	178312	156600	139874	-38438
2	Cienti eligibili(4111)	122750	165371	57710	-65040
3	Cienti facturi de intocmit la sf lunii(418)	258115	48596	87048	171067
4	Sume da incasat de la Casa de sanatate(431.5)	4966	7372	11040	6074
5	Impozit profit (va fi compensat cu alte obligatii441)	0	0	0	0
6	Subventii de incasat	0	0	5038	5038
7	Debitori diversi(461)	4996	4879	4879	-117
8	Total Creante	390827	226218	165715	225112
9	Disponibilitati in conturile bancare(512.05+5121.1+5121.2+5121.3+5121.4)	51541	337249	403451	351910
10	Disponibilitati din garantii materiale salariati(5121.5)	86953	85257	82325	-4628
11	Disponibilitati casierie(5311)	32458	31077	7936	-24523
12	Avansuri de trezorerie(542)	0	-204	0	0
13	Total disponibilitati	170952	453378	493711	322759
	Total active circulante	740091	836196	799300	59209

In contabilitatea societatii se mentin, in continuare, clientii in litigiu cu o valoarea a creantei de 187330,08 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 31.03.2020

Datoriile societatii la martie 2020 sunt urmatoarele :

Nr.crt	Explicatii	Valoare	Valoare	Valoare	Cresteri +
		ian.20	feb.20	mar.20	Scaderi-
1	Furnizori(401)	175518	75449	42401	-133117
2	datorii in legatura cu personalul	95640	107392	92239	-3401
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului	229383	236815,96	208254	-21129
4	datorii fata de bugetul local	17109,5	24911,5	40769,75	23660
5	Alte datorii	0	0	0	0
	Total datorii	517651	444569	383664	-133986

4 Resursele umane la 31.03.2020 Personalul salarial existent in societate este de 79.5 angajati cu contract de munca , este format din:

Nr.crt	Explicatii	Nr
		salariati
1	Conducatori auto	32
2	Taxatoare	22
3	Dispeceri	3
4	Atelier mec-electric	8
5	Auxiliari	4

6	Administrativ	10.5
	Total salariați	79.5
7	CA+DG	5

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

Fondul de salarii înregistrat în perioada ianuarie-martie 2020 și salariu mediu realizat pe diferite categorii de personal se prezintă astfel :

Nr.crt	Explicatii	Nr	Fond sal.	Sal mediu
		salariați	3 luni	realiz.
1	Conducători auto	32	326213	3398
2	Taxatoare	22	206743	3132
3	Dispeceri	3	39241	4360
4	Atelier mec-electric	8	73812	3076
5	Auxiliari	4	33153	2763
6	Administrativ	10,5	140550	4462
	Total salariați	79,5	819712	3437
7	CA+DG	5	51300	
	Total fond salarii	84,5	871012	

5.5. Contul de profit și pierdere la 31.03.2020

Veniturile realizate de societate la trimestrul I 2020 se prezintă astfel :

Nr.crt	Indicatori Financieri	Ian	Feb	Mar	Total	Pond.
		2020	2020	2020	2020	total
1	Ven. din servicii transport (bilete și abonamente,704)	195473	195590	153286	544349	36,06
2	Venituri din chirii (706)	3714	3715	-1877	5551	0,37
3	Ven.din activ. diverse (tr.ocaz.,dobanz. și altele,707,708+758+766))	4588	3056	6748	14392	0,95
4	Ven. Dif tarif 100% pens.grat Prim.(741.2)	111664	122479	124050	358193	23,73
5	Ven.dif tarif 100% DAS-subv.pt.grat.(741.1)	86151	95487	99092	280731	18,60
6	Ven.sub.red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	9101	13101	12723	34925	2,31
7	Venituri din compensatie/subventii(7416)	80723	103496	87048	271267	17,97
	Total venituri din exploatare	491414	536924	481070	1509408	100,00

Din structura veniturilor prezentate constatăm că ponderea o reprezintă :

Venituri din vânzări bilete și abonamente s.a : 37.39 %

Venituri din diferența tarif: 44.64 %

Venituri din compensații: 17.97 %

Cheltuielile efectuate de societate la trimestrul I 2020 se prezinta astfel:

Nr.crt	Indicatori Financiar	Ian	Feb	Mar	Total	Pond.
		2020	2020	2020	2020	total
1	Ch cu mat.prime si ma. Cons.(602.1+603)	5154	4060	14097	23311	1,64
2	Cheltuieli cu combustibili(602.2)	95530	88513	77359	261401	18,39
3	Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	17792	22459	7373	47624	3,35
4	Cheltuieli cu energia si apa(605)	6869	5274	2874	15018	1,06
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	9302	0	0	9302	0,65
6	Cheltuieli privind marfurile (607)	894	994	862	2750	0,19
7	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(623)	6600	950	0	7550	0,53
8	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare(613+625+626+627)	10233	2937	1299	14468	1,02
9	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestare(615)	0	0	450	450	0,03
10	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti ,628)	8789	12842	9156	30787	2,17
11	Cheltuieli cu salariile(641)	299379	294661	276972	871012	61,27
12	Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	17124	17196	17640	51960	3,65
13	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste	0	0	0	0	0,00
14	Cheltuieli contributia asig pentru munca(646)	6736	6630	6270	19636	1,38
15	Cheltuieli cu protectia sociala(645)	0	0	1696	1696	0,12
16	Cheltuieli cu amortizarea(681)	2774	2279	2279	7331	0,52
17	Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	15846	14183	22360	52389	3,68
18	Alte Cheltuieli ,de exploatare, penalitati,de judecata(658)	2500	14	2500	5014	0,35
19	Total cheltuieli de exploatare	505522	472992	443186	1421700	100,00

Din datele prezentate rezultă că la 31.03.2020 ,ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor sunt reprezentate de :

Cheltuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca)	: 66.42 % ;
Cheltuieli cu combustibili	:18.39 % ;
Cheltuieli cu impozite si taxe	:3.68% ;
Cheltuieli cu piese de schimb	: 3.35% .
Alte cheltuieli	: 8.16 %

Analiza km efectuati de societate, veniturile si cheltuielile inregistrate pentru transportul public urban in perioada trimestrului I 2020 se prezinta astfel:

Nr.crt	Explicatii	Ian	Feb	Mar	TOTAL
		2020	2020	2020	Trim I
1	Km efectuati in transportul public	62688	61668	61791	186147
2	Venitul din transport public	402389	426657	389152	1218198
3	Venitul din compensatia pe Km	80723	103496	87048	271267
4	Cheltuieli pentru transportul public	501572	471039	440206	1412817
5	Costul total inreg. pe Km in transp.public	8,00	7,64	7,12	22,76
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	7,71	8,60	7,71	24,01
7	Pierd-/prof+ pe Km in transp.public	-0,29	0,96	0,58	1,25

Explicatii	Ian	Feb	Mart	Total
	2020	2020	2020	Trim I
Km efectuatii in transp.public	62688	61668	61791	186147
Pret compensatie	7,39031	7,39031	7,39031	7,39031
Profit rezonabil 4,28%	21467	20160	18841	60468

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, la sfârșitul anului 2019 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;

În urma controlului Curții de Conturi Vaslui în perioada 12.11.2019-12.12.2019 s-a identificat nevoia revizuirii/editării unor proceduri.

Proceduri editate:

- procedura activității de control financiar de gestiune;
- procedura întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, executie 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 operationala privind eliberarea legitimatiilor, abonamentelor,biletelor;
- procedura operationala de achizitii publice si intocmirea Planului anual de achizitii publice;

Ca urmare:

- In trim. I an 2020 am elaborat 3 proceduri:

-Procedura operațională P.O .Ctb.nr. 50 privind intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli;

- Procedură operațională P.O .Ctb.nr. 51 privind organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune la SC TRANSURB SA VASLUI;

- Procedura operationala P.O. R.U. nr.5privind protejarea si folosirea corecta a resursei umane;

- In trim. I an 2020 am revizuit 4 proceduri:

-Procedura operationala P.O. Ctb. Nr.15de eliberare bilete,legitimatii si abonamente revizia II;

- Procedura Operationala de Igienizare a Mijloacelor de Transport P.O.EX.3,revizia I;

-Procedura Operationala de Igienizare a Mijloacelor de Transport P.O.EX.3,revizia II;

- Procedura-operationala-privind-inventarierea-elementelor-de-activ-si-de-pasiv P.O. Ctb 05, revizia I;

Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 45 % din totalul activităților procedurale inventariate la 31.03.2020, în numar de 86;

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

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 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 va avea la baza urmatoarele obiective fundamentale:

- Realizarea indicatorilor de performanta;

- Creșterea responsabilității autorităților 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 infrastructură, logistică 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 aprobați aceiași indicatori de performanță.

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

Explicații	Prevederi	Ian	feb	mar	REALIZAT
		2020	2020	2020	
Proce. costurilor cu forța de muncă	max 75	63,95	68,75	67,89	DA
Indicele productivității muncii	creștere 1%	5133	5585	5285	DA
Nivelul datoriei	reducere 1%	517651	444569	394704	DA
lichiditate generală	min 1	1,43	1,88	2,08	DA

Explicații indicatori:

1. Proce. costurilor cu forța de muncă	Ian.2020	Feb.2020	Martie
<u>Cost salarial x 100 (sal baza+tichete+CAM)</u>	<u>323469</u>	<u>325223</u>	<u>300882</u>
Costuri totale	505778	472992	443185

2. Indicele productivității muncii	Ian.2020	Feb.2020	Mar.2020
<u>Venituri totale exploatare-compensare</u>	<u>410692</u>	<u>433428</u>	<u>394022</u>
Nr. Mediusalariați	80	77.60	74.55

3. Nivelul datoriei

	IAN	FEB	MAR
Datorii totale	517651	444569	394704

	Ian.2020	Feb.2020	Mar.2020
Active curente	<u>740091</u>	<u>836196</u>	<u>799300</u>
Datorii curente	517651	444569	383664

MENTIONEZ CA:

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.

Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2020 a fost intocmit si transmis spre aprobare Consiliului Local Vaslui in 19.03.2020 avand in vedere consultarea Sindicatului Liber si Independent conform adreselor: nr. 482/14.01.2020;530/07.02.2020;534/17.02.2020 si Raspunsul nr. 184/24.02.2020 inregistrat la SC Transurb SA cu nr. 289/24.02.2020.

De asemenea mentionez ca in trim.I s-a desfasurat un control de la ITM Vaslui:

Mai precizez faptul ca in trimestrul I –an 2020,societatea a functionat fara contabil sef, fara persoana desemnata sa desfasoare activitatea de control financiar de gestiune pana in data de 10 februarie 2020 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 Placinta

