



SC TRANSURB SA

# RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL

Trimestrul II –AN 2020

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 2020, SC Transurb SA a executat o obligație de serviciu de transport public local cu media angajatilor de **66.10** de angajați declarati la 31.06.2020, 11 autobuze(2 autobuze prezinta defectiune majoră cu termen de remediere nedeterminat) și 6 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 conforme autovehiculelor menționate mai sus. Numarul mediul al angajatilor a fost influențat de perioada de somaj tehnic a unor angajați din perioada stării de alertă: 30.03.2020-15.05.2020

In trimestrul II 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 abonamentele 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 reglementata de HCL nr.78/2008 si HCL nr. 7/2013 fapt pentru care in semestrul I 2020, Consiliul Local Vaslui a subventionat SC Transurb SA cu o suma in valoare de 1.229.607 lei

Datorita contextului in care SC TRANSURB SA a trebuit sa adapteze activitatea de transport public de persoane conform cu masurile de securitate sanitara angajatilor cat si calatorilor, urmare a epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2 , acordarea facilitatilor de transport public de calatori pentru categoriile beneficiare si stabilirea acestor categorii de beneficiari a fost REDUSA conform cu reducerea activitatii de transport de 37.34%. Ca urmare in trim.II s-a incasat suma de 555759 lei fata de 638924 lei din trim.I.

De asemenea incasarile pentru facilitati de transport la elevi au fost zero in trim.II fata de 34925 lei in trim.I.

Cadrul legal pentru acordarea compensatiei:

- Regumentul (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.II an 2020;
- Regularizarea compensatiei la trim.I, an 2020;
- Regularizarea compensatiei la an 2019.

Ca urmare a reducerii valorii diferentelor de tarif persoanelor beneficiare, incasate in trim.II, valoarea compensatiei incasata in trim.II a crescut de la 271267 lei in trim. I la 449382 lei in trim.II.

## **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 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 prezentat mai jos are în 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 perioadă de 4 ani.

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

Directorul general va intocmi 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 Administrazione, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunare 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 Administrazione a SC Transurb SA Vaslui;
- e) declara, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricărora 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) 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 conducerii 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 Administrazione al SC Transurb SA;
- r) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul SC Transurb SA.

În trim.II- 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 30.06.2020, stabilite în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2020.

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. Lichiditate 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. Stabilirea si implementarea strategiilor si tehniciilor pentru managementul riscului, monitorizarea politiciilor de transparenta si comunicare conform OUG 109/2011;
11. Stabilirea si implementarea strategiilor si tehniciilor 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 aprobată la timp;
15. Revizuirea si raportarea la timp a progresului societatii.

In trimestrul II a anului 2020, Consiliul de Administratie SC Transurb SA a desfasurat:

- 3 sedinte ordinare in zilele: 29.04.2020; 22.05.2020 si 26.06.2020;
- 1 sedinta extraordinare in ziua de 07.04.2020;
- si doua sedinte comune cu AGA in zilele de 30.04.2020 si 22.05.2020.

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

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

S-au emis trei decizii:

- Decizia nr.41/07.04.2020 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 07.04.2020-30.04.2020 si pana la sfarsitul starii de urgenta;

-Decizia nr.42/22.05.2020 privind unele facilitati la plata chirieui datorate de locatarii SC TRANSURB SA Vaslui

-Decizia nr.43/22.05.2020 privind aprobarea actului aditional de modificare a Regulamentului de Ordine Interioara a SC TRANSURB SA Vaslui.

### **MASURI EMISE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSURB SA**

#### **In sedinta din 07.04.2020**

-S-au aprobat 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 07.04.2020-30.04.2020 si pana la sfarsitul starii de urgență, asa cum au fost prezentate in Nota de fundamentare nr.524/07.04.2020;

#### **In sedinta din 29.04.2020**

- S-a aprobat raportul de activitate director trim.I 2020.

#### **In sedinta din 26.06.2020**

-S-a solicitat o nota de fundamentare privind achizitionarea echipamentului de lucru al salariatilor SC Transurb SA.

#### **In sedinta CA din 22.05.2020**

S-au aprobat unele facilitati la plata chiriei datorate de locatarii SC TRANSURB SA Vaslui

S-a aprobat actul aditional de modificare a Regulamentului de Ordine Interioara a SC TRANSURB SA Vaslui.

### **HOTARARI AGA TRIMESTRUL II AL ANULUI 2020**

Hotararea nr. 12/30.04.2020 privind acordarea reducerii frecventei de transport pe raza municipiului Vaslui;

Hotararea nr. 13/22.05.2020 privind unele operatiuni;

Hotararea nr. 14/22.05.2020 privind unele operatiuni;

Hotararea nr. 15/22.05.2020 privind unele operatiuni.

#### **In sedinta AGA din 30.04.2020**

-s-a aprobat reducerea frecventei de circulatie a mijloacelor de transport pe raza municipiului Vaslui, avizatru prin Decizia Consiliului de Administratie a SC Transurb SA NR. 41/07.04.2020.

#### **In sedinta comuna CA si AGA din 22.05.2020**

-S-au aprobat situatiile financiare pentru anul 2019 si a contului de profit si pierderi;

-S-a aprobat repartizarea profitului inregistrat la anul 2019 conform Notei de fundamentare nr. 450/18.03.2020;

-S-a aprobat modificarea si completarea actului constitutiv al SC TRANSURB SA;

-S-a aprobat descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al SC Transurb SA.

**INFORMATII PRIVIND SCHIMBĂRILE SEMNIFICATIVE ÎN SITUAȚIA AFACERILOR CARE AR PUTEA AFFECTA PERFORMANCEA ÎNTreprinderii Publice sau Perspectivele sale strategice.**

Capitalurile proprii ale societății sunt pozitive la nivelul sume de 585954 lei și sunt formate din:

Nr.crt	Indicatori Financiari	Iunie	
		2020	
1	Capitalul social	126625	
2	Rezerve legale	93396	
3	Rezultatul reportat	503	
4	Rezultat	366435	
	<b>Total</b>	<b>585954</b>	

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 brut al exercitiului financiar iunie 2020 este profit de 366435 lei.

**Activele imobilizate ale societății în iunie 2020, se prezintă astfel :**

Nr.crt	Denumirea activelor fixe	Valoare bruta	Amortizare	Valoare neta
1	Imobilizări necorporale	7234	6937	297
2	Masini, utilaje și instalații	36147	36147	0
3	Mijloace de transport	209250	178734	30516
	<b>Total</b>	<b>252630</b>	<b>221818</b>	<b>30812</b>

### Activele circulante la 30.06.2020

Activele circulante existente sunt compuse din :

Nr.crt	Indicatori Financiari	Valoare	Valoare	Valoare	Trim I	Valoare	Valoare	Valoare	Trim II	Scaderi-
		ian.20	feb.20	mar.20	2020	apr.20	mai.20	iun.20	2020	
1	Stocuri	178312	156600	139874	474786	153509	102047	98859	354416	120370
2	Clienti eligibili(4111)	122750	165371	57710	345831	230952	265833	310534	807319	461488
3	Clienti facturi de întocmit la sf lunii(418)	258115	48596	87048	393759	142833	141641	126187	410661	16902
4	Sume da incasat de la Casa de sănătate(431.5)	4966	7372	11040	23378	7186	10231	9820	27237	3859
5	Impozit profit (va fi compensat cu alte obligații 441)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Subvenții de incasat	0	0	5038	5038	58619	45244	0	103863	98825
7	Debitori diversi(461)	4996	4879	4879	14754	4879	3768	6405,12	15052	298
8	<b>Total Creante</b>	<b>390827</b>	<b>226218</b>	<b>165715</b>	<b>782760</b>	<b>444469</b>	<b>466717</b>	<b>452946</b>	<b>1364132</b>	<b>581372</b>
9	Disponibilități în conturile bancare(512.05+512.1.1+512.1.2+512.1.3+512.1.4)	51541	337249	403451	792240	163769	267820	336250,4	767839	-24402
10	Disponibilități din garantii materiale salariați(5121.5)	86953	85257	82325	254534	82325	80370	88975,87	251671	-2863
11	Disponibilități casierie(5311)	32458	31077	7936	71471	14633	26362	21879,63	62874	-8598
12	Avansuri de rezervorie(542)	0	-204	0	-204	0	0	0	0	204
13	Alte valori (5328)				0		202	202,42	405	405
	<b>Total disponibilități</b>	<b>170952</b>	<b>453378</b>	<b>493711</b>	<b>1118041</b>	<b>260726</b>	<b>374754</b>	<b>447308</b>	<b>1082788</b>	<b>-35253</b>
	<b>Total active circulante</b>	<b>740091</b>	<b>836196</b>	<b>799300</b>	<b>2375587</b>	<b>858704</b>	<b>943518</b>	<b>999113</b>	<b>2801336</b>	<b>425749</b>

In contabilitatea societatii se mentin, in continuare, cei 5 clienti in litigiu cu o valoarea a creantei de 34831.51 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.

**Datorile societatii la 30.06.2020** sunt in suma totala de 452330 lei si reprezinta :

Nr.crt	Explicatii	Valoare	Valoare	Valoare	Trim I	Valoare	Valoare	Valoare	Trim II	Cresteri +
		ian.20	feb.20	mar.20	2020	apr.20	mai.20	iun.20	2020	Scaderi-
1	Furnizori(401)	175518	75449	42401	293368	34588	28729	43503	106820	- 186549
2	datorii in legatura cu personalul	192074	196264	188866	577204	194175	198044	189368	581586	4382
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului	229383	236816	208254	674453	165464	159763	210674	535901	- 138553
4	datorii fata de bugetul local	17110	24912	40770	82791	49554	126410	8786	184750	101959
5	Alte datorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total datorii		614085	533441	480291	1627816	443780	512946	452330	1409056	- 218760

### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.06.2020

Veniturile realizate de societate in perioada analizata a anului 2020 se prezinta astfel :

Nr.crt	Indicatori Financiari	Jan	Feb	Mar	Trim I	Apr	Mai	Iun	Trim II	Total	Pond.
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	total	
1	Ven. din servicii transport(bilete si abonamente,704)	195473	195590	153286	544349	50925	86730	126280	263935	808284	27,37
2	Venituri din chirii (706)	3714	3715	-1877	5551	4185	4185	0	8369	13920	0,47
3	Ven.din activ. diverse (tr.ocaz.,dobanz. si altele,767,781,707,708+758+766)	4588	3055	6748	14391	3631	155667	6578	165876	180267	6,11
4	Ven. Dif tarif 100% pens.grat Prim.(741.2)	111664	122479	124050	358193	75391	104563	129042	308997	667190	22,60
5	Ven.dif tarif 100% DAS-subv.pt.grat.(741.1)	86151	95487	99092	280731	60017	84047	102697	246762	527493	17,86
6	Ven.sub.red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	9101	13101	12723	34925	0	0	0	0	34925	1,18
7	Venituri din compensatie/subventii(7416)	80723	103496	87048	271267	181554	141641	126187	449382	720649	24,41
Total venituri din exploatare		491414	536923	481070	1509407	375703	576833	490785	1443320	2952728	100,00

Din structura veniturilor prezentate constatam ca ponderea la semestrul I o reprezinta :

Venituri din vanzari bilete si abonamente s.a : 33.95%

Venituri din diferenta tarif : 41.64 %

Venituri din compensatii : 24.41 %

Cheltuielile efectuate de societate in perioada ianuarie-iunie 2020 se prezinta astfel:

Nr.crt	Indicatori Financiari	Ian	Feb	Mar	Trim I	Apr	Mai	Iun	Trim II	Total	Pond.
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	total
1	Ch cu mat.prime si ma. Cons.(602.1+603)	5154	4060	14097	23311	2980	8493	6775	18248	41559	1,6%
2	Cheltuieli cu combustibili(602.2)	95530	88513	77359	261401	42364	50897	61221	154482	415883	16,0%
3	Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	17792	22459	7373	47624	5911	10110	10189	26209	73834	2,8%
4	Cheltuieli cu energia si apa(605)	6869	5274	2874	15018	1696	1291	3282	6269	21286	0,8%
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	9302	0	0	9302	700	0	0	700	10002	0,3%
6	Cheltuieli privind marfurile (607)	894	994	862	2750	510	433	400	1343	4093	0,1%
7	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(623)	6600	950	0	7550	0	0	0	0	7550	0,2%
8	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare(613+625+626+627)	10233	2937	1299	14468	2029	13501	2115	17645	32113	1,2%
9	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestate(615)	0	0	450	450	0	0	400	400	850	0,0%
10	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628)	8789	12842	9156	30787	12848	21650	10184	44682	75470	2,9%
11	Cheltuieli cu salariile(641)	299379	294661	276972	871012	178118	199990	278242	656350	1527362	59,0%
12	Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	17124	17196	17640	51960	9156	11064	15864	36084	88044	3,4%
13	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
14	Cheltuieli contributia asig pentru munca(646)	6736	6630	6270	19636	4025	4500	6306	14831	34467	1,3%
15	Cheltuieli cu protectia sociala(645)	0	0	1696	1696	761	0	15038	15799	17495	0,6%
16	Cheltuieli cu amortizarea(681)	2774	2279	2279	7331	3916	2279	2279	8473	15804	0,6%
17	Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	15846	14183	22360	52389	10360	11152	13772	35284	87673	3,3%
18	Alte Cheltuieli ,de exploatare, penalitati,de judecata(658)	2500	14	2500	5014	0	0	101	101	5115	0,2%
19	Pierderi din creante (654)	0	0	0	0	0	127692	0	127692	127692	4,9%
19	Total cheltuieli de exploatare	505522	472992	443186	1421700	275372	463053	426167	1164593	2586293	100,0%

Din datele prezentate rezulta că în semestrul I 2020 , ponderea cea mai mare în totalul cheltuielor sunt reprezentate de :

- Cheltuieli de personal ( salarii, tichete, contrib. munca) : 64.47% ;
- Cheltuieli cu combustibili : 16.08% ;
- Cheltuieli cu impozite si taxe : 3.39% ;
- Cheltuieli cu piese de schimb : 2.85 % .
- Alte cheltuieli : 13.21%

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

Nr.crt	Explicatii	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	TOTAL
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	Trim I
1	Km efectuati in transportul public	62688	61668	61791	42712	54107	62830	345796
2	Venitul din transport public	402389	426657	389152	186333	427840	358020	2190391
3	Venitul din compensatia pe Km	80723	103496	87048	181554	141641	126187	720649
4	Cheltuleli pentru transportul public	501572	471039	440206	275303	462905	424254	2575279
5	Costul total inreg. pe Km in transp.public	8,00	7,64	7,12	6,45	8,56	6,75	7,42
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	7,71	8,60	7,71	8,61	10,53	7,71	8,48
7	Pierd-/prof+ pe Km in transp.public	-0,29	0,96	0,58	2,17	1,97	0,95	1,06

Explicatii	Ian	Feb	Mart	Apr	Mai	Iun	Total
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	Trim I
Km efectuati in transp.public	62688	61668	61791	42712	54107	62830	345796
Pret compensatie	7,39031	7,39031	7,39031	7,3903	7,39031	7,39031	7,39031
Profit rezonabil 4,28%	21467	20160	18841	11783	19812	18158	110221

## 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 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 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;

In trim. II an 2020 au fost elaborate 6 proceduri operationale :

-P.O Ctb nr. 7 –privind controlul inopinat al casierilor, gestiunilor și gestionarilor ;

- P.O Ctb nr. 8 –privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv ;
- P.O Ctb nr. 10 –privind recuperarea creantelor ;
- P.O Ctb nr. 18 –privind receptionarea produselor, serviciilor si lucrarilor;
- P.O Ctb nr. 20 –privind intocmirea notei de receptie;
- P.O R.U. nr.1–privind criteriile de evaluare a angajatilor;

**In trim.II au fost revizuite 6 proceduri operationale :**

- P.O Ctb nr. 4 –privind casarea mijloacelor fizice si a obiectelor de inventar ;
- P.O Ctb nr. 9 –privind securitatea informatica ;
- P.O Ctb nr. 15 –privind eliberarea legitimatiilor, abonamentelor si biletelor de calatorie;
- P.O As M nr.1 –privind circuitul documentelor;
- P.O EX nr.8 –privind verificarea cantitatii si calitatii motorinei;
- P.O. R.U nr.5 – privind protejarea si folosirea corecta a resurselor umane

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

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

Explicatii	Prevederi	Ian	Feb	Mar	Trim I	Apr	Mai	Iun	Trim II	Total	REALIZAT
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	6 luni	
Proce. costurilor cu forta de munca	max 75	63,94	67,00	67,89	66,28	69,46	64,27	70,49	68,07	67,18	DA
Indicele productivitatii muncii	crest 1%	5134	5585	5285	5335	4854	5909	4760	5174	5254	DA
Nivelul datoriei	red 1%	614085	533441	480291	1627817	443780	512946	452330	1409056	506146	DA
Lichiditatea generala	min 1	1,20	1,56	1,66	1,47	1,93	1,83	2,2	1,99	1,73	DA
Plati restante	60000	76703	68014	60162	204879	59892	72596	21063	153551	59738	DA
Rezultatul brut	37000	-14108	63931	37886	87709	100332	113778	64616	278726	366435	DA
Productivitatea muncii unitati fizice	62026	436299	474002	435281	17389	258786	337510	434777	18812	35955	DA
Castigul mediu brut	3779	3745	3770	3531	3582	3601	3870	3859	3776	3729	

*Explicații indicatori:*

<b>1. Proce. costurilor cu forta de munca</b>	Ian.2020	Feb.2020	Mar.2020	Apr.2020	Mai.2020	Iun.2020
Cost salarial x 100 (sal baza+ticchte+CAM)	<u>323239</u> 505522	<u>318487</u> 472992	<u>300882</u> 443185	<u>191299</u> 275372	<u>215554</u> 335360	<u>300412</u> 426168

**2. Indicele productivitatii muncii**

	Ian.2020	Feb.2020	Mar.2020	Apr.2020	Mai.2020	Iun.2020
Venituri totale exploatare-compensare	<u>410692</u>	<u>433428</u>	<u>394022</u>	<u>194151</u>	<u>282693</u>	<u>364596</u>
Nr. Mediu salariatii	80	77.61	74.55	40	47.84	76.60

**3. Nivelul datoriei**

Datorii totale în semestrul I 2020 sunt prezentate astfel

Datorii totale	Ian.2020	Feb.2020	Mar.2020	Apr.2020	Mai.2020	Iun.2020
	614085	533441	480291	443780	512946	452330

**4. Lichiditatea generala**

	Ian.2020	Feb.2020	Mar.2020	Apr.2020	Mai.2020	Iun.2020
<u>Active curente</u>	<u>740091</u>	<u>836196</u>	<u>799300</u>	<u>858704</u>	<u>943518</u>	<u>999113</u>
Datorii curente	614085	533441	480291	443780	512946	452330

In cursul exercitiului financial la semestrul I indicatorii cuprinsi in programul de administrare se prezinta astfel:

- procentul costurilor cu forta de munca a fost de 67,18 % -indicator realizat ;
- productivitatea muncii este la 6 luni 35955
- datoria totala a scazut de la 614085 lei la inceputul anului 2020 la 452330 la luna iunie
- lichiditatea generala a societatii a crescut de la 1.20 la inceputul exercitiului financial la 2.20 la luna iunie 2020 indicator realizat

## MENTIONEZ CA:

La data prezentului Raport de activitate - 30.07.2020, societatea si-a desfasurat activitatea conform legislatiei in vigoare , acoperind cu personalul existent, necesarul pentru desfasurarea activitatii cu exceptia compartimentului financial contabil.

Societatea a functionat fara contract colectiv de munca deoarece cel existent a fost valabil pana la data de 11.06.2019.In luna iulie s-au facut doua solicitari catre Sindicatul Liber si Independent SC Transurb SA cu privire la initierea negocierii contractului colectiv de munca prin adresa nr.917/08.07.2020, respectiv 1102/29.07.2020.

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.II s-a desfasurat un control de la ITM Vaslui si s-a inceput un audit din partea Primariei municipiului Vaslui.

Mai precizez faptul ca in trimestrul II –an 2020,societatea a functionat fara contabil sef, fara persoana desemnata sa desfasoare activitatea de control financiar de gestiune si fara auditor.

In urma concursului din 10.02.2020 s-a recrutat o persoana cu atributii CFG incepand cu data de 14.02.2020 si care in mare parte a fost in somaj tehnic urmare a masurilor luate impotriva preventiei si protectiei infecatarii cu virusul Sarscov 2 iar in data de 12.05.2020 si-a incetat activitatea.

Incepand cu data de 01.06.2020 activitatea de control financiar de gestiune a fost incredintata unei alte persoane, angajata in urma unui nou concurs de recrutare persoana cu atributii CFG.

In urma concursului organizat in 17.06.2020 s-a recrutat o persoana pentru activitatea de audit intern care in momentul de fata se afla in faza de avizare conform prevederilor HG.nr.1086/11.12.2013.

Director general,  
Ing.Mariana Placinta

