

SC TRANSURB SA



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL

Trimestrul III –AN 2020

Prezentul Raport s-a întocmit în baza prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa 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 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 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 III al anului 2020, SC Transurb SA a executat o obligație de serviciu de transport public local cu media angajaților de 73.17 angajați declarați la 30.09.2020, 11 autobuze (2 autobuze prezintă defecțiuni majore cu termen de remediere nedeterminat) și 8 microbuze, pe 27 trasee de transport public local de călători care acopera toată aria municipiului Vaslui, în baza licenței comunitare valabilă până în anul 2026 și a copiilor conforme autovehiculelor menționate mai sus. Numărul mediu al angajaților a fost influențat de perioade de izolare a unor angajați din perioada stării de alertă: 01.07.2020-30.09.2020.

În trimestrul III pe lângă microbuzele vechi au funcționat cele patru microbuze noi Karsan, puse în circulație în data de 31.12.2019 și respectiv 01.08.2020.

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 primele 3 trimestre ale anului 2020, Consiliul Local Vaslui a subvenționat SC Transurb SA cu o

suma in valoare de 1.960.237 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%.

Avand in vedere:

I.

- Hotararea Comitetului Local de Urgenta Vaslui nr.5/25.03.2020 privind aprobarea masurilor de prevenire a raspandirii COVID -19 pe raza UAT Vaslui, conform Ordonantei Militare nr.3/24.03.2020, prin care s-a redus activitatea SC Transurb SA cu un numar de curse mai mic cu 37.5% ;
- Hotararea AGA nr. 12/30.04.2020 privind aprobarea reducerii frecventei de circulatie a mijloacelor de transport public local, avizata prin Decizia Consiliului de Administratie al SC Transurb SA Vaslui nr. 41/07.04.2020,

Pentru lunile aprilie si mai (pana la revenirea la programul normal de activitate) SC Transurb SA **a inregistrat o reducere a veniturilor** din diferente de tarif de **128 mii lei**, fiind formata din 71 mii lei diferente de tarif persoane pensionare si 57 mii lei persoane cu handicap.

II.

Ordonantele militare si inchiderea scolilor din perioada aprilie, mai, iunie, iulie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, SC TRANSURB SA **a inregistrat o reducere a veniturilor proprii din abonamentele elevilor in valoare de 45 mii lei** si aceeași valoare de **45 mii lei** la veniturile din diferente de tarif–Primaria Vaslui;

III.

Prevederile OUG nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, începând cu luna septembrie 2020, 50% din veniturile provenite din abonamentele elevilor, in valoare de aproximativ **42 mii lei**(calculate la veniturile proprii incasate in trim. IV an 2019) sume facturate unitatilor de invatamant **NU VOR MAI** constitui venit propriu, ele vor proveni de la Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui.

Pentru luna septembrie, pentru abonamentele elevilor s-au solicitat urmatoarele sume:

- 5179 lei la Primaria Vaslui;
- 5179 lei la 18 institutii de invatamant de pe raza municipiului Vaslui.

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

Diferentele de tarif persoanelor beneficiare, incasate in trim.I au fost in valoare de 673842 urmata de o scadere in trim II la 555759, iar la trim III o crestere la 730630 lei, valoarea

compensatiei incasata in trim.I a avut o valoare de 271267 ,in trimII 449382 lei si in trim III 94964 lei .

La data de 30.09.2020, SC TRANSURB SA a intrunit conditiile impuse de lege pentru RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI, etapa 31 octombrie , datorita prevederilor HCL nr.70/30.07.2020 privind rectificarea bugetului municipiului Vaslui etapa iulie 2020.

Incepand cu luna iulie Consiliul Local Vaslui, pe langa veniturile totale ale BVC- 2020 aprobate initial, a suplimentat veniturile totale care au crescut cu suma de 425 mii lei.

In executia bugetara la 9 luni nu se vor regasi aceste sume datorita faptului ca nu a fost aprobata rectificarea bugetara printr-o Hotarare a Consiliului Local Vaslui.

La data aprobarii prezentului raport -30.10.2020, mentionez ca in sedinta comuna CA si AGA din 20.10.2020 s-a aprobat avizarea rectificarii bugetare a SC Transurb SA etapa 31 octombrie 2020 si prin adresa nr.1666/21.10.2020 s-a transmis spre analiza si aprobare in sedinta Consiliului Local Vaslui.

Prezentarea Consiliului de Administratie din perioada 01.07.2020– 30.09.2020

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 TRANSURB 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 parti, 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) aprobă 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 planul 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. III - 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 30.09.2020, 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 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 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 III a anului 2020, Consiliul de Administratie SC Transurb SA a desfasurat:

- 3 sedinte ordinare in zilele: 31.07.2020; 31.08.2020 si 30.09.2020;
- 1 sedinta comuna cu AGA in data de 03.09.2020.

In calitate de Director General, in trim. III 2020 am pregatit materialele celor 3 sedinte sedinta CA, o sedinta comuna CA si AGA si am pus in aplicare masurile stabilite de Consiliul de Administratie in procesele verbale de sedinta emise in trim. III a anului 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.46/31.07.2020 privind inzestrarea cu echipamente de lucru si tinuta de serviciu pentru salariatii SC Transurb SA Vaslui;
- Decizia nr.47/31.07.2020 privind decontarea cheltuielilor pentru testarea COOVID 19 a salariatilor SC Transurb SA Vaslui;
- Decizia nr.48/30.09.2020 privind avizarea rectificarii bugetare la etapa 31 octombrie 2020.

MASURI EMISE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSURB SA

In sedinta din 31.07.2020

- S-a aprobat nota de fundamentare privind acordarea echipamentului de lucru angajatilor SC Transurb SA;
- S-a aprobat decontarea cheltuielilor pentru testarea COOVID 19 a salariatilor SC Transurb SA Vaslui;
- S-a aprobat Raportul de activitate a directorului din trim.II.

In sedinta din 31.08.2020

- S-a aprobat nota de fundamentare privind reabilitarea atelierului de reparatii si intretinere auto si s-a convocat AGA pentru aprobarea obiectivului de investitii.
- S-a informat cu privire la incheierea perioadei de negociere a CCM : 19.08.2020-31.08.2020 fara un acord comun din partea celor doua parti.

In sedinta din 30.09.2020

- S-au discutat masurile stabilite in Raportul de audit NR. 63860/10.09.2020 in urma auditului Primariei Vaslui din perioada iunie – august 2020,cu misiunea de audit: „Verificarea legalitatii aspectelor sesizate de Sindicatul Liber si Independent din SC Transurb SA Vaslui prin adresa nr. 41484/22.06.2020”.
- S-a facut informarea privind indeplinirea tuturor masurilor stabilite de Curtea de Conturi in Dispozitia nr. 43/2015 in urma controlului din anul 2015.

HOTARARI AGA TRIMESTRUL III AL ANULUI 2020

Hotararea nr. 16/03.09.2020 privind schimbarea obiectivului investitie an 2020 SC Transurb SA;

In sedinta AGA din 03.09.2020

-s-a aprobat schimbarea obiectivului investitie an 2020 SC Transurb SA din obtinere Aviz RAR si imbunatatirea dotarii tehnice necesare obtinerii autorizatiei, in reabilitare interioara/exterioara a bunului de retur: Cladirea C15- cladire birouri + hala,cu numar de inventar 199933902, avand in vedere:

-Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Vaslui, nr.4364/201, Anexa 4.1 – Bunuri de Retur si starea avansata de degradare a halei in care se desfasoara activitatea atelierului de reparatii si intretinere mijloace de transport;

-Responsabilitatea SC TRANSURB SA fata de resursa umana,conditiile de muncă, sănătatea și siguranța la locul de muncă;

- Obligatia SC TRANSURB SA de a pune in aplicare Planul de investitii aferent anului 2020 care cuprinde autorizarea RAR si imbunatatirea dotarii tehnice necesare obtinerii autorizatiei.Obtinerea autorizatiei presupune reabilitatea interioara/exterioara a cladirii atelierului de reparatii auto: schimbarea geamurilor, izolarea termica a usilor,reparatia pardoselii si a canalelor de reparatii,asigurarea iluminatului corespunzator in canalele de reparatii, instalarea camerelor de luat vederi conform prevederilor legale;

- **Reclamațiile sindicatului către ITM Vaslui** cu privire la asigurarea condițiilor de muncă, sănătatea și siguranța la locul de muncă precum și reclamațiile către ISCTR Vaslui, Politia Municipala Vaslui privind executarea unor lucrari de intretinere a mijloacelor de transport in ateliere neautorizate(interventii la sistemul de franare, directie si iluminat) si de aici executarea serviciului de transport cu mijloace de transport nesigure;

-**Recomandarile RAR Vaslui** cu privire la amenajarea atelierului de reparatii auto in vederea obtinerii autorizatiei RAR prin executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare atelier de reparatii care sa asigure un minim de conditii in vederea executarii activitatii de reparatii si intretinere mijloace de transport :

- reabilitatea interioara/exterioara a cladirii atelierului de reparatii auto;
- schimbarea geamurilor, izolarea termica a usilor;
- reparatia pardoselii si a canalelor de reparatii;
- asigurarea iluminatului corespunzator in canalele de reparatii;
- instalarea camerelor de luat vederi conform prevederilor legale);

La data aprobarii prezentului raport -30.10.2020 mentionez ca in sedinta comuna CA si AGA din 20.10.2020 s-a aprobat avizarea rectificarii bugetare a SC Transurb SA etapa 31 octombrie 2020, avand in vedere:

- Conditile indeplinite de SC Transurb SA impuse de lege pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli , datorita prevederilor HCL nr.70/30.07.2020 privind rectificarea bugetului municipiului Vaslui etapa iulie 2020 prin care veniturile totale ale BVC- 2020 SC TRANSURB SA aprobate initial, au fost suplimentate cu suma de 425 mii lei.

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

Capitalurile proprii ale societatii sunt pozitive la nivelul sume de 519810 lei si sunt formate din:

Nr.crt	Indicatori Financiar	Septembrie
		2020
1	Capitalul social	126625
2	Rezerve legale	93396
3	Rezultatul reportat	503
4	Rezultat	300292
	Total	519810

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 brut al exercitiului financiar Septembrie 2020 este profit de 300292 lei.

Activele imobilizate ale societatii in iunie 2020, se prezinta astfel :

Nr.crt	Denumirea activelor fixe	Valoare bruta	Amortizare	Valoare neta
1	Imobilizari necorporale	7234	6937	297
2	Masini, utilaje si instalatii	36147	36147	0
3	Mijloace de transport	209250	178734	30516
	Total	252630	221818	30812

Activele circulante la 30.09.2020

Activele circulante existente sunt compuse din :

In contabilitatea societatii se mentioneaza 5 clienti in litigiu cu o valoare a creantei de 34.949,2 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 dupa cum sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	DENUMIRE CLIENTI	Total valoare lei la 30.09.2020
1	I.I. DANICIUC AUREL ADRIAN	1.934,64
2	LALA- PABITEX SRL	3137,46
3	MECANO FUC S.A. VASLUI	20.985,42
4	RAIBOSAV SRL BIRLAD -VASLUI	3.221,78
5	SPORTING CLUBS.A.	945,5
	SPORTING CLUB S.A.	4.724,40
	TOTAL GENERAL	34.949,2

Datoriile curente ale societatii la 30.09.2020 sunt in suma totala de 510596 lei si reprezinta :

Nr.crt	Explicatii	Valoare ian.20	Valoare feb.20	Valoare mar.20	Trim I 2020	Valoare apr.20	Valoare mai.20	Valoare iun.20	Trim II 2020	Iulie 2020	August 2020	Sept 2020	Trim III 2020	Cresteri + Scaderi-
1	Furnizori(401)	175518	75449	42401	293368	34588	28729	43503	106820	54319	44933	103056	202308	-186549
2	datorii in legatura cu personalul	192074	196264	188866	577204	194175	198044	189368	581586	195345	194545	196146	586036	4382
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului	229383	236816	208254	674453	165464	159763	210674	535901	170831	188395	195621	554847	-138553
4	datorii fata de bugetul local	17110	24912	40770	82791	49554	126410	8786	184750	18890	10104	15773	44767	101959
5	Alte datorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total datoriile	614085	533441	480291	1627816	443780	512946	452330	1409056	439385	437977	510596	1387958	-218760

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2020

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

Nr.crt	Indicatori Financiar	Ian 2020	Feb 2020	Mar 2020	Trim I 2020	Apr 2020	Mai 2020	Iun 2020	Trim II 2020	Iulie 2020	August 2020	Sept 2020	Trim III 2020	Total 2020	Pond. total
1	Ven. din servicii transport (bilete si abonamente,704)	195473	195590	153286	544349	50925	86730	126280	263935	140135	123769	152165	416069	1224353	27,37
2	Venituri din chirie (706)	3714	3715	-1877	5551	4185	4185	0	8369	4970	393	0	5363	19283	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	4341	25111	7600	37052	217319	6,11
4	Ven. Dif tarif 100% pens. grat Prim.(741.2)	111664	122479	124050	358193	75391	104563	129042	308997	132092	133941	135605	401638	1068828	22,60
5	Ven. dif tarif 100% DAS-subv. pt. grat. (741.1)	86151	95487	99092	280731	60017	84047	102697	246762	106487	108429	109723	324639	852132	17,86
6	Ven. sub. red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	9101	13101	12723	34925	0	0	0	0	0	0	4353	4353	39278	1,18
7	Venituri din compensatie/subventii(7416)	80723	103496	87048	271267	181554	141641	126187	449382	-93058	118662	69360	94964	815613	24,41
	Total venituri din exploatare	491414	536923	481070	1509407	375703	576833	490785	1443320	294967	510305	478806	1284078	4236806	100,00

Din structura veniturilor prezentate constatam ca ponderea pentru perioada ianuarie- septembrie 2020 se prezinta astfel:

Venituri din vanzari bilete si abonamente s.a : 34,49%
Venituri din diferenta tarif : 46,26%
Venituri din compensatii : 19,25%

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

Nr.crt	Indicatori Financiar Ch cu mat prime si ma. Cons.(602.1+603)	Ian	Feb	Mar	Trim I	Apr	Mai	Iun	Trim II	Iulie	August	Sept	Trim III	Total	Pond.	scadere - crestere +
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	total	
1	Cheltuieli cu combustibil(602.2)	5154	4060	14097	23311	2980	8493	6775	18248	11392	21557	8356	41305	82864	1,61	23057
2	Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	95530	88513	77359	261401	42364	50897	61221	154482	69273	65420	69386	204079	619962	16,08	49597
3	Cheltuieli cu energia si apa(605)	17792	22459	7373	47624	5911	10110	10189	26209	17068	21142	39165	77375	151209	2,85	51166
4	Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	6869	5274	2874	15018	1696	1291	3282	6269	1403	1266	1363	4032	25318	0,82	-2237
5	Cheltuieli privind marfurile (607)	9302	0	0	9302	700	0	0	700	0	0	3070	3070	13072	0,39	2370
6	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(623)	894	994	862	2750	510	433	400	1343	313	314	269	896	4989	0,16	-447
7	Cheltuieli asigurate, postale, bancare, deplasare(613+625+626+627)	6600	950	0	7550	0	0	0	0	70	0	0	70	7620	0,29	70
8	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestate(615)	10233	2937	1299	14468	2029	13501	2115	17645	3605	9295	949	13849	45962	1,24	-3796
9	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628)	0	0	450	450	0	0	400	400	0	0	786	786	1636	0,03	386
10	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628) MASINI	7039	10153	8300	25492	12006	20350	9499	41854	14825	12228	5553	32606	99952	2,60	-9248
11	Cheltuieli cu salariile(641)	1750	2690	855	5295	842	1301	685	2828	3912	1304	5993	11209	19332	0,31	8381
12	Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	299379	294661	276972	871012	178118	199990	278242	656350	270091	268072	279288	817451	2344813	59,06	161101
13	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste	17124	17196	17640	51960	9156	11064	15864	36084	16836	14808	16152	47796	135840	3,40	11712
14	Cheltuieli contributia asig pentru munca(646)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Cheltuieli cu protectia sociala(645)	6736	6630	6270	19636	4025	4500	6306	14831	6144	6106	6367	18617	53084	1,33	3786
16	Cheltuieli cu amortizarea(681)	0	0	1696	1696	761	0	15038	15799	2993	3299	7251	13543	31038	0,68	-2256
17	Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	2774	2279	2279	7331	3916	2279	2279	8473	2279	2279	2279	6837	22641	0,61	-1636
18	Alte Cheltuieli ,de exploatare, penalitati, de judecata(658)	15846	14183	22360	52389	10360	11152	13772	35284	20775	14839	17403	53017	140690	3,39	17733
19	Pierderi din creante (654)	2500	14	2500	5014	0	0	101	101	3551	4	127	3682	8797	0,20	3581
20	Total cheltuieli de exploatare	505522	472992	443186	1421700	275372	463053	426167	1164593	444530	441933	463757	1350220	3936513	100,00	-127692
																185627

M.

Din datele prezentate rezultă că în perioada ianuarie-septembrie 2020 , ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor sunt reprezentate de :

Cheltuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca)	65,15%
Cheltuieli cu combustibili	15,75%
Cheltuieli cu impozite si taxe	3,57%
Cheltuieli cu piese de schimb	3,84%
Alte cheltuieli	11,69%

Analiza km efectuată de societate, veniturile și cheltuielile înregistrate pentru transportul public urban în perioada trimestrului I, II și III 2020 se prezintă astfel:

Nr.crt	Explicatii	Ian 2020	Feb 2020	Mar 2020	Trim I 2020	Apr 2020	Mai 2020	Iun 2020	Trim II 2020	Iulie 2020	August 2020	Sept 2020	Trim III 2020	TOTAL
1	Km efectuat în transportul public	62688	61668	61791	186147	42712	54107	62830	159649	66332	62907	61143	190382	536178
2	Venit din transport public	402389	426657	389152	1218198	186333	427840	358020	972193	378715	366139	401846	1145700	3337091
3	Venit din compensația pe Km	80723	103496	87048	271267	181554	141641	126187	449382	-93058	118662	69360	94964	815613
4	Cheltuieli pentru transportul public	501572	471039	440206	1412817	275303	462905	424254	1162462	439608	441682	461175	1342465	3917744
5	Costul total înreg. pe Km în transp. public	8,00	7,64	7,12	7,59	6,45	8,56	6,75	7,25	6,62	7,02	7,54	7,06	7,30
6	Venit realizat pe Km în transp. public	7,71	8,60	7,71	8,00	8,61	10,53	7,71	8,95	4,31	7,71	7,71	6,57	7,84
7	Pierd./prof+ pe Km în transp. public	-0,29	0,96	0,58	0,42	2,17	1,97	0,95	1,70	2,31	-0,69	-0,17	0,49	-0,54

Explicatii	Ian	Feb	Mart	Trim I	Apr	Mai	Iun	Trim II	Iulie	August	Sept	Trim III	TOTAL
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
Km efectuat in transp.public	62688	61668	61791	186147	42712	54107	62830	159649	66332	62907	61143	190382	536178
Pret compensatie	7,39031	7,39031	7,39031	7,39031	7,39031	7,39031	7,39031	7,39031	7,39031	7,39031	7,39031	7,39031	7,39031
Profit rezonabil 4,28%	21467	20160	18841	60468	11783	19812	18158	49753	18815	18904	19738	57457	167678

Rezultatul pe activitati	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iulie	August	Sept	TOTAL
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
Rezultat transport public (inclusiv compensatie)	-18.460	59.114	35.994	92.584	106.576	59.953	-153.951	43.119	10.031	234.960
Rezultat trolebuze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultat alte activitati	6.852	4.832	4.392	7.748	7.202	4.763	7.940	25.256	5.144	74.129
Despag.amenzi,penalitati,active,imp prof-neelig	2.500	15	2.500	0	0	100	3.551	4	127	8.797
	-14.108	63.931	37.886	100.332	113.778	64.616	-149.562	68.371	15.048	300.292

Rezultatul pe activitati fara compensatie	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iulie	August	Septembrie	TOTAL
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
Rezultat transport public -fara compensatie	-99.183	-44.382	-51.054	-88.970	-35.065	-66.234	-60.893	-75.543	-59.329	-580.653
Rezultat trolebuze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultat alte activitati	6.852	4.832	4.392	7.748	7.202	4.763	7.940	25.256	5.144	74.129
Despag.amenzi,penalitati,active,imp prof-neelig	2.500	15	2.500	0	0	100	3.551	4	127	8.797

In contractul de prestarii servicii numarul 4365/2019 costul stabilit pentru efectuarea serviciului de transport este de 7.39031 lei/km . Din analiza costului pe km se constata ca la trimestrul I 2020 avem o usoara crestere a costului pe km la 7.59 lei/km, la trimestrul II o scadere la 7.25 lei/km si la trimestrul III o scadere la 7.07 lei/km. Astfel din cele mentionate rezulta ca la trimestrul III 2020 compensatia incasata in valoare de 320.503 lei s-a dovedit a fi mai mare decat cea cuvenita cu suma de 67.281 lei.

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;

In trim.III au fost revizuite 3 proceduri operationale :

-P.O Ctb nr. 15 –privind eliberarea legitimațiilor, abonamentelor și biletelor de calatorie, datorita prevederile OUG nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative.

Incepand cu luna septembrie 2020, 50% din veniturile provenite din abonamentele elevilor s-au facturat unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Vaslui.

- P.O. J. nr..1 privind gestionarea accidentelor în cadrul S.C. TRANSURB S.A.VASLUI, datorita reclamațiilor Sindicatului Liber și Independent privind starea de functionare și aspectul fizic al mijloacelor de transport și a preintimpinării cheltuielilor cu piesele de schimb datorita neglijenței soferilor sau a personalului atelierului de reparatii și intretinere a mijloacelor de transport;

-P.O. SSM. nr.9 privind acordarea echipamentului individual de lucru și a echipamentului individual de protecție

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

114.

2. Informatii privind indicatorii 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;
- Cresterea responsabilitatii autoritatilor locale cu privire la calitatea serviciilor de transport public;
- Planificarea transportului public de calatori in Municipiul Vaslui;
- Structurarea indicatorilor economici avand in vedere contextul social si mecanismele de protectie sociala a categoriilor defavorizate;
- Intensificarea resurselor financiare pentru investitii in infrastructura, logistica si capital uman;
- Aliniera la standardele europene de calitate;
- Achiziția de autobuze;
- Confort și siguranță;
- Protecția mediului înconjurător.

Prin contractul de mandat, in calitate de director general au fost aprobati aceeasi indicatori de performanta.

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

Explicatii	Prevederi	Ian	Feb	Mar	Trim I	Apr	Mai	Iun	Trim II	Iulie	August	Sept	Trim III	REALIZAT
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
Proce. costurilor cu forta de munca	max 75	63,94	67,00	67,89	66,28	69,46	64,27	70,49	68,07	65,92	65,40	65,00	65,44	DA
Indicele productivitatii muncii	crest 1%	5134	5585	5285	5335	4854	5909	4760	5174	5017	4946	5395	5119	DA
Nivelul datoriei	red 1%	614085	533441	480291	1627817	443780	512946	452330	1409056	438936	437933	510596	1387465	DA
Lichiditate generala	min 1	1,20	1,56	1,66	1,47	1,93	1,83	2,2	1,99	1,95	2,08	1,96	2,00	DA
Plati restante	60000	76703	68014	60162	204879	59892	72596	21063	153551	9	0	10076		DA
Rezultatul brut	37000	-14108	63931	37886	87709	100332	113778	64616	278726	149563	68372	15047	300292	DA
Productivitatea muncii unitati fizice	62026	436299	474002	435281	17389	258786	337510	434777	18812	583	5648	6204	4145	DA
Castigul mediu brut	3779	3745	3770	3531	3682	3601	3870	3859	3776	3751	3614	3989	3785	

Explicatii indicatori:

1. Proce. costurilor cu forta de munca

Cost salarial x 100 (sal baza+tichete+CAM)	Ian.2020	Feb.2020	Mar.2020	Apr.2020	Mai.2020	Iun.2020
	323239	318487	300882	191299	215554	300412
Costuri totale	505522	472992	443185	275372	335360	426168

Iul.2020	Aug.2020	Sept.2020
293.071	288986	301807
444.529	441931	463757

2.Indicele productivitatii muncii

	Ian.2020	Feb.2020	Mar.2020	Apr.2020	Mai.2020
<u>Venituri totale exploatare-compensare</u>	<u>410692</u>	<u>433428</u>	<u>394022</u>	<u>194151</u>	<u>282693</u>
Nr. Mediu salariați	80	77.61	74.55	40	47.84
	Iun.2020	Iul.2020	August	Septembrie	
	<u>364596</u>	<u>387.779</u>	<u>391641</u>	<u>409444</u>	
-	76.60	77.29	79.17	75.89	

3.Nivelul datoriei

Datorii totale sunt prezentate astfel

	ian.20	feb.20	mar.20	apr.20	mai.20	iun.20	iul.20	aug.20	sep.20
Datorii totale	614085	533441	480291	443780	512946	452330	438936	437933	510596

4.Lichiditate 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
	Iul.2020	Aug.2020	Sept.2020			
	<u>859.843</u>	<u>912.958</u>	<u>1.005.808</u>			
	438.936	437.933	510.596			

In cursul exercitiului financiar la trimestrul III, indicatorii cuprinsi in programul de administrare se prezinta astfel:

- procentul costurilor cu forta de munca a fost de 65.44 % -indicator realizat ;
- productivitatea muncii este la 9 luni 54867
- datoria totala a scazut de la 614085 lei la inceputul anului 2020 la 510596 la luna septembrie
- lichiditatea generala a societatii a crescut de la 1.20 la inceputul exercitiului financiar la 1.96 la luna septembrie2020 indicator realizat

MENTIONEZ CA:

1.Pana la data aprobarii prezentului Raport de activitate - 30.10.2020, societatea si-a desfasurat activitatea conform legislatiei in vigoare , acoperind cu personalul existent, necesarul pentru desfasurarea activitatii cu exceptia compartimentului financiar contabil.

Incepand cu luna septembrie 2020 s-au vut in vedere recomandarile Raportului de audit al Primariei Municipiului Vaslui, nr. 63860/10.09.2020 cu privire la misiunea de audit public intern din perioada 26.06.2020-17.07.2020, cu tema: verificarea legalitatii aspectelor sesizate de Sindicatul Liber si Independent din SC Transurb SA Vaslui prin adresa nr. 41484/22.06.2020, astfel:

1.-Infiintarea compartimentului de audit intern si angajarea auditorului intern cu un contract individual de munca cu norma intreaga de 8h/zi, cu salariul aferent;

2.-Raportul de audit al Primariei Municipiului Vaslui nr.7481/28.01.2020, cap.VI Constatari si recomandari, cu privire la:

- infiintarea unui Compartiment de Relatii cu Publicul care va prelua activitatea de primire,inregistrare, repartizare a petitiilor si expedierii raspunsurilor catre petitionari si atribuirea acestei sarcini domnului jurist Maties Liviu prin intermediul unui contract de munca cu durata muncii de 2 ore/zi, cu salariul aferent;

3.-Raportul de audit intern al Primariei Municipiului Vaslui nr.63860/10.09.2020, cap.VI Constatari si recomandari, cu privire

-delegarea functiei de contabil sef doamnei economist Oana Amarinei pana la organizarea concursului, prin incheierea unui act aditional la contractul existent si salariul aferent contabilului sef;

-recomandarea incheierii contractului individual de munca domnului jurist Emanuel Doltu cu durata muncii de 40 ore/saptamana, 2ore/zi, pentru activitatea de manager resurse umane.

2.Societatea a functionat fara contract colectiv de munca deoarece cel existent a fost valabil pana la pana la data de 11.06.2019.In luna august, in perioada 19.08.2020- 31.08.2020 s-a negociat contractual colectiv de munca, an 2020-2021, la nivel de SC Transurb SA dar care in final nu a fost semnat de catre Sindicatul Liber si Independent SC Transurb SA.

3.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.III s-au desfasurat:

-2 controale ITM in urma carora au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale;

-1 control de la Directia Muncii din cadrul Ministerului Muncii si Protectie Sociale;

- 2 control ISCTR in urma caruia a fost aplicata doua sanctiuni contraventionale;

- 1 control Curtea de Conturi care a vizat stadiul indeplinirii masurilor dispuse prin Decizia 43 din 10.12.2015.

-1 audit din partea Primariei municipiului Vaslui2020 din perioada iunie – august 2020,cu misiunea de audit: „Verificarea legalitatii aspectelor sesizate de Sindicatul Liber si Independent din SC Transurb SA Vaslui prin adresa nr. 41484/22.06.2020”.

AS

Mai precizez faptul ca in trimestrul III –an 2020, societatea a functionat fara contabil sef pana la data de 01.09.2020 cand a fost delegata functia de contabil sef doamnei economist Oana Amarinei. Activitatea de control financiar de gestiune a fost incredintata unei alte persoane, angajata in urma unui nou concurs de recrutare persoana cu atributii CFG si incepand cu data de 10.08.2020 a fost ocupat postul de auditor intern.

Director general,
Ing. Mariana Placinta

