

rk. 54/24.02.2021

SC TRANSURB SA



# RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL

Trimestrul IV –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 linga Tribunalul Vaslui nr.J37/119/1999, CUI 11711424 , cu acționar unic : Consiliul Local Vaslui, activitatea principală : transporturi urbane , suburbane și metropolitane de călători COD CAEN 4931.

Incepand cu data de 19.01.2019, SC Transurb SA a asigurat transportul public local pe raza municipiului Vaslui, autorizat în baza Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local, în baza prevederilor HCL nr. 8/2019 privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Vaslui și a contractului nr.4364/18.01.2019, valabil timp de 5 ani.

In trimestrul IV al anului 2020, SC Transurb SA a executat o obligație de serviciu de transport public local cu un numar de 76.06 de angajati declarati la 31.12.2020 si un numar mediu de 70.23 angajati la anul 2020.Parcul auto a fost format din 11 autobuze(2 autobuze prezinta defectiune majora cu termen de remediere nedeterminat)si 8 microbuze, pe 27 trasee de transport public local de călători care acopera toata aria municipiului Vaslui, în baza licentei comunitare valabila pana in anul 2026 si a copiilor conforme autovehiculelor mentionate mai sus.Numarul mediul al angajatilor a fost influentat de perioade de izolare in concedii medicale a unor angajati din perioada starii de alerta: 01.10.2020-31.12.2020.

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 HCL nr.4/2018.

Acordarea facilitărilor la trasportul public de călători 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.

Datorita modificarii legislatiei nationale, prin HCL nr.153/2020 privind procedura de eliberare a abonamentelor gratuite elevilor, incepand cu luna decembrie 2020, subvenționarea

elevilor, Consiliul Local Vaslui a aprobat pretilor abonamentului subventionat, în valoare de 50 lei/luna/abonament.

In acest sens, Consiliul Local Vaslui a subventionat categoriile de persoane care beneficiaza de gratitati cu o suma in valoare de 1.034.983 lei/trim. IV si 3.811.227 lei/an 2020.

Cadrul legal pentru accordarea 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.III an 2020;
- Regularizarea compensatiei la trim.III, an 2020;

Valoarea compensatiei incasata in trim.IV a fost inregistrata in valoare de 260.296 lei, respectiv 1.075.909 lei.

## **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 Comercial Transurb S.A Vaslui, a fost ales APRODU Catalin.

## **INFORMATII PRIVIND EXECUTIA MANDATULUI DIRECTORULUI GENERAL**

Conducerea si gestionarea activitatii SC TRANSUR SA a fost incredintata directorului general, ing.Mariana Placinta prin contractul de mandat ,obtinut prin participarea la Procedura de selectie director pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite de parti, aceasta reprezentand societatea in raporturile cu terții, purtand raspunderea pentru modul in care infaptuiesc actele de administrare ale societatii comerciale, in schimbul unei indemnizatii fixe.

Contractul de mandat, ce urmează a fi prezentat mai jos are in vedere aplicarea următoarelor acte normative: Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernarea 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,incepand cu data de 01.11.2018, pentru o perioada de 4 ani.

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

Directorul general va 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 Administratie, 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 Administratie a SC Transurb SA Vaslui;
- e) declara, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interes existente și în situații de conflict de interes, se abține de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/in exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) exercita atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul SC Transurb SA;
- g) adopta politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) elaboreaza bugetul SC Transurb SA în vederea aprobarii;
- i) realizează obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- j) elaboreaza, împreună cu ceilalți administratori și transmite semestrial rapoarte privind activitatea SC Transurb SA Vaslui și stadiul realizării obiectivelor de performanță;
- k) aplica strategia de dezvoltare a SC Transurb SA Vaslui;
- l) aproba recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea SC Transurb SA Vaslui;
- m) participa la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul SC Transurb SA;
- n) elaboreaza planului de administrare în colaborare cu administratorii;
- o) asigura funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- p) negociază indicatorii de performanță financiară și nefinanciară cu Consiliul de Administratie al SC Transurb SA
- r) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul SC Transurb SA.

In trimestrul IV- an 2020, Directorul General si-a desfasurat activitatea in conformitate cu atributiile si obligatiile prevazute in Contractul de management, Planul de administrare si Planul de management, avand ca scop realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta scadente la 31.12.2020, stabilite in Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al anului 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 politicilor 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 risurilor;
13. Revizuirea si evaluarea periodica a managementului risurilor;
14. Strategia societatii este dezvoltata si aprobată la timp;
15. Revizuirea si raportarea la timp a progresului societatii.

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

- 3 sedinte ordinare in zilele: 30.10.2020; 27.11.2020 si 30.12.2020;
- 1 sedinte comună cu AGA in data de 31.10.2020.

In calitate de Director General, in trimestrul IV 2020 am pregatit materialele celor 3 sedinte sedinte CA , o sedinta comună CA si AGA si am pus in aplicare masurile stabilite de Consiliul de Administratie in procesele verbale de sedinta emise in sedintele anterioare si in trimestrul IV a anului 2020.

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

S-au emis trei decizii:

- Decizia nr.48/30.09.2020 privind avizarea rectificarii bugetare a Bugetului de venituri si cheltuieli a SC Transurb SA –etapa octombrie 2020;
- Decizia nr.49/30.10.2020 privind modificarea organigramei si statutul de functii conform dispozitiilor legale - Ordinul 635/1348/2019 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011;
- Decizia nr.50/30.12.2020 privind modificarea organigramei si statutul de functii urmare a infiintarii postului de sef oficiu juridic conform notei de fundamentare intocmita de Oficiu juridic nr.1702/27.10.2020.

## **MASURI EMISE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSURB SA IN TRIM.IV AN 2020**

### **In sedinta din 30.10.2020**

-S-a aprobat modificarea organigramei si statul de functii conform dispozitiilor legale - Ordinul 635/1348/2019 privind modificarea și completarea Clasificării ocupățiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, spre aprobare in Consiliul Local

-S-a desemnat d-nul Emanuel Doltu pentru efectuarea cercetarii si intocmirea raportului final conform Dispozitiei obligatorii ANAF nr. 3055/2018.

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

### **In sedinta din 27.11.2020**

-S-a luat hotararea achizitionarii serviciilor unei firme de consultanta privind incheierea unui contract de achizitii publice de motorina necesara consumului anului 2021;

### **In sedinta CA din 30.12.2020**

S-a aprobat Planul anual de achizitii publice pentru anul 2021.

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

Hotararea nr.17/20.10.2020 privind avizarea rectificarii bugetare a SC Transurb SA etapa 31 octombrie 2020 an 2020 SC Transurb SA;

**In sedinta comuna AGA si CA din 20.10.2020** s-a aprobat avizarea rectificarii bugetare a SC Transurb SA etapa 31 octombrie 2020, avand in vedere conditiile indeplinite de SC Transurb SA impuse de lege pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli.

Prevederile HCL nr.70/30.07.2020 privind rectificarea bugetului municipiului Vaslui etapa iulie 2020 prin care veniturile totale ale BVC- 2020 SC TRANSURB SA aprobat initial au fost suplimentate cu suma de 425 mii lei, a impus rectificarea bugetara a bugetului de venituri si chelrtuieli a SC Transurb SA, etapa 31 octombrie 2020.

## **INFORMATII PRIVIND SCHIMBĂRILE SEMNIFICATIVE ÎN SITUAȚIA AFACERILOR CARE AR PUTEA AFECTA PERFORMANCEA ÎNTreprinderii Publice Sau Perspectivele Sale Strategice.**

Capitalurile proprii ale societatii sunt pozitive la nivelul sumei de 435.353lei si sunt formate din:

Nr.crt	Indicatori Financiari	Decembrie	
		2020	
1	Capitalul social		126625
2	Rezerve legale		93396
3	Rezultatul reportat		503
4	Rezultat		215835
	<b>Total</b>		<b>435353</b>

Capitalul social al SA Transurb SA este de 126.625 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 anului 2020 este pozitiv in valoare de **215.835,53 lei**.

Nr.crt	Indicator	AN 2017	AN 2018	AN 2019	AN 2020
1	Rezultatul brut	-223457	70080	269705	215835

**Activele imobilizate** ale societatii la sfarsitul anului 2020 au o valoare neta totala de 17.437 lei si se prezinta astfel:

Nr.crt	Denumirea activelor fixe	Valoare bruta	Amortizare	Valoare neta
1	Imobilizari necorporale	7234	7234	0
2	Masini, utilaje si instalatii	36147	36147	0
3	Mijloace de transport	209250	191813	17437
	<b>Total</b>	<b>252630</b>	<b>235193</b>	<b>17437</b>

**Activele circulante la 31.12.2020** Activele circulante existente sunt compuse din :

Nr. crt	Indicatori Financiari	Trim I	Trim II	Trim III	Valoare	Valoare	Valoare	Trim IV
		2020	2020	2020	oct.20	nov.2020	dec.20	2020
1	Stocuri	474786	354416	448831	155371	141422	261680	558473
2	Clieni eligibili(4111)	345831	807319	971799	373526	193915	199144	766585
3	Clienti facturi de intocmit la sf lunii(418)	393759	410661	320503	96079	242369	305714	644162
4	Sume da incasat de la Casa de sanatate(431.5)	23378	27237	136291	75135	89209		164344
5	Impozit profit ( va fi compensat cu alte obligatii441)	0	0	0	0			0
6	Subventii de incasat	5038	103863	0	0			0
7	Debitori diversi(461)	14754	15052	5313	4144	499	4761	9403
8	<b>Total Creante</b>	<b>782760</b>	<b>2</b>	<b>1433906</b>	<b>548884</b>	<b>525991</b>	<b>509619</b>	<b>1584494</b>
9	Disponibilitati in conturile bancare(512.05+5121.1+512 1.2+5121.3+5121.4)	792240	767839	519968	167029	30717	5702	203448
10	Disponibilitati din garantii materiale salarizati(5121.5)	254534	251671	285036	95304	99680	102185,99	297170
11	Disponibilitati casierie(5311)	71471	62874	90260	17391	11087	11349	39827
12	Avansuri de trezorerie(542)	-204	0	0	0			0
13	Alte valori (5328)	0	405	606	202	202	202	606
13	<b>Total disponibilitati</b>	<b>111804</b>	<b>108278</b>	<b>895870</b>	<b>279926</b>	<b>141686</b>	<b>119439</b>	<b>541051</b>
	<b>Total active circulante</b>	<b>237558</b>	<b>280133</b>	<b>2778608</b>	<b>984181</b>	<b>809100</b>	<b>890738</b>	<b>2684018</b>

In contabilitatea societatii se mentin, in continuare 5 clienti in litigiu cu o valoare a creantei de 34.974,20 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 30.12.2020
1	I.I. DANICIUC AUREL ADRIAN	1.934,64
2	LALA- PABITEX SRL	3.162,46
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
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34.949,2</b>

#### **4. PUNCT DE VEDERE JURIDIC PRIVIND RECUPERAREA**

##### **CREANTELOR:**

1. In ceea ce priveste recuperarea creantei de la debitorul I.I. Daniciuc Aurel Adrian, cu valoare totala de 1.934,64 lei, in vederea recuperarii acestei creante se procedeaza la intocmirea formalitatilor necesare in vederea evitarii perimarii acestui dosar de executare. Dosarul de executare silita se afla la Biroul Executorului Judecatoresc Silitra Alin, iar prin adresele nr. 681 din 23.07.2020, respectiv 831 din 23.01.2021 a fost solicitata staruinta la executare.
2. Referitor la creanta debitorului SC LALA-PABITEX SRL, a fost introdusa la instanta de judecata, Judecatoria Vaslui, Cerere prin Ordonanta de Plata, prin care am solicitat sa oblige debitorul la plata creantei datorate de 3.019,77 lei (suma care include penalitati de intarziere) rezultata din facturile emise de societatea noastra. Prin Comunicarea Hotararii Civile data la data de 16 iunie 2020, Judecatoria Vaslui respinge cererea de emitere a ordonantei de plata formulata de societatea noastra, motivate de faptul ca debitorul nu a semnat niciuna din facturile emise de Transurb (nu s-a facut dovada acceptarii la plata de catre debitor) si astfel, nu sunt intrunite conditiile impuse de art. 1014 Codul de proc. Civ, prin care creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila. In data de 16.12.2020 a fost inregistrata pe roulul Judecatoriei Vaslui o actiune avand sediul materiei : Raspundere Contractuala avand ca numar de dosar 9170/333/2020.
3. Privitor la debitorul Mecano Fuc S.A cu o creanta in valoare de 20.985,42 lei, acesta se afla in insolventa, societatea noastra fiind inscrisa la masa credala in vederea recuperarii sumei dupa valorificarea bunurilor debitoare prin licitatie deschisa.
4. In vederea recuperarii creantei in valoare de 3.221,78 lei de la debitorul Raibosav SRL, s-a deschis dosar de executare silita la Biroul Executorului Judecatoresc Silitra Alin, prin care intr-un termen de maxim 6 luni se formuleaza cerere de Staruinta la Executare pentru evitarea perimarii. Situatia este asemanatoare cu cea prezentata la punctul 1. Ultima Cerere de Staruinta la Executare este inregistrata cu numarul 832 din data de 23.01.2021.
5. Referitor la creanta debitorului SC SPORTING CLUB SA, care este inregistrat separate cu doua creante in evidenta contabila, aceasta societate se afla in procedura insolventei, SC

Transurb SA Vaslui fiind inscrisa la masa credala, prejudiciul putand fi recuperat la momentul valorificarii bunurilor debitoarei.

**Datoriile societatii la 31.12.2020** sunt in suma totala de 586.976 lei si reprezinta :

Nr.crt	Explicatii	Trim I	Trim II	Trim III	Valoare	Valoare	Valoare	Trim IV	Cresteri +
		2020	2020	2020	oct-20	nov.2020	dec-20	2020	Scaderi-
1	Furnizori(401)	293368	106820	202308	64378	60215	63721	188313	-13995
2	datorii in legatura cu personalul	577204	581586	586036	203725	229759	251339	684823	98787
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului	674453	535901	554847	199007	184081	256638	639726	84879
4	datorii fata de bugetul local	82791	184750	44767	12591	10105	15278	37974	-6793
5	Alte datorii	0	0	0	0	0	0	0	0
Total datorii		1627816	1409056	1387958	479701	484159	586976	1550836	162878

### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2020

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

Nr.crt	Indicatori Financiari	Trim I	Trim II	Trim III	Oct	Nov	Dec	Trim IV	Total	Pond. trim IV
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
1	Ven. din servicii transport (bilete si abonamente,704)	544349	263935	416069	151327	125577	117235	394139	1618492	27,20
2	Venituri din chirii (706)	5551	8369	5363	2485	4820	152	7456	26739	0,51
3	Ven.din activ. diverse ( tr.ocaz.,dobanz. si altele,767,781,707,708+758+766)	14391	165876	37052	4433	3744	4069	12247	229566	0,85
4	Ven. Dif tarif 100% pens.grat Prim.(741.2)	358193	308997	401638	137546	138840	121277	397664	1466492	27,44
5	Ven.dif tarif 100% DAS-subv.pt.grat.(741.1)	280731	246762	324639	110555	111479	111668	333701	1185833	23,03
6	Ven.sub.red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	34925	0	4353	15144	-848	29420	43716	82993	3,02
7	Venituri din compensatie/subventii(7416)	271267	449382	94964	96079	-30287	194504	260296	1075909	17,96
Total venituri din exploatare		1509407	1443320	1284078	517569	353325	578325	1449219	5686024	100,00

Din structura veniturilor prezentate constatam ca ponderea veniturilor pentru perioada trimestrului IV 2020 se prezinta astfel:

Venituri din vanzari bilete si abonamente s.a : 28.56%  
 Venituri din diferenta tarif : 53.48%  
 Venituri din compensatii : 17.96%  
**Total : 100%**

Cheltuielile efectuate de societate in perioada anului 2020 se prezinta astfel:

Nr.crt	Indicatori Financiari	Trim I	Trim II	Trim III	Oct	Nov	Dec	Trim IV	Total	Pond.
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	trim IV
1	Ch cu mat.prime si ma. Cons.(602.1+603)	23311	18248	41305	8885	8946	7412	25243	108107	1,65
2	Cheltuieli cu combustibili(602.2)	261401	154482	204079	68287	68812	68495	205595	825557	13,41
3	Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	47624	26209	77375	12858	17058	10277	40193	191402	2,62
4	Cheltuieli cu energia si apa(605)	15018	6269	4032	1439	4513	6931	12884	38202	0,84
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	9302	700	3070	0	400	193	593	13665	0,04
6	Cheltuieli privind marfurile (607)	2750	1343	896	285	335	468	1089	6078	0,07
7	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(623)	7550	0	70	0	0	0	0	7620	0,00
8	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare(613+625+626+627)	14468	17645	13849	2246	1458	16752	20455	66418	1,33
9	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestate(615)	450	400	786	0	0	0	0	1636	0,00
10	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628)	25492	41854	32606	14406	6438	23258	44103	144055	2,88
11	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628) MASINI	5295	2828	11209	6745	3178	2111	12034	31366	0,78
12	Cheltuieli cu salariile(641)	871012	656350	817451	281891	298812	433171	1013874	3358687	66,11
13	Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	51960	36084	47796	16872	16116	16752	49740	185580	3,24
14	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Cheltuieli contributia asig pentru munca(646)	19636	14831	18617	6438	6789	9823	23050	76134	1,50
16	Cheltuieli cu protectia sociala(645)	1696	15799	13543	4232	15472	3656	23360	54398	1,52
17	Cheltuieli cu amortizarea(681)	7331	8473	6837	2297	2304	2081	6682	29323	0,44
18	Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	52389	35284	53017	14846	14114	15110	44071	184760	2,87
19	Alte Cheltuieli ,de exploatare, penalitati,de judecata(658)	5014	101	3682	3011	7700	0	10711	19508	0,70
20	Pierderi din creante (654)	0	127692	0	0	0	0	0	127692	
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>		<b>1421700</b>	<b>1164593</b>	<b>1350220</b>	<b>444739</b>	<b>472446</b>	<b>616490</b>	<b>1533676</b>	<b>5470188</b>	<b>100,00</b>

Din datele prezentate rezulta că ponderea cheltuielilor la trimestrul IV 2020 cea mai mare din totalul cheltuielilor sunt reprezentate de :

Cheltuieli de personal ( salarii, tichete, contrib. munca)	: 72,37% ;
Cheltuieli cu combustibili	: 13,41% ;
Cheltuieli cu impozite si taxe	: 2,87% ;
Cheltuieli cu piese de schimb	: 2,62% .
Alte cheltuieli	: 8,73%
<b>TOTAL</b>	<b>: 100%</b>

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

Nr.crt	Explicatii	Trim I	Trim II	Trim III	Oct	Nov	Dec	Trim IV
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
1	Km efectuati in transportul public	186147	159649	190382	66370	62982	65049	194401
2	Venitul din transport public	1218198	972193	1146700	414572	375048	379599	1169219
3	Venitul din compensatia pe Km	271267	449382	94964	96079	-30287	194504	260296
4	Cheltuieli pentru transportul public	1412817	1162462	1342465	441728	464647	616034	1522409
5	Costul total inreg. pe Km in transp.public	7,59	7,25	7,06	6,66	7,38	9,47	7,83
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	8,01	8,95	6,58	7,69	5,47	8,83	7,33

## **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. IV an 2020 au fost elaborate 9 proceduri operaționale :**

-Procedură operațională privind efectuarea auditului public intern la S.C. TRANSURB S.A. Vaslui;

- P.O.Ctb.27- Procedură Operațională privind modul de întocmire registrul jurnal;
- P.O.Ctb.28 -Procedură Operațională privind modul de întocmire registrul inventar;
- P.O.Ctb.29 -Procedură Operațională privind modul de carte mare;
- P.O.Ctb.19 -Procedură Operațională privind recepția, înregistrarea și eliberarea din magazie a materialelor pentru consum și a materialelor de natură obiectelor de inventar;
- P.O.Ctb.48- Procedură Operațională privind stabilirea , calculul și plata drepturilor salariale și a altor drepturi de personal;
- Procedura Operatională privind transportul ocazional;
- Procedura operatională privind transportul public regulat special;
- Procedura operatională privind organizarea licitației

#### **In trim.IV au fost revizuite 3 proceduri operationale :**

-P.O Ctb nr. 15 –privind eliberarea legitimiilor, abonamentelor și biletelor de călătorie;

-P.O. R.U nr.5 – privind protejarea și folosirea corecta a resurselor umane ;

-P.O.Ex nr.3 - privind igienizarea mijloacelor de transport

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 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 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 urmatoarele obiective fundamentale:

Realizarea indicatorilor de performanță;

Crescerea 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 aprobată aceeași indicator de performanță.

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

Nr.crt	Explicații	Prevederi	Trim I	Trim II	Trim III	Oct	Nov	Dec	Trim IV
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
1	Procentajul costurilor cu forța de muncă	max 75	66,28	68,07	65,46	68,62	68,11	74,57	70,43
2	Indicele productivității muncii	crește 1%	5335	5174	5119	5571	4965	5098	5211
3	Nivelul datoriei	red 1%	480291	452330	510596	479701	484159	586976	586976
4	Lichiditate generală	min 1	1,47	1,99	2,00	2,05	1,67	1,35	1,69
5	Plati restante	60000	60162	21063,00	10076,00	15854	0	0	0,00
6	Rezultatul brut	37000	87708	278727	-66144	72829	-119121	-38166	-84458
7	Productivitatea muncii unități fizice	62026	17486	18839	18718	6422	6228	6141	18793
8	Castigul mediu brut	3779	3783	4056	3770	3779	4055	5798	4544

In cursul exercitiului finanțiar la trimestrul IV, indicatorii cuprinsi în programul de administrare se prezintă astfel:

- procentul costurilor cu forța de muncă a fost de 70,43 % -indicator realizat ;
- productivitatea muncii este 18793;
- datoria totală a crescut de la 480291lei la trimestrul I 2020 la 586976 la trimestrul IV;
- ștergerea generală a societății a crescut de la 1.47 la trimestrul I la 1.69 la trimestrul IV indicator realizat.

### **3.Informatii privind starea resursei umana care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice**

Până la data aprobarii prezentului Raport de activitate-26.02.2021, societatea și-a desfășurat activitatea conform legislației în vigoare , acoperind cu personalul existent, necesarul pentru desfășurarea activității cu excepția comportamentului finanțier contabil și audit intern:

- Începând cu data de 01.10.2020 activitatea doamnei contabile Dohotaru Ecaterina a fost preluată de d.contabilă Afrasinei Alexandra;
- În trimestrul IV –an 2020,societatea a funcționat fără contabil sef, aceasta funcție fiind delegată doamnei economist Oana Amarinei;
- Începând cu data de 01.11.2020 contractul de munca a auditorului intern a fost suspendat prin acordul partilor și începând din 26.11.2020 a incetat, postul ramanand vacant.

In urma organizării concursului pentru ocuparea postului de auditor intern, nu s-a prezentat nicio persoană la concurs.

Comportamentul –Resurse umane s-a ocupat de organizarea concursului pentru angajarea auditorului intern cu un contract individual de munca cu normă întreagă de 8h/zi, cu salariul aferent, ramas vacant în urma incetării contractului de munca al persoanei responsabile pentru activitatea de audit intern;

### **4. Informatii privind relatia cu sindicatul reprezentativ care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice**

Societatea a funcționat fără contract colectiv de munca deoarece cel existent a fost valabil până la data de 11.06.2019.

In luna august, în 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 în final nu a fost semnat de către Sindicatul Liber și Independent SC Transurb SA.

In ziua de 30.12.2020 s-a încheiat Acordul nr.2192/30.12.2020 cu privire la acordarea unor beneficii din economia la fondul de salarii de 158 mii lei.

### **5. Informatii privind Hotararile Consiliului Local care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice**

**5.1.Bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2020** a fost rectificat în etapa de rectificare – octombrie 2020 și transmis spre aprobată Consiliului Local Vaslui.

In sedinta Consiliului Local Vaslui organizata in data de 17.12.2020, proiectul de rectificare bugetara a Bugetului de venituri si cheltuieli etapa –octombrie a anului 2020, a fost respins.

In situatia prezentata mai jos am prezentat media indicatorilor din executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2019 si 31.12.2020, asa cum au fost realizati.

Explicatii	Realizat an	Realizat an
	2019(%)	2020(%)
Venituri totale	101.93	93.30
Cheltuieli totale	98.70	90.31
Rezultatul brut( venituti totale – cheltuieli totale)	269705	215835
Plati restante	59891	0
Productivitatea muncii unitati fizice( numar de calatorii/numar mediu salariati)	59683	73709

**5.2 In sedinta din data de 17.12.2020, prin HCL nr. 154/17.12.2020, Consiliul Local al municipiului Vaslui a aprobat Nota de fundamentare privind aprobarea aplicarii SC TRANSURB SA la programul “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin O.U.G. nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru accordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările și modificările ulterioare.**

Pentru aplicarea SC Transurb SA la măsura “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin O.U.G. nr. 130/2020, in baza HCL nr. 154/17.12.2020, Consiliul Local Vaslui a aprobat o cofinatare proprie a proiectului în procent de minimum 40% din valoarea eligibilă a proiectului de investiții pentru achiziția a doua autobuze noi cu o capacitate medie de 50 - 60 de locuri, pe scaune si in picioare, necesare asigurarii continuitatii serviciului de transport public local desfasurat de SC Transurb SA Vaslui.

###### **6. Informatii privind controalele organelor in drept care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice**

In trim.IV s-au desfasurat:

- 1 control de la DSP Vaslui;
- 1 control de la ITM Vaslui;
- 1 control de la Curtea de Conturi Vaslui privind implementarea masurilor stabilite prin Dispozitia nr.41/30.12.2019, organizat in perioada 16/17 decembrie 2020 in urma caruia a rezultat Raportul nr. 1563/17.12.2020 privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse in Dispozitia nr. 41/31.12.2019 si in care au ramas 4 masuri pentru implementare.

Director general,  
Ing. Mariana Placinta

