

SC TRANSURB SA

RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL

Trimestrul II-AN 2022

Prezentul Raport s-a întocmit în baza prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin Legea nr.111/2016.

Art.23

(2) Trimestrial, directorii vor întocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția regiei, care va fi comunicat consiliului de administrație.

Art.54

Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

PREZENTAREA SOCIETATII SI ACTIVITATII DESFASURATE

SC TRANSURB SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunala Transport Local. Transformarea regiei în societate pe acțiuni s-a făcut ca urmare a HCL nr.17/1999, având ca acționar unic Consiliul local al municipiului Vaslui.

Societatea Comercială Transurb S.A Vaslui s-a înființat de către Consiliul Local Vaslui în scopul satisfacerii nevoii de transport a locuitorilor municipiului Vaslui în data de 28.04.1999, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui nr.J37/119/1999, CUI 11711424 , cu acționar unic: Consiliul Local Vaslui, activitatea principală: transporturi urbane , suburbane și metropolitane de călători COD CAEN 4931.

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

În trimestrul II al anului 2022, SC Transurb SA a executat o obligație de serviciu de transport public local cu un număr de 82.50 de angajați declarați la 30.06.2022 și un număr mediu de 78.96 angajați la 30.06.2022.

Parcul auto a fost format din:

- **parcul auto nou** format din 8 autobuze noi marca Mercedes hibrid primite în administrare în data de 23.12.2021 prin HCL nr. 202 din 23.12.2021 privind darea în administrare către SC Transurb SA Vaslui a opt autobuze destinate transportului public de persoane pe raza municipiului Vaslui (primele autobuze intrând în trafic începând cu data de 26.12.2021) și 4 microbuze Karsan;
- **parcul auto vechi format din** 10 autobuze funcționale; 4 autobuze propuse pentru casare (3 fac parte din flota SC Transurb SA și unul primit în administrare conform contractului de delegare), un autocar, 2 microbuze Daily propuse pentru casare și 2 microbuze Daily funcționale.

Parcul auto existent a asigurat serviciul de transport pe 9 trasee principale cu subtrasee de transport public local de călători care acopera toată aria municipiului Vaslui, în baza prevederilor HCL nr.54/21.03.2022 privind noul program de transport, în baza licenței comunitare valabilă până în anul 2026 și a copiilor conforme autovehiculelor menționate mai sus.

În trimestrul II an 2022, prețurile biletelor și abonamentelor de transport public urban practicate de SC Transurb SA a fost reglementat de Consiliul Local Vaslui, prin HCL nr.43/31.05.2022 privind ajustarea tarifelor de calatorie din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Vaslui.

Acordarea facilităților la transportul public de calatori pentru categoriile beneficiare și stabilirea acestor categorii de beneficiari, pe raza administrativ teritorială a municipiului Vaslui a fost reglementată de HCL nr.78/2008, HCL nr. 7/2013 și HCL nr.153/2020 privind procedura de eliberare a abonamentelor gratuite, elevilor.

În acest sens, Consiliul Local Vaslui a subvenționat categoriile de persoane care beneficiază de gratuități cu o sumă în valoare de 834.243 lei/trim. II, an 2022.

Cadrul legal pentru acordarea compensației în trim.II, an 2022:

- Regamentul (CE) nr.1370/2007;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Vaslui nr.4364/18.01.2019, valabil timp de 5 ani;
- Regularizarea compensației la trim.I, an 2022.

În urma Raportului de audit extern la trim.I și a regularizării compensației la an 2022, prețul unui km de transport public local a rezultat de 8.39026 lei.

Prezentarea Consiliului de Administrație din perioada 01.04.2022– 31.06.2022

Consiliul de Administrație al SC Transurb S.A. Vaslui, a fost numit în baza H.C.L.nr.57/29.03.2018, în urma procedurii de selecție conform cu dispozițiile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă cu un mandat valabil până la data de 18.04.2022.

Componenta Consiliului de administrație al Societății Comerciale Transurb S.A Vaslui, aprobat:

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

În funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Transurb S.A Vaslui a fost ales APRODU Catalin.

Prin Hotărârea AGA nr. 17/18.04.2022, în ședința AGA din 18.04.2022, Adunarea Generală a Acționarilor constată încetarea mandatelor membrilor CA al SC Transurb SA începând cu data de 19.04.2022 și ia act de cererile de reînnoire mandate formulate după cum urmează:

- Cererea nr. 1084/04.04.2022 formulată de d-na Placinta Mariana;
- Cererea nr. 964/24.03.2022 formulată de d-l Sirbu Florin;
- Cererea nr. 963/24.03.2022 formulată de d-l Aprodu Catalin;
- Cererea nr. 1061/01.04.2022 formulată de d-l Bogos Valeriu;
- Cererea nr. 1034/31.03.2022 formulată de d-l Mihai Marian.

În trim.II an 2022, începând cu data de 19.04.2022 și până la data de 14.06.2022, SC Transurb SA a funcționat fără Consiliu de Administrație.

Prin Hotărârea AGA nr. 19/14.06.2022, în ședința AGA din 14.06.2022, Adunarea Generală a Acționarilor semnează contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație provizoriu desemnați prin HCL nr. 81/26.05.2022, cu termen de valabilitate 4 luni.

Componenta Consiliului de Administratie provizoriu:

-Alexandru Violeta

-Avram Rusu Gica

-Aprodu Catalin

-Hosofschi Angel

Moldoveanu Ioan Alin

În funcția de Președinte al Consiliului de Administrație provizoriu al Societății Comerciale Transurb S.A Vaslui a fost ales d-l. Avram Rusu Gica .

În funcția de secretar tehnic al AGA a fost desemnat d-l. Maties Liviu, sef oficiu juridic în cadrul SC Transurb SA

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 partii, aceasta reprezentând societatea în raporturile cu terți, purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinesc actele de administrare ale societății comerciale, în schimbul unei indemnizații fixe.

Contractul de mandat valabil începând cu data de 01.11.2018 pentru o perioadă de 4 ani, ce urmează a fi prezentat mai jos are în 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, începând cu data de 01.11.2018.

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 guvernării 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 oricărui conflict 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 aprobării;
- i) realizeaza 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) negociaza indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu Consiliul de Administrație al SC Transurb SA
- r) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul SC Transurb SA.

În trimestrul II- an 2022, Directorul General și-a desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de management, Planul de administrare și Planul de management, așa cum a fost aprobat de către Consiliul de Administrație a cărui mandat și-a încetat valabilitatea începând cu data de 19.04.2022, având ca scop realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al anului 2022 aprobat prin HCL nr.44/31.03.2022.

Astfel, conform Contractului de mandat încheiat între Primarul Municipiului Vaslui prin fiecare reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor și membrii CA a SC TRANSURB SA Vaslui devin obligatorii cel puțin următorii indicatori de performanță:

1. Procentul costurilor cu forța de muncă;
2. Nivelul datoriei;
3. Indicele de creștere a productivității muncii;
4. Lichiditate generală (capacitate de plată a datoriilor într-o perioadă de timp);
5. Indicele de creștere a numărului de pasageri;
6. Grad de utilizare parc auto;
7. Dezvoltare capacitate profesională angajat;
8. Orientarea către servicii publice;
9. Monitorizarea și evaluarea performanței conducerii;
10. Stabilirea și implementarea strategiilor și tehnicilor pentru managementul riscului, monitorizarea politicilor de transparență și comunicare conform OUG 109/2011;
11. Stabilirea și implementarea strategiilor și 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 II a anului 2022, Consiliul de Administratie SC Transurb SA a carui mandat s-a expirat a desfasurat:

- 1 sedinta comuna CA cu AGA in data de 14.04.2022;
- 1 sedinta ordinara in data de 18.04.2022;

Incepand cu data de 14.06.2022, Consiliul de Administratie aprobat prin HCL nr.81/26.05.2022 a desfasurat:

- 1 sedinta ordinara in data de 17.06.2022;

In calitate de Director General, in trimestrul II, an 2022 am pregatit materialele celor 3 sedinte CA si AGA, am pus in aplicare masurile stabilite de Consiliul de Administratie in procesele verbale de sedinta emise in sedintele anterioare.

Decizii emise de CONSILIUL DE ADMINISTRATIE si Hoatarari AGA a SC TRANSURB SA **VASLUI in trimestrul II al anului 2022**

Au fost emise Decizii CA:

- Decizia nr.64/04.04.2022 privind imputernicirea echipei de negociere si semnare a Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate;
- Decizia nr. 1/14.06.2022 privind alegerea presedintelui si secretarului tehnic al CA SC Transurb SA precum si stabilirea indemnizatiei secretarului CA;
- Decizia nr. 64/17.06.2022, privind aprobarea ROI, ROF si a Codului Etic a SC Transurb , aprobarea casarii mijloacelor de transport: VS 26 TUV si VS 27 TUV si aprobarea CCM pentru anul 2022-2023.

Au fost emise Hotarari AGA:

Hotararea AGA nr.13 /01.04.2022 privind aprobarea reinnoirii mandatului de membru CA a d-lui Bogos Valeriu;

Hotararea AGA nr.14 /4.04.2022 privind aprobarea reinnoirii mandatului de membru CA a d-nei Placinta Mariana;

Hotararea AGA nr.16 /4.04.2022 privind aprobarea raportului administratorilor la semestrul II an 2021;

Hotararea AGA nr.17 /18.04.2022 privind vacantarea posturilor administratorilor Consiliului de administratie SC transurb SA;

Hotararea AGA nr.18 /27.05.2022 privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2021 si a contului de profit si pierderi;repartizarea profitului inregistrat la anul 2021 imputernicirea d-lui Emanuel Doltu pentru depunerea situatiilor financiare an 2021 la Oficiul Registrului Comertului Vaslui si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.

Hotararea nr.19/14.06.2022 privind constituirea Consiliului de Administratie provizoriu, durata mandatului, drepturile si obligatiile membrilor CA in componenta urmatoare:

-Alexandru Violeta

-Avram Rusu Gica

-Aprodu Catalin

-Hosofschi Angel

Moldoveanu Ioan Alin.

ANALIZA SITUATIEI ECONOMICE LA TRIM.II AN 2022

Capitalurile proprii ale societatii la trimestrul II 2022 sunt pozitive la nivelul sumei de 483100 lei si sunt formate din:

Nr.crt	Indicatori Financiari	Jun-22
		2022
1	Capitalul social	126625
2	Rezerve legale	202151
3	Rezultatul reportat	0
4	Rezultat	-5909
	Total	322868

Rezultatul brut la 6 luni este negativ in suma de 5.909 lei.

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 trimestrului II 2022 este pozitiv in valoare de **189.420 lei**.

Activele imobilizate ale societatii 30.06.2022 ,au o valoare neta totala de 228.481 lei si se prezinta astfel:

Nr.crt	Denumirea activelor fixe	Valoare bruta	Amortizare	Valoare neta
1	Imobilizari necorporale	9513	7550	1962
2	Masini, utilaje si instalatii	38686	36570	2116
3	Mijloace de transport	295955	222587	73368
4	Modernizare atelier	156563	38096	118467
5	Aparatura birotica	34038	1471	32567
	Total	534755	306274	228481

2.ACTIVELE CIRCULANTE LA 30.06.2022

Activele circulante existente la 30.06.2022 sunt in valoare de 1.261.015 lei si sunt compuse din stocuri in valoare de 237.661 lei,creante 695.249 lei si total disponibilitati in conturile curente in valoare de 328.104 lei

2.ACTIVELE CIRCULANTE LA 30.06.2022

Activele circulante existente la 30.06.2022 sunt in valoare de 1.261.015 lei si sunt compuse din stocuri in valoare de 237.661 lei,creante 695.249 lei si total disponibilitati in conturile curente in valoare de 328.104 lei

Nr.crt	Indicatori Financiar	Val	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Total 6 luni 2022	scaderi- cresteri+
1	Stocuri	212,468	196,110	292,545	292,545	230,635	237,661	237,661	237,661	25,193
2	Cienti eligibili(4111)	287,053	383,086	436,536	436,536	327,187	415,340	415,340	415,340	128,287
4	Cienti facturi de intocmit la sf lunii(418)-compensatie	187,920	93,909	305,839	305,839	327,886	232,739	232,739	232,739	44,819
5	Sume da incasat de la Casa de sanatate(431.5/438,02)	33,481	33,333	32,231	32,231	38,459	37,017	37,017	37,017	3,536
6	Impozit profit (va fi compensat cu alte obligatii441)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Subventii de incasat					0	0	0	0	0
8	Debitori diversi(461)	675,928	5,067	5,066	5,066	9,545	10,154	10,154	10,154	665,774
9	Total Creante	1,184,382	515,395	779,672	779,672	703,078	695,249	695,249	695,249	489,132
10	Disponibilitati in conturile bancare(512.05+5121.1+5121.2+5121.3+5121.4)	57,832	75,077	75,077	37,543	9,066	171,960	171,960	171,960	114,128
11	Disponibilitati din garantii materiale salariati(5121.5)	109,668	113,658	113,658	109,954	121,102	121,102	121,102	121,102	11,434
12	Disponibilitati casierie(5311)	22,966	7,135	7,135	20,142	45,427	34,839	34,839	34,839	11,873
13	Avansuri de trezorerie(542)				-89	500	0	0	0	0
14	Alte valori (5328)	202	202	202	202	202	202	202	202	0
15	Total disponibilitati	190,669	196,072	196,072	167,752	176,298	328,104	328,104	328,104	137,435
	Total active circulante	1,587,519	907,577	1,268,289	1,239,969	1,110,011	1,261,015	1,261,015	1,261,015	326,504

3. 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
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
	TOTAL GENERAL	34.949,2

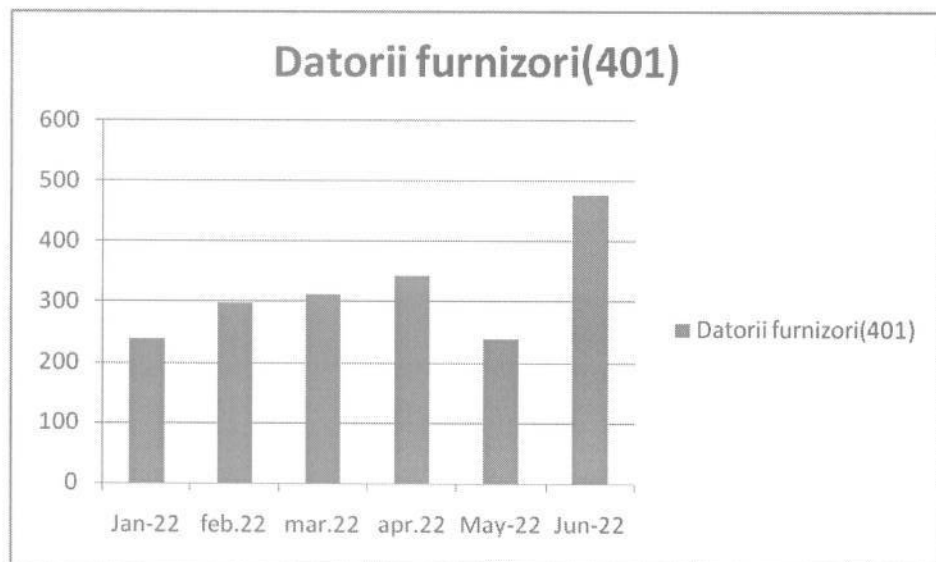
Punct de vedere juridic privind recuperarea creantelor:

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 adresa 2119 din 09.06.2022 a fost solicitata staruinta la executare La data de 08.09.2021 ne-a fost comunicat procesul verbal incheiat 01.09.2021 din data de 01.09.2021 s-a dispus urmarirea silita a autoturismului Fiat Punto cu numarul de inmatriculare VS 03 ZLB gasit si inregistrat pe numele debitoarei. Totodata, la data de 17.11.2021 au fost continuate formalitatile referitoare la staruirea in executare a debitorului pana la recuperarea creantei.
2. In ceea ce priveste debitorul Raibosav prin Incheierea nr. 92 din 01.09.2021, Biroul Executorului Judecatoresc a dispus suspendarea executarii silita deoarece debitorul a fost radiat din evidentele ONRC in baza dispozitiilor Legii 85/2014 privind legea insolventei. Astfel ca s-a formulat instiintare catre compartimentul contabilitate din cadrul societatii in vederea luarii masurilor necesare in acest sens.
3. Referitor la creanta debitorului SC LALA-PABITEX SRL, in data de 16.12.2020 a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Vaslui o actiune avand sediul materiei : Raspundere Contractuala avand ca numar de dosar 9170/333/2020. La data de 02.12.2021, Judecatoria Vaslui s-a pronuntat asupra actiunii formulate in sensul ca *Respinge ca neintemeiată acțiunea formulată de reclamanta în contradictoriu cu pârâta, având ca obiect actiune în răspundere contractuală- pretenții*. Motivul respingerii actiunii este acela ca nu a fost intrunita conditia exigibilitatii, facturile nefiind primite in baza semnaturii. In acest sens urmeaza a se proceda la cercetarea administrativa a faptei in vederea atragerii raspunderii materiale a persoanei/persoanelor care se fac vinovate.
4. 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.

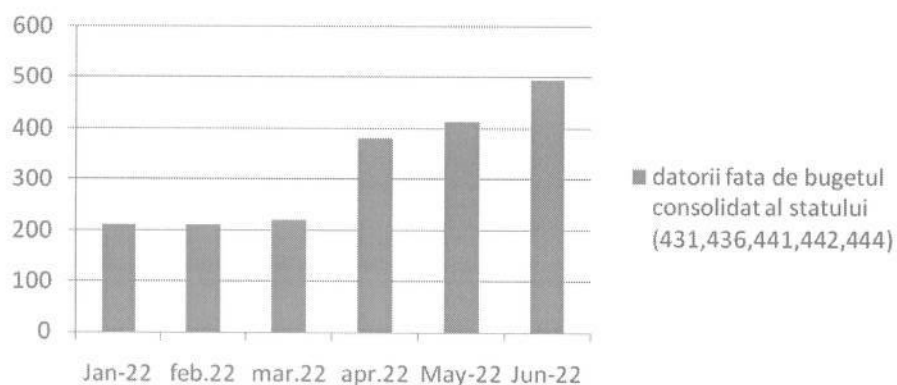
5. Referitor la creanta debitorului SC SPORTING CLUB SA, care este inregistrat separat cu doua creante in evidenta contabila, aceasta societate se afla in procedura insolventei, SC Transurb SA Vaslui fiind inscrisa la masa credala, prejudiciul putand fi recuperat la momentul valorificarii bunurilor debitoarei.

4.DATORIILE CURENTE ALE SOCIETATII LA 30.06.2022 SUNT URMATOARELE:

Nr. crt	Explicatii	Val	Val	Val	Val	Val	Val
		Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22
1	Datorii furnizori(401)	237,820	297,267	312,657	342,417	239,079	477,518
2	datorii in legatura cu personalul(421,423,425,426,427,428)	240,807	236,850	243,285	272,613	276,313	283,185
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului(431,436,441,442,444)	210,756	209,875	219,724	381,826	411,130	493,487
4	datorii fata de bugetul local	2,449	5,774	79,881	80,712	83,723	97,288
5	Alte datorii	0	0	0	0	0	
	Total datorii	691,831	749,765	855,546	1,077,568	1,010,244	1,351,479



datorii fata de bugetul consolidat al statului (431,436,441,442,444)



La 30.06.2022 plati restante in valoare de 296.342 lei .

Nr.crt	Explicatii	Val
	PLATI RESTANTE	Iunie-22
1	Furnizori(401)	35,713
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului (431,436,441,442,444)	165,636
4	datorii fata de bugetul local	94,993
5	Alte datorii	
	Total datorii	296.342

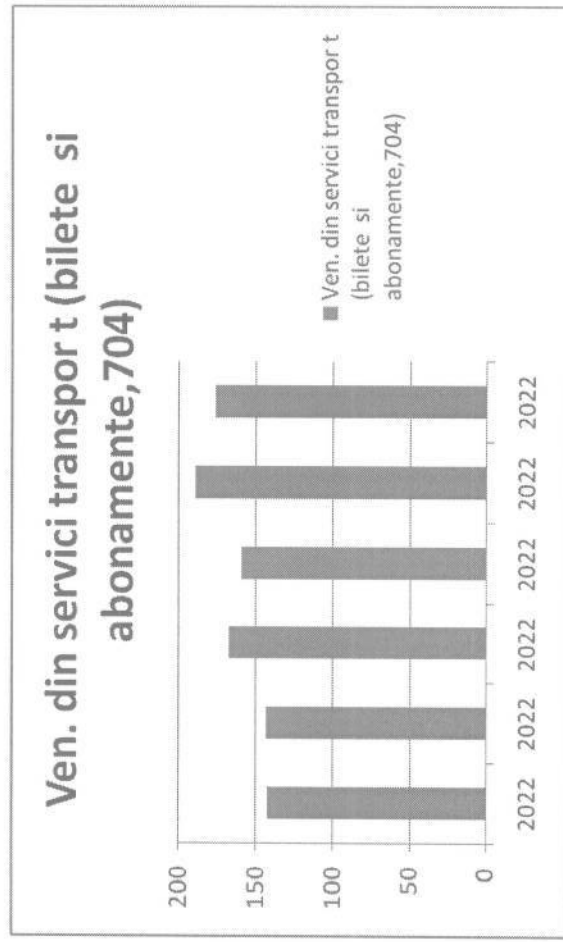
4.1 Comparativ cu Trimestrul II 2021 observam o crestere a datoriilor pe total unitate cu suma de 745.264 lei.

Nr.crt	Explicatii	Valoare	Val	scaderi-
		Trim II 2021	Trim II 2022	cresteri+
1	Furnizori(401)	61.886	477.518	415.632
2	datorii in legatura cu personalul(421,423,425,426,427,428)	205.959	283.185	77.226
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului (431,436,441,442,444)	216.532	493.487	276.955
4	datorii fata de bugetul local	121.837	97.288	-24.549
5	Alte datorii		0	0
	Total datorii	606.215	1.351.479	745.264

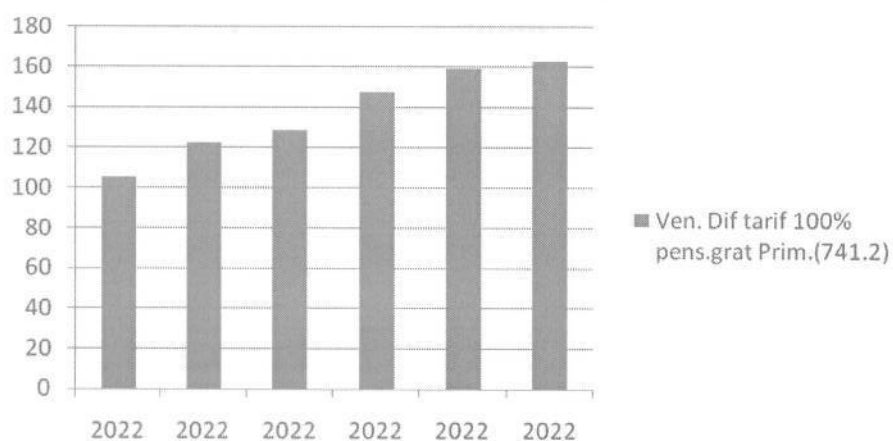
5. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA TRIMESTRUL II 2022

Veniturile realizate de societate in perioada Trimestrului II 2022 se prezinta astfel :

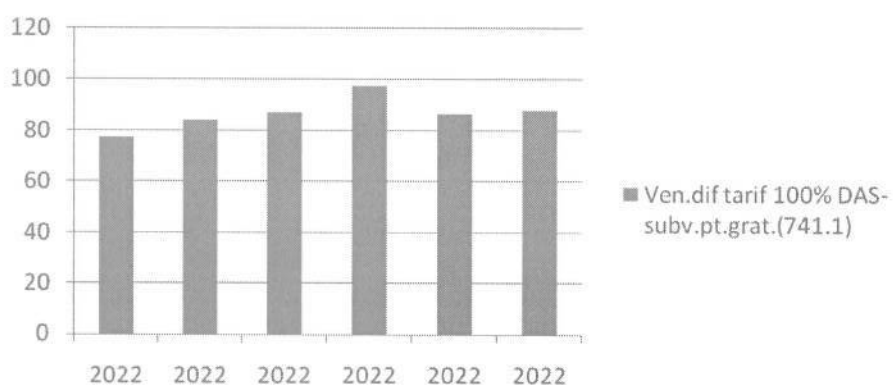
Nr.crt	Indicatori Financiar	Jan-22	Feb-22	Mar-22	TRIM I		Apr-22	May-22	Jun-22	TRIM II		Total	Pond.
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	total
1	Ven. din servicii transport (bilete si abonamente,704)	142,435	143,123	167,300	452,858	159,356	189,037	176,304	524,697	977,555	24.09		
2	Venituri din chirii (706)	2,449	2,449	2,449	7,346	2,449	2,374	2,817	7,639	14,985	0.35		
3	Ven.din activ. diverse (tr.ocaz.,dobanz. si altele,767,781,707,708+758+766)	6,477	8,180	9,966	24,623	19,541	8,999	19,575	48,116	72,739	2.21		
4	Ven. Dif tarif 100% pens.grat Prim.(741.2)	105,563	122,664	128,580	356,807	147,471	158,924	162,555	468,949	825,756	21.53		
5	Ven.dif tarif 100% DAS-subv.pt.grat.(741.1)	77,277	83,655	86,706	247,639	97,135	86,420	87,630	271,185	518,823	12.45		
6	Ven.sub.red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	26,975	29,034	28,958	84,966	32,290	32,690	29,128	94,108	179,074	4.32		
7	Venituri din compensatie/subventii(7416)	138,252	93,909	116,843	349,004	85,089	445,796	232,739	763,624	1,112,628	35.06		
	Total venituri din exploatare	499,428	483,014	540,801	1,523,243	543,330	924,240	710,747	2,178,317	3,701,560	100.00		



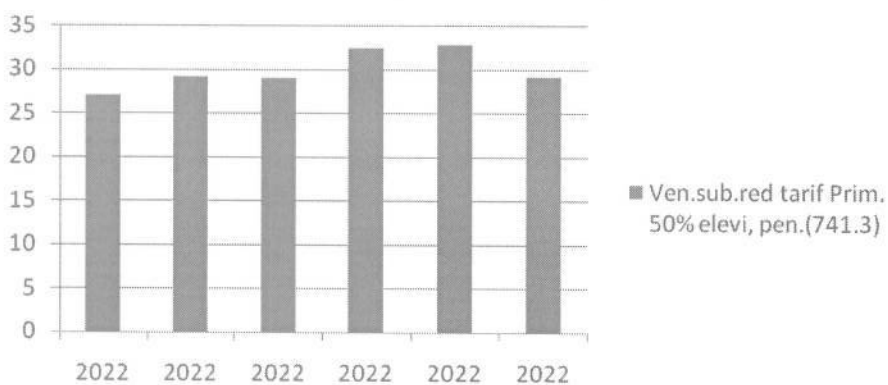
Ven. Dif tarif 100% pens.gratuitati

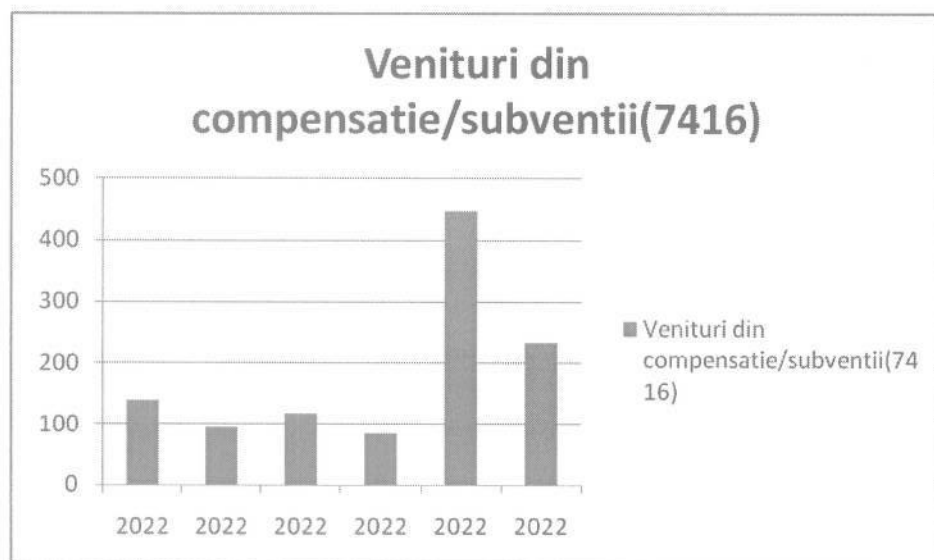


Ven.dif tarif 100% DAS-subv.pt.gratuitati



Ven.sub.red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)





Din structura veniturilor prezentate constatam ca ponderea veniturilor pentru perioada trimestrului II 2022 se prezinta astfel:

Venituri din vanzari bilete si abonamente s.a :	26.64%
Venituri din diferenta tarif :	38.30%
Venituri din compensatii :	35.06%
Total :	100%

5.1 Comparativ cu trimestrul II 2021 creșterea veniturilor în trimestrul II 2022 este în suma de 712.683 lei

Nr.crt	Indicatori Financiar	TRIM II	TRIM II	scaderi- creșteri+
		2021	2022	
1	Ven. din servicii transport (bilete și abonamente, 704)	425313	524697	99384
2	Venituri din chirii (706)	6840	7639	799
3	Ven. din activ. diverse (tr. ocaz., dobanz. și altele, 767,781,707,708+758+766)	20788	48116	27328
4	Ven. dif. tarif 100% pens. grat. Prim. (741.2)	366975	468949	101974
5	Ven. dif. tarif 100% DAS-subv. pt. grat. (741.1)	302731	271185	-31546
6	Ven. sub. red. tarif Prim. 50% elevi, pen. (741.3)	61975	94108	32133
7	Venituri din compensație/subvenții (7416)	281013	763624	482611
	Total venituri din exploatare	1465635	2178318	712683

5.2 Cheltuielile efectuate de societate la trimestrul II 2022 se prezinta astfel:

Nr. crt	Indicatori Financiar	Jan-22	Feb-22	Mar-22	TRIM I	Apr-22	May-22	Jun-22	TRIM II	Total	Pond.
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	total
1	Ch cu mat,prime si ma. Cons.(602.1+603+604)	5,181	4,913	9,584	19,679	5,165	5,634	5,501	16,300	35,978	0.82
2	Cheltuieli cu combustibili(602.2)	102,73	101,16	133,57	337,472	126,10	168,57	168,29	462,976	800,448	23.28
3	Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	2,116	14,421	8,340	24,877	14,127	20,702	24,388	59,217	84,094	2.98
4	Cheltuieli cu energia si apa(605)	13,028	13,639	6,873	33,540	10,703	4,274	3,378	18,355	51,895	0.92
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	0	126	0	126	0	0	0	0	126	0.00
6	Cheltuieli privind marfurile (607)	493	1,054	581	2,128	428	111	128	667	2,795	0.03
7	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(623)	19	0	48	67	3,888	21	42	3,951	4,018	0.20
8	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare(613+624+622+625+626+627)	6,629	2,366	1,670	10,665	3,113	11,990	4,274	19,378	30,043	0.97
9	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestare(615)	0	0	0	0	0	0	252	252	252	0.01
10	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628)	9,686	16,413	16,037	42,136	6,462	31,612	2,805	40,878	83,014	2.06
11	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628) MASINI	2,928	6,980	1,992	11,900	2,050	1,406	11,045	14,501	26,401	0.73
12	Cheltuieli cu salariile(641)	339,76	329,95	347,30	1,017,02	394,97	386,53	398,72	1,180,23	2,197,26	59.34
13	Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	16,824	17,256	19,224	53,304	15,948	18,936	17,088	51,972	105,276	2.61
14	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste/Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
15	Cheltuieli contributia asig pentru munca(646)	7,645	7,463	7,850	22,958	8,887	8,759	9,033	26,679	49,637	1.34
16	Cheltuieli cu protectia sociala(645)	0	1,699	1,576	3,275	0	2,769	2,737	5,506	8,781	0.28
17	Cheltuieli cu amortizarea(681)	3,608	4,538	4,538	12,685	4,538	3,671	206	8,415	21,100	0.42
18	Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	4,445	3,204	76,072	83,721	7,527	3,657	12,819	24,003	107,724	1.21
19	Alte Cheltuieli ,de exploatare, penalitati,de judecata(658)	1,955	26,108	14,950	43,012	5,374	15,284	34,952	55,610	98,623	2.80
20	Pierderi din creante (654)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
21	Cheltuieli cu impozitul pe profit (691)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
22	Cheltuieli colaboratori(chelt hot jud)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Total cheltuieli de exploatare	517,05	551,29	650,21	1,718,57	609,28	683,93	695,67	1,988,89	3,707,46	100.0
		8	6	8	2	9	4	3	6	8	0

Din datele prezentate rezultă că la TRIM II 2022 ponderea cea mai mare din totalul cheltuielilor sunt reprezentate de :

Cheltuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca)	: 63.57% ;
Cheltuieli cu combustibili	: 23.28% ;
Cheltuieli cu impozite si taxe	: 1.21% ;
Cheltuieli cu piese de schimb ,reparatii prestari servicii masini	: 0.73% .
Alte cheltuieli	: 11.21%
TOTAL	: 100%

De asemenea se observa ca cresterea cheltuielilor cea mai mare este determinata in primul rand de cheltuielile cu combustibili, impozite si taxe; servicii cu terti si colaboratori.

5.3 Comparativ cu trimestrul II 2021 cheltuielie la nivel de societate au crescut cu suma de 596.282 lei in trimestrul II 2022.Cele mai mari inregistrari sunt cauzate de salarii, combustibili, energie,servicii cu terti.

Nr.crt	Indicatori Financiar	Trim I	Trim II	scaderi-
		2021	2022	cresteri+
1	Ch cu mat.prime si ma. Cons.(602.1+603+604)	15,270	16,300	1,030
2	Cheltuieli cu combustibili(602.2)	237,879	462,976	225,097
3	Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	34,735	59,217	24,482
4	Cheltuieli cu energia si apa(605)	12,424	18,355	5,930
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	-	0	0
6	Cheltuieli privind marfurile (607)	919	667	-251
7	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(623)	52	3,951	3,899
8	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare(613+624+622+625+626+627)	15,672	19,378	3,705
9	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestare(615)	-	252	252
10	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628)	56,821	40,878	-15,943
11	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628) MASINI	7,292	14,501	7,209
12	Cheltuieli cu salariile(641)	866,456	1,180,236	313,780
13	Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	59,592	51,972	-7,620
14	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste/Prime	11,850	0	-11,850
15	Cheltuili contributia asig pentru munca(646)	19,585	26,679	7,094
16	Cheltuieli cu protectia sociala(645)	19,532	5,506	-14,026
17	Cheltuieli cu amortizarea(681)	12,968	8,415	-4,552
18	Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	243	24,003	23,760
19	Alte Cheltuieli ,de exploatare, penalitati,de judecata(658)	6,336	55,610	49,274
20	Pierderi din creante (654)	-	0	0
21	Cheltuieli cu impozitul pe profit (691)	14,988	0	-14,988
22	Cheltuieli colaboratori(chelt hot jud)		0	0
	Total cheltuieli de exploatare	1,392,614	1,988,896	596,282

Analiza numarului de km efectuati de societate, veniturile si cheltuielile inregistrate pentru transportul public urban in perioada trimestrului II 2022 se prezinta astfel:

Nr.crt	Explicatii	Apr	Mai	Iunie	TRIM II
		2022	2022	2022	2022
1	Km efectuati in transportul public	66,239	79,548	78,675	224,462
2	Venitul din transport public	436,251	467,071	455,617	1,358,939
3	Venitul din compensatia pe Km	85,089	225,046	232,739	542,874
4	Cheltuieli pentru transportul public	584,918	677,274	660,721	1,922,913
5	Costul total inreg. pe Km in transp.public	8.83	8.51	8.40	8.57
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	6.59	5.87	5.79	6.05

Nr.crt	Explicatii	Trim II	TRIM II	scaderi-
		2021	2022	cresteri+
1	Km efectuati in transportul public	193,125	224,462	31,337
2	Venitul din transport public	1,156,993	1,358,939	201,946
3	Venitul din compensatia pe Km	281,012	542,874	261,862
4	Cheltuieli pentru transportul public	1,360,640	1,922,913	562,273
5	Costul total inreg. pe Km in transp.public	7.05	8.57	2
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	7.45	6.05	(1)

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, prin Raportul privind implementarea sistemului de control intern managerial nr. 287/27.01.2022, înregistrat la Primaria municipiului Vaslui cu nr. 46855/02.02.2022, 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 actualizata si 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;

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 executarile silite in urma unor hotarari judecatoresti

In luna decembrie, an 2021, incepand cu data de 23.12.2021, conturile SC Transurb SA au fost blocate de catre creditorii, salariati ai SC TRANSURB SA urmare a executarilor silite aflate pe rolul executorului judecatesc SILITRA ALIN.

Executarea silita a inceput prin poprirea conturilor societatii si a disponibilitatilor banesti datorate de terti(chirii,abonamente).

Incepand cu data la care am primit somatiile de executare am formulat contestatii la executare, iar la data de 30.06.2022 au fost solutionate 30 din totalul de 40 de dosare. Din totalul de 30 de dosare solutionate au fost admise 4 contestatii la executare.

3. 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 are 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;

Alinierea 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 urmatorii indicatori de performanta.

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	Apr	Mai	Iunie	TRIM II	
			2022	2022	2022	2022	
1	Procentul costurilor cu forta de munca	max 75	66.54	60.55	61.06	62.72	realizat
2	Indicele productivitatii muncii(valoric)	crestere 1% fata de 5179 (trim.II, an 2021	5.878	6.067	6.017	5.987	realizat
3	Indicele de crestere a numarului de calatorii	crestere 1% fata de 1218520(trim.II, an 2021)	458,195	479,489	477,331	1,415,015	realizat

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

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	Apr 2022	Mai 2022	Iunie 2022	TRIM II 2022
1	Proce. costurilor cu forta de munca	max 75	66.54	60.55	61.06	62.72
2	Indicele productivitatii muncii	crest 1%	5,878	6,067	6,017	5,987
3	Nivelul datoriei	red 1%	1,077,568	1,010,244	1,351,479	1,146,430
4	Lichiditate generala	min 1	1.15	1.62	0.93	1.23
5	Plati restante	0	240,540	211,873	296,342	249,585
6	Rezultatul brut	17986.25	24,388	19,557	15,074	19,673
7	Productivitatea muncii unitati fizice	6142	6,855	6,063	6,009	6,309
8	Castigul mediu brut	3957	4,332	4,302	4,356	4,330

Nr.crt	Explicatii	TRIM II 2021	TRIM II 2022	scaderi- cresteri+
1	Proce. costurilor cu forta de munca	67.92	62.72	-5.20
2	Indicele productivitatii muncii	5,179	5,987	808
3	Nivelul datoriei	606,215	1,146,430	540,215
4	Lichiditate generala	1.75	1.23	-0.51
5	Plati restante	0	249,585	249,585
6	Rezultatul brut	156,466	19,673	(136,793)
7	Productivitatea muncii unitati fizice	17,922	6,309	(11,613)
8	Castigul mediu brut	3,649	4,330	681

In cursul exercitiului financiar la trimestrul II 2022, indicatorii cuprinsi in programul de administrare se prezinta astfel:

- procentul costurilor cu forta de munca a fost de 62.72 % -indicator realizat ;
- productivitatea muncii este 5,987-indicator realizat;
- datoria curenta totala este de 1,146,430 lei-indicator nerealizat;
- lichiditatea generala a societatii este de 1.23 - indicator realizat

Indicatorii de performanta financiara din Bugetul de venituri si cheltuieli , au inregistrat urmatoarele valori in perioada analizata:

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	APR 2022	MAI 2022	IUN 2022	TRIM II 2022	
1	Plati restante	0	0	211.873	296.342	296.342	nerealizat
2	Rezultatul brut		-65960	240.307	15.074	189421	realizat

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	TRIM II 2021	TRIM II 2022	scaderi- cresteri+
1	Plati restante	0	0	296.342	296.342
2	Rezultatul brut		73000	189421	116421

Trebuie mentionat faptul ca urmare a preturilor legitimatiilor de calatorie neajustate, urmare a cresterii preturilor produselor si serviciilor datorita crizei razboiului din Ucraina si a faptului ca suma de 416 mii lei a fost déjà cheltuita la data de 30.06.2022 pentru executarile silita si sumele reprezentand ore suplimentare stabilite in raportul de audit cu numar 52576 din 30.07.2020, indicatorii din Planul de administrare cat si cei din bugetul de venituri si cheltuieli nu au putut fi indepliniti in totalitate(datoria curenta totala si platile restante).

La data de 31.03.2022, prin HCL nr. 43/31.03.2022, au fost ajustate preturile legitimatiilor de calatorie care au intrat in vigoare incepand cu data de 04.04.2022.

4. Informatii privind starea resursei umane care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice

Pana la data de 30.06.2022, societatea si-a desfasurat activitatea conform legislatiei in vigoare , acoperind cu personalul existent, necesarul pentru desfasurarea activitatii cu exceptia compartimentului financiar contabil si audit intern:

- Incepand cu data de 08.2022, un post de economist a fost ocupat de dl Cosmin Flueraș.
- Postul de CFG este asigurat de d-l Maties Liviu desemnat prin Decizia directorului nr. 73 din 21.10.2021 iar atributiile de CFP sunt preluate de d-na Amarine Oana desemnata prin Decizia nr. 57 din 01.09.2018.
- Desi postul de auditor intern cat si cel de economist cu atributii de achizitii publice a fost scos la concurs periodic, acestea nu a fost ocupate pana la data de 30.06.2022.

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

In data de 13 aprilie 2022, s-a negociat si incheiat cu reprezentantii salariatilor SC Transurb SA Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate pentru anul 2022 – 2023 pus in aplicare incepand cu data de 1 aprilie 2022, la momentul respectiv niciun sindicat nefiind reprezentativ(“Sindicatul Liber si Independent SC Transurb SA” si Sindicatul:Autobuzul”)

La data de 08.06.2022 Sindicatul Autobuzul a devenit reprezentativ la nivelul SC Transurb SA prin Hotararea numar 1098 din 08.06.2022.

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

6.1 Inexistenta unei Hotarari a Consiliului Local Vaslui care sa asigure administrarea SC Transurb SA dupa incetarea valabilitatii contractelor administratorilor in functie.

In data de 18.04.2022 contractele de mandat al administratorilor in functie si-au incetat valabilitatea.

Incepand cu aceasta data SC Transurb SA si-a desfasurat activitatea fara Consiliu de Administratie pana in data de 14.06.2022.

6.2. Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2022 a fost aprobat in sedinta din 31.03.2022 prin HCL nr. 44/31.03.2022 din privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSURB SA VASLUI, an 2022.

6.3. Ajustarea preturilor legitimatiilor de calatorie aprobat prin HCL Nr. 43 din 31.03.2022 privind ajustarea tarifelor de calatorie din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in Municipiul Vaslui;

6.4. Actualizarea actului constitutiv prin HCL Nr. 49 din 31.03.2022 privind aprobarea actualizării actului constitutiv al SC TRANSURB SA VASLUI;

6.5. Aprobarea noului Program de transport prin HCL Nr. 54 din 31.03.2022 privind modificarea programului de transport pentru rețeaua de autobuze din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Vaslui și înființarea unor noi stații de autobuz.

În situația prezentată mai jos am prezentat media indicatorilor din executia bugetului de venituri și cheltuieli la 30.06.2021 și 30.06.2022, așa cum au fost realizați.

Explicatii	Realizat trim. II an	Realizat trim. II an
	2021(%)	2022(%)
Venituri totale	102.44	113.32
Cheltuieli totale	101.53	121.69
Rezultatul brut(venituri totale – cheltuieli totale)	73000	189421
Plati restante	0	296342
Productivitatea muncii unitati fizice(numar de calatorii/numar mediu salariati)	17942	18624

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

În trim. II al anului 2022 s-au desfășurat 4 controale ale ITM Vaslui fara sa afecteze performanta intreprinderii.

Prin adresa nr. 2102 din 09.06.2022 s-a transmis la Camera de Conturi stadiul de indeplinire a masurilor stabilite prin Raportul de control nr. 59871/10.12.2021 inregistrat la SC Transurb SA cu nr. 4072/10.12.2021 și a masurilor stabilite prin Decizia nr. 35/31.12.2021, inregistrata la SC Transurb SA cu nr. 4/03.01.2021.

Director general,
Ing.Mariana Placinta

