

SC TRANSURB SA



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL

Trimestrul I-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 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 I al anului 2022, SC Transurb SA a executat o obligație de serviciu de transport public local cu un număr de 81.50 de angajați declarați la 31.03.2022 și un număr mediu de 79.08 angajați la 31.03.2022.

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 cu defecțiuni majore cu termen de remediere nedeterminat, un autocar și 4 microbuze Daily.

Parcul auto existent a asigurat serviciul de transport pe 27 trasee de transport public local de călători care acoperă toată aria municipiului Vaslui, în baza licenței comunitare valabilă până în anul 2026 și a copiilor conforme autovehiculelor menționate mai sus.

În trimestrul I, 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.20/16.03.2017, HCL nr.4/2018 și HCL nr. 122 din 25.08.2021, privind aprobarea unor titluri de călătorie emise de SC Transurb SA Vaslui.

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, 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 244.244 lei/trim. I, an 2022.

Cadrul legal pentru acordarea compensației:

- Regulamentul (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;
- Raportul de audit extern la trim.IV, an 2021;
- Regularizarea compensației la an 2021.

În urma Raportului de audit extern la trim.I și a regularizării compensației la an 2021, prețul unui km de transport public local a rezultat de 8.39026 lei.

Prezentarea Consiliului de Administrație din perioada 01.01.2022– 31.03.2022

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.

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

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 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, 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.109/201; 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 guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- c) pregătește riguros ședința Consiliului de Administrație, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul Consiliului de Administrație a SC Transurb SA Vaslui;
- e) declara, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și în situații de conflict de interese, se abține de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) exercita atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul SC Transurb SA;
- g) adopta politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) elaborează bugetul SC Transurb SA în vederea aprobării;
- i) realizează obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- j) elaborează, împreună cu ceilalți administratori și transmite semestrial rapoarte privind activitatea SC Transurb SA Vaslui și stadiul realizării obiectivelor de performanță;
- k) aplică strategia de dezvoltare a SC Transurb SA Vaslui;
- l) aproba recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea SC Transurb SA Vaslui;
- m) participa la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul SC Transurb SA;
- n) elaborează 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 trimestrul I- 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, având ca scop realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță scadente la 31.12.2022, stabilite în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al anului 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 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 I a anului 2022, Consiliul de Administratie SC Transurb SA a desfasurat:

- 2 sedinte ordinare in data de 25.02.2022; 30.03.2022.
- 3 sedinte comune CA cu AGA in data de 31.01.2022; 10.03.2022; 30.03.2022.

In calitate de Director General, in trimestrul I, an 2022 am pregatit materialele celor 5 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 AL SC TRANSURB SA VASLUI in trimestrul I al anului 2022

Au fost emise Decizii CA:

- Decizia nr. 61/31.01.2022, privind rectificarea Planului de achizitie pe anul 2021, aprobarea Planului de achizitie pe anul 2022, aprobarea procedurii de calcul tarif transport special si transport ocazional.
- Decizia nr. 61/25.02.2022, privind modificarea organigramei SC Transurb SA prin transformarea unui numar de 4 posturi vacante de taxator in posturi de conducatori auto; majorarea garantiilor materiale la nivelul salariului tarifar de incadrare aferent ultimilor modificari salariale pentru salariatii cu obligatii in constituirea garantiilor materiale;
- Decizia nr. 63/25.02.2022, privind aprobarea programului de transport, an 2022.
- Decizia nr. 62/01.03.2022, privind aprobarea ajustarii tarifelor, legitimatiilor de calatorie conform anexei din nota de fundamentare nr. 658/01.03.2022;

Au fost emise Hotarari AGA:

- Hotararea AGA nr.08 /10.03.2022, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli an 2022;
Hotararea AGA nr.09 /10.03.2022, privind aprobarea raportului administratorilor pentru semestrul II, an 2021;
Hotararea AGA nr.10 /30.03.2022, privind reinnoirea mandatului de membru al CA pentru domnul Aprodu Catalin;
Hotararea AGA nr.11 /30.03.2022, privind reinnoirea mandatului de membru al CA pentru domnul Sirbu Florin;
Hotararea AGA nr.12 /30.03.2022, privind reinnoirea mandatului de membru al CA pentru domnul Mihai Marian;

ORDINEA DE ZI in sedintele CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSURB SA, IN TRIM. I AN 2022

In sedinta din 25.02.2022

1. Situatia economico-financiara luna ianuarie 2022.
Informare privind executia bugetara la luna ianuarie 2022 conform buget rectificat aprobat noiembrie 2022.
Indicatori de performanta;
2. Aprobare cheltuiala privind expertiza contabila necesara implementarii masurii auditului Primariei municipiului Vaslui;
3. Aprobare modificare Organigrama privind numarul de soferi necesar pentru executarea noului program de transport ;
4. Aprobare nota de fundamentare privind analiza pretului/calatorie si propunerea de majorare preturi a titlurilor de calatorie;
5. Aprobarea majorarai valorii garantiei materiale retinute lunar, avand in vedere majorarea salariilor;
6. Informare privind situatia incasarilor SC Transurb SA in luna ianuarie 2022 comparativ cu trim. IV an 2021, din prisma innoirii parcului auto.

In sedinta din 30.03.2022 s-au discutat urmatoarele puncte de pe ordinea de zi

1. Situatia economico-financiara luna februarie 2022.
Informare privind executia bugetara la luna februarie 2022 conform buget rectificat aprobat noiembrie 2022.
Indicatori de performanta;
2. Aprobare raport director, trim.IV.an 2021.

ORDINEA DE ZI in sedintele AGA al SC TRANSURB SA, IN TRIM. I AN 2022

In sedinta comuna din 31.01.2022 s-au discutat urmatoarele puncte de pe ordinea de zi

1. Analiza raport audit Camera de Conturi;
2. Situatia economico-financiara luna decembrie 2021.
Informare privind executia bugetara la luna decembrie conform buget rectificat aprobat noiembrie 2021.
Indicatori de performanta;
3. Aprobare rectificare Plan de achizitie an 2021;
4. Aprobare Plan de achizitii an 2022;
5. Aprobare procedura de calcul a tarifului pentru transport special;
6. Aprobare procedura de calcul a tarifului pentru transport ocazional;
7. Informare privind situatia creata cu blocarea conturilor SC Transurb SA.;

In sedinta comuna din 25.02.2022

1. Situatia economico-financiara luna ianuarie 2022.
Informare privind executia bugetara la luna ianuarie 2022 conform buget rectificat aprobat noiembrie 2022.
Indicatori de performanta;
2. Aprobare cheltuiala privind expertiza contabila necesara implementarii masurii auditului Primariei municipiului Vaslui;
3. Aprobare modificare Organigrama privind numarul de soferi necesar pentru executarea noului program de transport ;
4. Aprobare nota de fundamentare privind analiza pretului/calatorie si propunerea de majorare preturi a titlurilor de calatorie;
5. Aprobarea majorarilor valorii garantiei materiale retinute lunar, avand in vedere majorarea salariilor;
6. Informare privind situatia incasarilor SC Transurb SA in luna ianuarie 2022 comparativ cu trim. IV an 2021, din prisma innoirii parcului auto.

In sedinta comuna din 10.03.2022

1. Aprobarea Raportului Administratorilor la semestrul II, an 2021;
2. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSURB S.A. Vaslui, pe anul 2022.

ANALIZA SITUATIEI ECONOMICE LA TRIM.I AN 2022

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

Nr.crt	Indicatori Financiari	Mar-22
		2022
1	Capitalul social	126625
2	Rezerve legale	199300
3	Rezultatul reportat	5702
4	Rezultat	25420
	Total	357048

Rezultatul brut la 3 luni este pozitiv in suma de 25420 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 I 2022 este **25420 lei**.

Activele imobilizate ale societatii 31.03.2022 ,au o valoare neta totala de 205564 lei si se prezinta astfel:

Nr.crt	Denumirea activelor fixe	Valoare bruta	Amortizare	Valoare neta
1	Imobilizari necorporale	9513	7360	2153
2	Masini, utilaje si instalatii	38686	36490	2196
3	Mijloace de transport	295955	221885	74070
4	Modernizare atelier	156563	31746	124817
5	Aparatura birotica	2704	376	2328
	Total	503421	297857	205564

2.ACTIVELE CIRCULANTE LA 31.03.2022

Activele circulante existente la 31.03.2022 sunt in valoare de 1.082.418 lei si sunt compuse din stocuri in valoare de 179.612 lei,creante 725.589 lei si total disponibilitati in conturile curente in valoare de 177.217 lei .

Nr.crt	Indicatori Financiari	Val	Val	Val	Total	scaderi-cresteri+
		Jan-22	Feb-22	Mar-22	2021	
1	Stocuri	212468	196110	179612	179612	-32856
2	Cienti eligibili(4111)	287053	383086	339366	339366	52313
4	Cienti facturi de intoemit la sf lunii(418)-compensatie	187920	93909	337593	337593	149673
5	Sume da incasat de la Casa de sanatate(431.5/438,02)	33481	33333	35859	35859	2378
6	Impozit profit (va fi compensat cu alte obligatii441)	0	0			0
7	Subventii de incasat					0
8	Debitori diversi(461)	675928	5067	12771	12771	-663157
9	Total Creante	1184382	515395	725589	725589	-458793
10	Disponibilitati in conturile bancare(512.05+5121.1+5121.2+5121.3+5121.4)	57832	75077	47472	47472	-10360
11	Disponibilitati din garantii materiale salariatii(5121.5)	109668	113658	113659	113659	3991
12	Disponibilitati casierie(5311)	22966	7135	15384	15384	-7582
13	Avansuri de trezorerie(542)			500	500	500
14	Alte valori (5328)	202	202	202	202	0
15	Total disponibilitati	190669	196072	177217	177217	-13452
	Total active circulante	1587519	907577	1082418	1082418	-505101

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 primarii 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 si adresa nr. 2811/27.07.2021 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 acțiune în răspundere contractuală- pretenții.* Pana la aceasta data nu ne-a fost comunicata Hotararea Civila, aceasta putand fi atacata cu apel in termen de 30 zile de la comunicare.
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, SCTransurb SA Vaslui fiind inscrisa la masa credala, prejudiciul putand fi recuperat la momentul valorificarii bunurilor debitoarei.

4.DATORIILE CURENTE ALE SOCIETATII LA 31.03.2022 SUNT URMATOARELE

Nr.crt	Explicatii	Val	Val	Val
		Jan-22	Feb-22	Mar-22
1	Furnizori(401)	237820	297267	293353
2	datorii in legatura cu personalul(421,423,425,426,427,428)	240807	236850	243284
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului (431,436,441,442,444)	210756	209875	237902
4	datorii fata de bugetul local	2449	5774	79881
5	Alte datorii	0	0	0
	Total datorii	691831	749765	854420

4.1 Comparativ cu Trimestrul I 2021 observam o crestere a datoriilor pe total unitate cu suma de 388.909 lei.

Nr.crt	Explicatii	Valoare	Val	scaderi-
		Trim I 2021	Trim I 2022	cresteri+
1	Furnizori(401)	41677	293353	251676
2	datorii in legatura cu personalul(421,423,425,426,427,428)	201291	243284	41993
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului (431,436,441,442,444)	217573	237902	20329
4	datorii fata de bugetul local	4970	79881	74911
5	Alte datorii		0	0
	Total datorii	465511	854420	388909

5. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA TRIMESTRUL I 2022

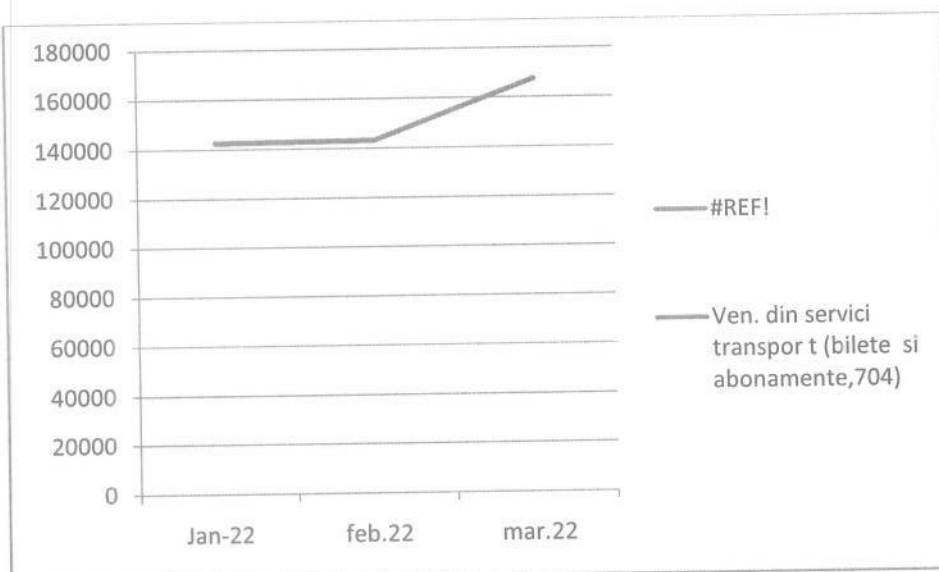
Veniturile realizate de societate in perioada Trimestrului I 2022 se prezinta astfel :

Nr.crt	Indicatori Financiar	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Trim I	Pond.
		2022	2022	2022	2022	total
1	Ven. din servicii transpor t (bilete si abonamente,704)	142435	143123	167300	452858	25.97
2	Venituri din chirii (706)	2449	2449	2449	7346	0.42
3	Ven.din activ. diverse (tr.ocaz.,dobanz. si altele,767,781,707,708+758+766)	6477	8180	9966	24623	1.41
4	Ven. Dif tarif 100% pens.grat Prim.(741.2)	105563	122664	128580	356807	20.46
5	Ven.dif tarif 100% DAS-subv.pt.grat.(741.1)	77277	83655	86706	247639	14.20
6	Ven.sub.red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	26975	29034	28958	84966	4.87
7	Venituri din compensatie/subventii(7416)	138252	93909	337593	569754	32.67
	Total venituri din exploatare	499428	483014	761551	1743993	100.00

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

Venituri din vanzari bilete si abonamente s.a : 27.80%

Venituri din diferenta tarif : 39.53%
 Venituri din compensatii : 32.67%
Total : 100%



Din graficul de mai sus se observa ca odata cu iesirea din pandemie(10 martie 2022) veniturile proprii au inceput sa creasca dar nu indeajuns incat sa tina compensatia la nivel scazut. Asta arata nevoia ajustarii preturilor legitimatiilor de calatorie cat si cresterea compensatiei determinate de cresterea preturilor produselor si serviciilor achizitionate de SC Transurb SA.

5.1 Comparativ cu trimestrul I 2021 cresterea veniturilor in trimestrul I 2022 este in suma de 243.691 lei

Nr.crt	Indicatori Financiar	TRIM I	Trim I	scaderi-
		2021	2022	cresteri+
1	Ven. din servicii transport (bilete si abonamente,704)	387275	452858	65583
2	Venituri din chirii (706)	7373	7346	-27
3	Ven.din activ. diverse (tr.ocaz.,dobanz. si altele,767,781,707,708+758+766)	20240	24623	4383
4	Ven. Dif tarif 100% pens.grat Prim.(741.2)	314655	356807	42152
5	Ven.dif tarif 100% DAS-subv.pt.grat.(741.1)	276202	247639	-28563
6	Ven.sub.red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	50924	84966	34042
7	Venituri din compensatie/subventii(7416)	443633	569754	126121
	Total venituri din exploatare	1500302	1743993	243691

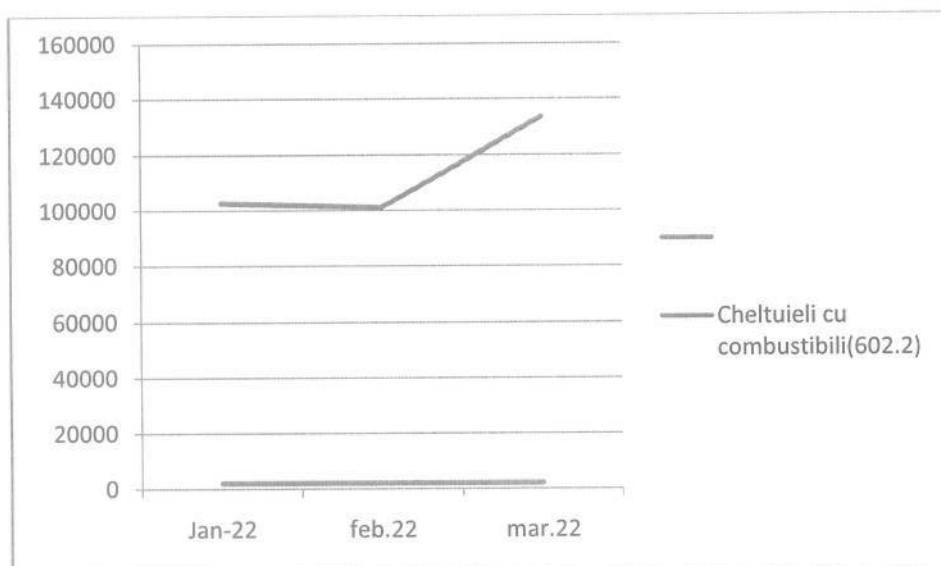
5.2 Cheltuielile efectuate de societate la trimestrul I 2022 se prezinta astfel:

Nr.crt	Indicatori Financiar	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Trim I	Pond.
		2022	2022	2022	2022	total
1	Ch cu mat.prime si ma. Cons.(602.1+603+604)	5181	4913	9584	19679	1.15
2	Cheltuieli cu combustibili(602.2)	102735	101164	133573	337472	19.64
3	Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	2116	14421	8340	24877	1.45
4	Cheltuieli cu energia si apa(605)	13028	13639	6873	33540	1.95
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	0	126	0	126	0.01
6	Cheltuieli privind marfurile (607)	493	1054	581	2128	0.12
7	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(623)	19	0	48	67	0.00
8	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare(613+624+622+625+626+627)	6629	2366	1670	10665	0.62
9	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestare(615)	0		0	0	0.00
10	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628)	9686	16413	16037	42136	2.45
11	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628) MASINI	2928	6980	1992	11900	0.69
12	Cheltuieli cu salariile(641)	339765	329953	347309	1017027	59.18
13	Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	16824	17256	19224	53304	3.10
14	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste/Prime	0	0	0	0	0.00
15	Cheltuieli contributia asig pentru munca(646)	7645	7463	7850	22958	1.34
16	Cheltuieli cu protectia sociala(645)	0	1699	1576	3275	0.19
17	Cheltuieli cu amortizarea(681)	3608	4538	4538	12685	0.74
18	Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	4445	3204	76072	83721	4.87
19	Alte Cheltuieli ,de exploatare, penalitati,de judecata(658)	1955	1875	245	4074	0.24
20	Pierderi din creante (654)	0	0	0	0	0.00
21	Cheltuieli cu impozitul pe profit (691)	0	0	0	0	0.00
22	Cheltuieli colaboratori(chelt hot jud)	0	24233	14705	38938	2.27
	Total cheltuieli de exploatare	517058	551296	650218	1718572	100.00

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

Cheltuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca)	: 63.81% ;
Cheltuieli cu combustibili	: 19.64% ;
Cheltuieli cu impozite si taxe	: 4.87% ;
Cheltuieli cu piese de schimb ,reparatii prestari servicii masini	: 2.15% .
Alte cheltuieli	: 9.53%

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 I 2021 cheltuielile la nivel de societate au crescut cu suma de 301.715 lei in trimestrul I 2022.Cele mai mari inregistrari sunt cauzate de salarii, combustibili, energie,servicii cu terti.

Nr.crt	Indicatori Financiari	Trim I	Trim I	scaderi-
		2021	2022	cresteri+
1	Ch cu mat.prime si ma. Cons.(602.1+603+604)	17188	19679	2491
2	Cheltuieli cu combustibili(602.2)	237910	337472	99562
3	Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	28172	24877	-3295
4	Cheltuieli cu energia si apa(605)	23440	33540	10100
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	7167	126	-7041
6	Cheltuieli privind marfurile (607)	2157	2128	-29
7	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(623)	81	67	-14
8	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare(613+624+622+625+626+627)	13176	10665	-2511
9	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestare(615)	850	0	-850
10	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628)	34775	42136	7361
11	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628) MASINI	3640	11900	8260
12	Cheltuieli cu salariile(641)	841104	1017027	175923
13	Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	49608	53304	3696
14	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste/Prime	0	0	0
15	Cheltuieli contributia asig pentru munca(646)	19128	22958	3830
16	Cheltuieli cu protectia sociala(645)	8985	3275	-5710
17	Cheltuieli cu amortizarea(681)	12915	12685	-230
18	Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	99724	83721	-16003
19	Alte Cheltuieli ,de exploatare, penalitati,de judecata(658)	1594	4074	2480
20	Pierderi din creante (654)		0	0
21	Cheltuieli cu impozitul pe profit (691)	15243	0	-15243
22	Cheltuieli colaboratori(chelt hot jud)		38938	38938
	Total cheltuieli de exploatare	1416857	1718572	301715

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

Nr.crt	Explicatii	Ian	Feb	Mar
		2022	2022	2022
1	Km efectuati in transportul public	64477	62097	69100
2	Venitul din transport public	352250	378476	411544
3	Venitul din compensatia pe Km	138252	93909	337593
4	Cheltuieli pentru transportul public	532232	538167	650218
5	Costul total inreg. pe Km in transp.public	8.25	8.67	9.41
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	5.46	6.09	5.96

Nr.crt	Explicatii	Trim I	TRIM I	scaderi-
		2021	2022	cresteri+
1	Km efectuati in transportul public	191094	195674	4580
2	Venitul din transport public	1029054	1142270	113216
3	Venitul din compensatia pe Km	443633	569754	126121
4	Cheltuieli pentru transportul public	1394057	1720617	326560
5	Costul total inreg. pe Km in transp.public	7.30	8.79	1.49
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	5.39	5.84	0.45

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 judecatoresc SILITRA ALIN.

Executarea silita a inceput prin poprirea conturilor societatii si a disponibilitatilor banesti datorate de terti(chirii,abonamente).Pana la data de 31.03.2022 au fost efectuate plati in valoare 125 mii lei din totalul de 356 mii lei.

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 urmatoorii indicatori de performanta.

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	Ian 2022	Feb 2022	Mar 2022	TRIM I 2022	
1	Procentul costurilor cu forta de munca	max 75	68.39	64.33	57.57	63.43	realizat
2	Indicele productivitatii muncii(valoric)	crestere 1% fata de 4770 (trim.I, an 2021)	4604	4896	5341	4947	realizat
3	Indicele de crestere a numarului de calatorii	crestere 1% fata de 1218520(trim.I, an 2021)	406789	444514	431399	1289702	realizat

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	TRIM I 2021	TRIM I 2022	scaderi- cresteri+
1	Procentul costurilor cu forta de munca	max 75	63.99	63.43	-0.56
2	Indicele productivitatii muncii(valoric)	crestere 1% fata de 4770 (trim.I, an 2021)	4770	4947	177
3	Indicele de crestere a numarului de calatorii	crestere 1% fata de 1219520(trim.I, an 2021)	1219520	1289702	70182

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

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	Ian 2022	Feb 2022	Mar 2022	TRIM I 2022	
1	Procentul costurilor cu forta de munca	max 75	68.39	64.33	57.57	63.43	realizat
2	Indicele productivitatii muncii	crest 1%	4604	4896	5341	4947	realizat
3	Nivelul datoriei curente	red 1%	691831	749765	854420	854420	nerealizat
4	Lichiditate generala	min 1	1.32	1.21	1.26	1.26	realizat

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	TRIM I 2021	TRIM I 2022	scaderi- cresteri+
1	Procentul costurilor cu forta de munca	max 75	63.99	63.43	-0.56
2	Indicele productivitatii muncii	crest 1%	4770	4947	177
3	Nivelul datoriei curente	red 1%	465511	854420	388909
4	Lichiditate generala	min 1	1.86	1.26	-0.6

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

- procentul costurilor cu forta de munca a fost de 63.43 % -indicator realizat ;
- productivitatea muncii este 4947-indicator realizat;
- datoria curenta totala este de 854420 lei-indicator nerealizat;
- lichiditatea generala a societatii este de 1.26 - indicator realizat

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

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	Ian 2022	Feb 2022	Mar 2022	TRIM I 2022	
1	Plati restante	0	0	0	0	6658	nerealizat
2	Rezultatul brut	34661	-33104	-68283	25420	25420	realizat

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	TRIM I 2021	TRIM I 2022	scaderi- cresteri+
1	Plati restante	0	177	6658	6481
2	Rezultatul brut	34661	83477	25420	-58057

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 125 mii lei a fost déjà cheltuita la data de 31.03.2022 pentru executarile silit, 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 31.03.2022, 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:

- Inceput cu data de 09.09.2021, postul de economist a fost ocupat de Axinte Andreea.
- 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 Amarinei 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 31.03.2022.

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

In luna iunie 2021, la nivel de SC Transurb SA s-a negociat si incheiat cu Sindicatul Liber si Independent SC Transurb SA un Acord colectiv de munca pentru cu valabilitate 01.06.2021 – 01.01.2022, prin care s-a majorat tichetul de masa/salariat la valoare de 20 lei/tichet si unifomizarea zilelor de concediu de odihna cu acordarea unor zile suplimentare personalului din cadrul Compartimentului exploatare (conducatori auto, taxatori) dar si din cadrul atelierului electro-mecanic. Valabilitatea acestui Acord Colectiv a fost pana la 01.01.2022. Dupa aceasta data, valoarea bonurilor a revenit la valoarea de 12 lei.

La data de 31.03.2022 s-a aprobat Bugetul de Venituri si cheltuieli a anului 2022 iar in luna aprilie s-a semnat CCM pentru anul 2022 – 2023 cu reprezentantii salariatilor SC Transurb SA (niciun sindicat nefiind reprezentativ), cu salarii majorate incepand cu luna aprilie 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.

Inceput cu aceasta data SC Transurb SA si-a desfasurat activitatea fara Consiliu de Administratie.

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 actualizarii 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 reseaua de autobuze din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in Municipiul Vaslui si infiintarea unor noi statii de autobuz

In situatia prezentata mai jos am prezentat media indicatorilor din executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31.03.2021 si 31.03.2022, asa cum au fost realizati.

Explicatii	Realizat trim. I an	Realizat trim I an
	2021(%)	2022(%)
Venituri totale	105.54	120.26
Cheltuieli totale	103.61	121.4
Rezultatul brut(venituti totale – cheltuieli totale)	83447	25420
Plati restante	0	6658
Productivitatea muncii unitati fizice(numar de calatorii/numar mediu salariati)	16520	16307

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

In trim. I al anului 2022 s-au desfasurat 4 controale ale ITM Vaslui fara sa afecteze performanta intreprinderii.

In data de 31.03.2022, prin adresa nr1035. s-a inaintat Primariei municipiului Vaslui raportul privind inchiderea masurilor stabilite de auditorii interni prin **Rapoartele de audit nr.108899/02.09.2021; nr. 52576/30.07.2020; nr. 135928 din 12.11.2021** precum si stadiul implementarii masurilor stabilite de Curtea de Conturi prin Decizia nr.35/31.12.2021 urmare a controlului din anul 2022.

Urmare a inchiderii acestor masuri au rezultat sume care trebuiesc stornate UAT Vaslui rezultate din diferente de tarif sau sume care trebuiesc achitate angajatilor care se vor regasi in rapoartele urmatoare.

Director general,
Ing.Mariana Placinta

