

SC TRANSURB SA



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL

Interimat 01.11.2022 – 01.03.2023

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 comisiunilor 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 afacerii, în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

PREZENTAREA SOCIETĂȚII ȘI A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE

SC TRANSURB SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Tra 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 locușilor municipiului Vaslui în data de 28.04.1999, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui nr.J37/119, CUI 11711424 , cu acționar unic: Consiliul Local Vaslui, activitatea principală: transporturi urbane , suburbane și metropolitane de călători COD (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 privind serviciile de transport public local, în baza prevederilor HCL nr. 8/2019 privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului 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 perioada 01.11.2022 – 28.02.2023, SC Transurb SA a executat o obligație de serviciu de transport public local cu un număr efectiv de 82.2. angajați declarați la 28.02.2023 și un număr mediu de 80.88 angajați la 28.02.2023.

Parcul auto a fost înlocuit cu un număr de 10 troleibuze noi nereceptionate care, până la data de 28.02.2023 nu au fost puse în funcțiune:

- **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 p darea în administrare către SC Transurb SA Vaslui a opt autobuze destinate transportului public de persoane pe raza municipiului Vaslui(primele auto 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 in 9 zone a municipiului Vaslui, pe 24 trasee de transport public local de calatori care acopera teritoriul arii municipiului Vaslui, in baza prevederilor HCL nr.54/21.03.2022 privind noul program de transport, in baza licentei comunitare valabila pana in 2026 si a copiilor conforme autovehiculelor mentionate mai sus.

In trimestrul III an 2022, preturile biletelor si 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 tarifulor de calatorie din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in Municipiul Vaslui.

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

In acest sens, Consiliul Local Vaslui a subventionat categoriile de persoane care beneficiaza de gratuitati cu o suma in valoare de 638.273 lei/trimestru an 2022.

Cadrul legal pentru acordarea compensatiei in trim.III, an 2022:

- Regamentul (CE) nr.1370/2007;
 - Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Vaslui nr.4364/18.01.2019, valabil timp de 5 ani;
 - Regularizarea compensatiei la trim.III, an 2022.
- In urma Raportului de audit extern la trim.III si a regularizarii compensatiei, pretul unui km de transport public local a rezultat de 8.37268 lei.

In functia de Presedinte al Consiliului de Administratie provizoriu al Societatii Comerciale Transurb

S.A.Vaslui a fost ales d-l. Avram Rusu Gica.

In functia de secretar tehnic al AGA a fost desemnat d-l.Maties Liviu, sef oficiu juridic in cadrul SC Transurb SA

INFORMATII PRIVIND EXECUTIA MANDATULUI DIRECTORULUI GENERAL

Conducerea si gestionarea activitatii SC TRANSURB SA a fost incredintata directorului interimar Ing. Ungurianu Andrei prin contractul de nr. 06 din 01.11.2022, reprezentand societatea in raporturile cu terti, purtand raspunderea pentru modul in care infaptuiesc actele de administrare societatii comerciale, in schimbul unei indemnizatii fixe.

Contractul de mandat valabil pentru o perioada de 4 luni, ce urmeaza a fi prezentat mai jos are in vedere aplicarea urmatoarelor acte normative: Ordonanta de urgenta a Guvernului privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 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.

Obiectul prezentului contract consta in indeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandanți, a atribuțiilor Consiliului de Administrare a 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 putere depline obligatiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

În realizarea contractului de mandat Directorul general interimar are următoarele obligatii de mai jos, astfel:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare si/sau recomandabile in v implementarii planului de administrare al societatii.
- b) Stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar si adoptarea planificarii financiare. In acest sens propune spre avizare f legii, Actionarilor bugetului de venituri si cheltuieli al societatii.
- c) Supravegherea activitatii personalului de conducere si angajatilor societatii.
- d) Pregatirea raportului semestrial/annual, implementarea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si ale Consiliului de Administratie;
- e) Participarea la sedintele Consiliului de Administratie
- f) Participarea la sedintele comitetelor organizate la nivelul Consiliului de Administratie
- g) Respectarea pe toata perioada mandatului a tuturor obligatiilor legale si statutare referitoare la incompatibilitati, conflicte de interese si abtine la deliberari, in conditiile in care cunoaste ca exista sau pot aparea astfel de situatii;
- h) Convocarea Consiliului de Administratie, ori de cate ori este nevoie, in conditiile legii si a Statutului;
- i) Asigura respectarea de catre societate a masurilor de protectie in conformitate cu legislatia nationala si comunitara in domeniu;
- j) Organizarea controlului pe asigurarea integritatii gestiunii societatii, aprobarea comisiilor de inventariere si de scoatere din evidenta elem din patrimonial societatii;
- k) Sa transmita autoritatii publice tutelare intentia de incheiere, in urmatoarele 5 zile calendaristice, a unor operatiuni juridice/contracte cu valo mare de 10.000 euro, exclusive T.V.A.

In perioada de interimat 01.11.2022 – 28.02.2023, Directorul General si-a desfasurat activitatea in conformitate cu atributiile si obligatiile prevazute in Contractul de mandate.

In perioada de interimat 01.11.2022 – 28.02.2023, Consiliul de Administratie SC Transurb SA a desfasurat 5 sedinte ordinare din da 21.11.2022; 14.12.2022; 22.12.2022; 30.01.2023; 22.02.2023

Decizii emise de CONSILIUL DE ADMINISTRATIE in perioada de interimat 01.11.2022 – 28.02.2023

Au fost emise Decizii CA:

- Decizia CA nr. 65 din 11.07.2022 privind Aprobarea Inventarului situatiilor generatoare de intreruperi a serviciului public de transport, desfas activitatii de spalatorie si publicitate;
- Decizia CA nr. 66 –nu exista;
- Decizia CA nr.67/02.09.2022 privind stabilirea preturilor la inchirierea locurilor de parcare;
- Decizia nr. 68 din 30.09.2022 privind Aprobarea Raportului Directorului la Trimestrul II 2022 si aprobarea modificarii Organigrame TRANSURB S.A. Vaslui;

ANALIZA SITUATIEI ECONOMICE IN PERIOADA 01.11.2022-31.12.2022

Capitalurile proprii ale societatii la sfarsitul anului 2022 sunt pozitive la nivelul sumei de 18.607 lei si sunt formate din:

Nr.crt	Indicatori Financiari	Dec-22
		2022
1	Capitalul social	126625
2	Rezerve legale	202151
3	Rezultatul reportat	0
4	Rezultat	-310170
	Total	18.607

Rezultatul brut la 31.12.2022 este negativ in suma de 310.170 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 , in procent de 100% de Consiliul Local Vaslui.

Activele imobilizate ale societatii 31.12.2022 ,au o valoare neta totala de 194.573 lei si se prezinta astfel:

Nr.crt	Denumirea activelor fixe	Valoare bruta	Amortizare	Valoare neta
1	Imobilizari necorporale	9513	7930	1583
2	Masini, utilaje si instalatii	38686	36728	1958
3	Mijloace de transport	86705	28239	58466
4	Modernizare atelier	164939	63121	101818
5	Aparatura biroutica	37892	7144	30748
	Total	337734	143161	194573

2.ACTIVELE CIRCULANTE LA 31.12.2022

Activele circulante existente la 31.12.2022 sunt in valoare de 731.015 lei si sunt compuse din stocuri in valoare de 201.396 lei,creante 201.330 total disponibilitati in conturile curente in valoare de 328.289 lei

Nr.crt	Indicatori Financiar	Val Nov-22	Val Dec-22	Total 2022	scaderi- cresteri+
1	Stocuri	187735	201396	201396	1361
2	Cienti eligibili(4111)	381276	40434	40434	-340842
4	Cienti facturi de intocmit la sf lunii(418)-compensatie	217407	123484	123484	-93923
5	Suma da incasat de la Casa de sanatate(431.5/438.02)	22541	26763	26763	4222
6	Impozit profit (va fi compensat cu alte obligatii441)			0	0
7	Subventii de incasat			0	0
8	Debitori diversi(461)	12984	10649	10649	-2335
9	Total Creante	634208	201330	201330	-432878
10	Disponibilitati in conturile bancare(512.05+5121.1+5121.2+5121.3+5121.4)	40884	184406	184406	143521
11	Disponibilitati din garantii materiale salariale(5121.5)	136112	138896	138896	2784
12	Disponibilitati casierie(5311)	48485	4987	4987	-43498
13	Avansuri de trezorerie(542)			0	0
14	Alte valori (5328)			0	0
15	Total disponibilitati	225482	328289	328289	102807
	Total active circulante	1047425	731015	731015	-316410

3. In contabilitatea societatii se mention, in continuare 5 clienti in litigiu cu o valoare a creantei de 26.082,52 lei pentru care au fost cons provizioane in procent de 100 % si au fost luate masuri de incepere a procedurii de executare silita sau inscriere la masa credala pentru socii aflate in insolventa dupa cum sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Partener	Sold initial	Rulaj debit	curent credit	Sold final
Cont 4118					
1	I.I.DANICIUC AUREL ADRIAN	1,934.64	0.00	0.00	1,934.64
2	LALA - PABITEX SRL	3,162.46	0.00	0.00	3,162.46
3	MECANO FUC	20,985.42	0.00	0.00	20,985.42
	Total 4118	26,082.52	0.00	0.00	26,082.52

Punct de vedere juridic privind recuperarea creantelor:

- 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 acestor creante se procedeaza la intocmirea formalitatilor necesare in vederea evitarii perimarii acestui dosar de executare. Dosarul de executare silita afla la Biroul Executorului Judecatoresc Silitra Alin, iar prin adresele nr. 681 din 23.07.2020, respectiv 831 din 23.01.2021 si 2811/27.07.2022 fost solicitata starninta la executare.
- Referitor la creanta debitorului SC LALA-PABITEX SRL, a fost introdusa la instanta de judecata, Judecatoria Vaslui, Cerere prin Ordonanta 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 Transi (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 rolul Judecatoriei Vaslui o actiune avand sediul m: : Raspundere Contractuala avand ca numar de dosar 9170/333/2020 cu termen la data de 07 septembrie 2021.
- 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 r credala in vederea recuperarii sumei dupa valorificarea bunurilor debitoare prin licitatie deschisa.

4.DATORIILE CURENTE ALE SOCIETATII LA 31.12.2022 SUNT URMATOARELE:

Nr.crt	Explicatii	Val	Val
		Nov-22	Dec-22
1	Furnizori(401)	296557	418007
2	datorii in legatura cu personalul(421,423,425,426,427,428)	285274	319127
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului (431,436,441,442,444)	522423	241774
4	datorii fata de bugetul local	28294	2991
5	Alte datorii		
	Total datorii	1132547	981899

La 31.12.2022 plati restante in valoare de 0 lei.

Nr.crt	Explicatii	Val
		Dec-22
1	Furnizori(401)	0
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului (431,436,441,442,444)	0
4	datorii fata de bugetul local	0
5	Alte datorii	
	Total datorii	0

4. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2022

Nr.crt	Indicatori Financiar	Nov-22	Dec-22	Total	Pond.
		2022	2022	2022	total
1	Ven. din servicii transport (bilete si abonamente,704)	184,526	158,166	342,692	21.56
2	Venituri din chirii (706)	2,991	2,991	5,982	0.38
3	Ven. din activ. diverse (t.t.ocaz.,dobanz. si altele,767,781,707,708+758+766)	13,604	14,350	27,953	1.76
4	Ven. Dif tarif 100% pens.grat Prim.(741.2)	181,714	178,487	360,201	22.67
5	Ven.dif tarif 100% DAS-subv.pt.grat.(741.1)	51,865	50,487	102,352	6.44
6	Ven.sub.red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	41,287	38,926	80,213	5.05
7	Venituri din compensatie/subventii(7416)	217,407	302,530	519,937	32.72
8	Venituri din provizioane		149,892	149,892	9.43
	Total venituri din exploatare	693,393	895,829	1,589,222	100.00

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. 67 din 12.01.2023, am declarat ca SC TRANSURB SA dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit performanța și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generice specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economie.

Acastă declarație a fost întemeiată pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial 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 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;

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

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 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, în conformitate cu Legea nr. 111/2016, pentru aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si pe baza obligațiilor asumate 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;

Creșterea responsabilității autorităților 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 infrastructură, logistică 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 aprobați următorii indicatori de performanță.

Nr.crt	Explicații	Prevederi	Julie	August	Septembrie	TRIM	
			2022	2022	2022	III	2022
1	Procentul costurilor cu forța de muncă	max 75	61.42	64.22	59.44	61.69	realizat
2	Indicele productivității muncii (valoric)	creștere 1% față de 5179 (trim.II, an 2021)	6193	6024	6520	6246	realizat
3	Indicele de creștere a numărului de călători	creștere 1% față de 1218520(trim.II, an 2021)	470513	375211	512510	1415015	realizat

Indicatorii de performanță financiară din Planul de administrare au înregistrat următoarele valori în perioada analizată:

Nr.crt	Explicații	Prevederi	2022	
			Noiembrie	Decembrie
1	Proce. costurilor cu forța de muncă	max 75	63.6	57.46
2	Indicele productivității muncii	creșt 1%	5946	5389
3	Nivelul datoriei	red 1%	1.132.547	981899
4	Lichiditate generală	min 1	0.92	0.74

SITUATIA ANALIZEI ECONOMICE IN PERIOADA 01.01.2023-28.02.2023

1.CAPITALURILE PROPRII SI ACTIVELE FIXE LA 28.02.2023 SE PREZINTA ASTFEL:

Capitalurile proprii ale societatii sunt pozitive la nivelul sumei de 35.041 lei si sunt formate din:

Nr.crt	Indicatori Financiar	Feb-23
		2023
1	Capitalul social	126625
2	Rezerve legale	202151
3	Rezultatul reportat	-310170
4	Rezultat	16434
	Total	35041

Rezultatul brut la luna februarie 2023 este negativ la nivelul sumei de 19.171 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 de 100% de Consiliul Local Vaslui.

Activele imobilizate ale societatii 28.02.2023, au o valoare neta totala de 186.907 lei si se prezinta astfel:

Nr.crt	Denumirea activelor fixe	Valoare bruta	Amortizare	Valoare neta
1	Imobilizari necorporale	9513	8057	1456
2	Masini, utilaje si instalatii	38686	36782	1904
3	Mijloace de transport	86705	24456	62249
4	Modernizare atelier	164939	72284	92655
5	Aparatura birotica	37892	9249	28643
	Total	337734	150827	186907

2.ACTIVELE CIRCULANTE LA 28.02.2023.

Activele circulante existente la 28.02.2023 sunt in valoare de 1.089.611 lei si sunt compuse din stocuri in valoare de 195.217 lei,creante 710.6 si total disponibilitati in conturile curente in valoare de 183.776 lei

Nr.crt	Indicatori Financiari	Val	Val	Total	scaderi- cresteri+
		Jan-23	Feb-23	2023	
1	Stocuri	235486	195217	195217	-40269
2	Clients eligibili(4111)	314667	471202	471202	156535
4	Clients facturi de intocmit la sf lunii(418)-compensatie	353050	191774	191774	-161276
5	Sume da incasat de la Casa de sanatate(431.5/438,02)	26821	38256	38256	11435
6	Impozit profit (va fi compensat cu alte obligatii41)	0	0	0	0
7	Subventii de incasat			0	0
8	Debitori diversi(461)	9087	9387	9387	300
9	Total Creante	703625	710619	710619	6994
10	Disponibilitati in conturile bancare(512.05+5121.1+5121.2+5121.3+5121.4)	18899	4819	4819	-14079
11	Disponibilitati din garantii materiale salariat(5121.5)	141346	141346	141346	0
12	Disponibilitati casierie(5311)	34893	37610	37610	2718
13	Avansuri de trezorerie(542)			0	0
14	Alte valori (5328)	0	0	0	0
15	Total disponibilitati	195137	183776	183776	-11362
	Total active circulante	1134247	1089611	1089611	-44636

5. In contabilitatea societatii se mentioneaza in continuare 5 clienti in litigiu cu o valoare a creantei de 26.082,52 lei pentru care au fost cons provizioane in procent de 100 % si au fost luate masuri de incepere a procedurii de executare silita sau inscriere la masa credala pentru socii aflati in insolventa dupa cum sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Partener	Sold initial	Rulaj debit	curent credit	Sold final
Cont 4118					
1	I.I.DANICIUC AUREL ADRIAN	1,934.64	0.00	0.00	1,934.64
2	LALA - PABITEX SRL	3,162.46	0.00	0.00	3,162.46
3	MECANO FUC	20,985.42	0.00	0.00	20,985.42
	Total 4118	26,082.52	0.00	0.00	26,082.52

Punct de vedere juridic privind recuperarea creantelor:

- 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 acestor creante se procedeaza la intocmirea formalitatilor necesare in vederea evitarii perimarii acestui dosar de executare. Dosarul de executare silita afla la Biroul Executorului Judecatoresc Silitra Alin, iar prin adresele nr. 681 din 23.07.2020, respectiv 831 din 23.01.2021 si 2811/27.07.2022 fost solicitata staruinta la executare.
- 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 Transu (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 rolul Judecatoriei Vaslui o actiune avand sediul marcat : Raspundere Contractuala avand ca numar de dosar 9170/333/2020 cu termen la data de 07 septembrie 2021.
- 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 inregistrata la n credala in vederea recuperarii sumei dupa valorificarea bunurilor debitoare prin licitatie deschisa.

4.DATORIILE CURENTE ALE SOCIETATII LA 28.02.2023 SUNT URMATOARELE:

Nr.crt	Explicatii	Val	Val
		Jan-23	Feb-23
1	Furnizori(401)	475810	425068
2	datorii in legatura cu personalul(421,423,425,426,427,428)	309253	313044
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului (431,436,441,442,444)	469979	478246
4	datorii fata de bugetul local	6996	10752
5	Alte datorii	0	0
	Total datorii	1262038	1227109

La 28.02.2022 plati restante in valoare de 460.432 lei.

Explicatii	PLATI
	RESTANTE 28.02.2023
Furnizori(401)	229350
datorii fata de bugetul consolidat al statului (431,436,441,442,444)	221870
datorii fata de bugetul local	9212
Alte datorii	0
Total datorii	460432

5.RESURSELE UMANE LA 28.02.2023

Personalul salarial existent in societate la **28.02.2023** este de 82.25 angajati cu contract de munca , iar numarul mediu pentru luna Februarie 202 80.88 si este format din:

Fondul de salarii inregistrat in perioada lunii februarie 2023 este de 393.607 lei pentru un numar de 82.25 salariati,iar salariu mediu realizat este c 4785.5 lei/salariat

Nr.crt	Explicatii	Nr salariati	Fond sal. feb.-23	Sal mediu realizat
				feb.-23
1	Conducatori auto	37	190099	5137.81
2	Taxatoare	14	54166	3869.00
3	Dispeceri	5	22660	4532.00
4	Atelier mec-electric	11	44141	4012.82
5	Auxiliari	3	11817	3939.00
6	Administrativ	12.25	70724	5773.39
	Total salariati	82.25	393607	4785.50
7	CA+DG	6	25320	
	Total fond salarii		418927	

6.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 28.02.2023

6.1.Veniturile realizate de societate in perioada Februarie 2023 se prezinta astfel :

Nr.crt	Indicatori Financiar	Jan-23	Feb-23	Total	Pond.
		2023	2023	2023	total
1	Ven. din servicii transport t (bilete si abonamente,704)	166510	163823	330333	24.50
2	Venituri din chirii (706)	2991	3231	6222	0.46
3	Ven.din activ. diverse (tr.ocaz.,dobanz. si alte),767,781,707,708+758+766)	6274	6372	12647	0.94
4	Ven. Dif tarif 100% pens.grat Prim.(741.2)	147529	163765	311294	23.09
5	Ven.dif tarif 100% DAS-subv.pt.grat.(741.1)	59597	66555	126151	9.36
6	Ven.sub.red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	41509	43024	84533	6.27
7	Venituri din compensatie/subventii(7416)	285221	191774	476995	35.38

Total venituri din exploatare	709632	638543	1348174	100.00
-------------------------------	--------	--------	---------	--------

Din structura veniturilor prezentate constatam ca ponderea veniturilor pentru perioada ianuarie-februarie 2023 se prezinta astfel:

Venituri din vanzari bilete si abonamente s.a	: 25.90%
Venituri din diferenta tarif	38.72%
Venituri din compensatii	: 35.38%
Total	: 100%

6.2 Cheltuielile efectuate de societate in perioada ianuarie-februarie 2023 se prezinta astfel:

Nr.crt	Indicatori Financiar	Jan-23	Feb-23	Total	Pond.
		2023	2023	2023	total
1	Ch cu mat.prime si ma. Cons.(602.1+603+604)	9297	8268	17565	1.32
2	Cheltuieli cu combustibili(602.2)	161391	161853	323244	24.27
3	Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	10469	8846	19316	1.45
4	Cheltuieli cu energia si apa(605)	10953	5952	16905	1.27
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	101	218	319	0.02
6	Cheltuieli privind marfurile (607)	1785	1072	2858	0.21
7	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(623)	19	23	42	0.00
8	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare(613+624+622+625+626+627)	6910	2829	9739	0.73
9	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestare(615)	2559	336	2895	0.22
10	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628)	7137	10491	17628	1.32
11	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628) MASINI	949	93	1042	0.08
12	Cheltuieli cu salariile(641)	422539	415913	838452	62.96
13	Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	16620	16548	33168	2.49
14	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste/Prime	0		0	0.00
15	Cheltuieli contributia asig. pentru munca(646)	9458	9342	18800	1.41
16	Cheltuieli cu protectia sociala(645)	2082	3014	5096	0.38
17	Cheltuieli cu amortizarea(681)	7114	7114	14228	1.07
18	Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	4445	740	5185	0.39
19	Alte Cheltuieli, de exploatare, penalitati, de judecata(658)	200	5061	5261	0.40
20	Pierderi din creante (654)	0		0	0.00
21	Cheltuieli cu impozitul pe profit (691)	0		0	0.00
22	Cheltuieli colaborator(chelt hot jud)	0		0	0.00
	Total cheltuieli de exploatare	674029	657714	1331743	100.00

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

Cheltuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca)	: 67.24% ;
Cheltuieli cu combustibili	: 24.27% ;
Cheltuieli cu impozite si taxe	: 0.39% ;
Cheltuieli cu piese de schimb ,reparatii prestari servicii masini	: 1.55% .
Alte cheltuieli	: 6.55%
TOTAL	: 100%

7.Analiza veniturilor si cheltuielilor/km efectuat in transportul public in luna februarie 2023

Situatia se prezinta astfel:

Nr.crt	Explicatii	Ian	Feb
		2023	2023
1	Km efectuati in transportul public	75708	71884
2	Venitul din transport public	415146	437166
3	Venitul din compensatia pe Km	285221	191774
4	Cheltuieli pentru transportul public	674029	657714
5	Costul total inreg. pe Km in transp public	8.90	9.15
6	Venitul realizat pe Km in transp public	5.48	6.08

8.Indicatorii de performanta

Prin Planul de administrare Consiliul de administratie si-a propus patru indicatori financiari: procentul costurilor cu forta de munca, indicele productivitatii muncii, nivelul datoriei si lichiditate generala.

In luna februarie 2023 acesti indicatori s-au realizat dupa cum sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	Ian 2023	Feb 2023
1	Proce. costurilor cu forta de munca	max 70 crestere 1%	66.55	67.17
2	Indicele productivitatii muncii	reducere 2%	5220	5523
3	Nivelul datoriei		1262038	1227109
4	Lichiditate generala	min 0.8	0.89	0.88

Director general,
Ing. Ungurianu Andrei

