

RAPORT DE ACTIVITATE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SEMESTRU I AN 2023

Prezentul raport este intocmit conform OMF nr 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale si OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. OMF nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale prevede la : Art. 491. - (1) In masura in care este necesar pentru a intelege dezvoltarea, performanta sau pozitia entitatii, analiza cuprinde indicatori-cheie de performanta financiari si, atunci cand este cazul, nefinanciari relevanti pentru activitatile specifice, inclusiv informatii referitoare la aspecte de mediu si de personal. In prezentarea analizei, raportul administratorilor contine, atunci cand este cazul, referiri si explicatii suplimentare privind sumele raportate in situatiile financiare anuale.

Raportul administratorilor ofera, de asemenea, informatii despre:

- a) dezvoltarea previzibila a entitatii;
- b) activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii;
- c) informatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume:
 - motivele achizitiilor efectuate in cursul exercitiului financiar;
 - numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;
 - in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;
 - numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;
- d) existenta de sucursale ale entitatii;
- e) in ceea ce priveste utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare, daca sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a pozitiei financiare si a profitului sau pierderii:
 - obiectivele si politicile entitatii in materie de management al riscului financiar; si
 - expunerea entitatii la riscul de pret, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar.

PREZENTAREA SOCIETATII SI ACTIVITATII DESFASURATE

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

Societatea Comerciala Transurb S.A Vaslui s-a înființat de catre Consiliul Local Vaslui in scopul satisfacerii nevoii de transport a locuitorilor municipiului Vaslui in data de 28.04.1999, avand numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui nr. J37/119/1999, CUI 11711424 , cu actionar unic: Consiliul Local Vaslui, activitatea principala: transporturi urbane , suburbane si metropolitane de calatori COD CAEN 4931.

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

Parcul auto a fost format din:

- **PARCUL AUTO NOU** format din 8 autobuze noi marca Mercedes hibrid primite in administrare in data de 23.12.2021 prin HCL nr. 202 din 23.12.2021 privind darea in administrare catre SC Transurb SA Vaslui a opt autobuze destinate transportului public de persoane pe raza municipiului Vaslui (primele autobuze intrand in trafic incepand cu data de 26.12.2021) si 4 microbuze Karsan;

- **PARCUL AUTO VECHI FORMAT** din 10 autobuze functionale; 4 autobuze propuse pentru casare (3 fac parte din flota SC Transurb SA si unul primit in administrare conform contractului de delegare), un autocar, 2 microbuze Daily propuse pentru casare si 2 microbuze Daily functionale.

Parcul auto existent a asigurat serviciul de transport pe 9 trasee principale cu subtrasee de transport public local de calatori care acopera toata aria municipiului Vaslui, in baza prevederilor HCL nr. 54/21.03.2022 privind noul program de transport, in baza licentei comunitare valabila pana in anul 2026 si a copiilor conforme autovehiculelor mentionate mai sus.

In perioada anului 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 5.700.364 lei/ an 2022.

Cadrul legal pentru acordarea compensatiei anului 2023:

- 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 semestrul I 2023
- In urma Raportului de audit extern la trim. II si semestrul I 2023 si a regularizarii compensatiei, pretul unui km de transport public local a rezultat de 9.04214 lei.

Prezentarea Consiliului de Administratie din perioada 01.01.2023-30.06.2023

Consiliul de Administratie al **SC Transurb S.A. Vaslui**, a fost numit in baza HCL nr. 220/24.11.2022, cu termen de valabilitate 4 ani.

Componenta Consiliului de Administratie :

-Alexandru Violeta

-Avram Rusu Gica

-Aprodu Catalin

-Vechiu Constantin

-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 și secretar al Consiliului de Administrație, a fost desemnat d-l. Maties Liviu, șef oficiu juridic în cadrul SC Transurb SA

Consiliul de Administrație s-a întrunit în 11 sedințe, fiind adoptate următoarele Decizii:

- Decizia nr. 72 din 14.12.2022 privind Numirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comitetului de Audit
- Decizia nr. 73 din 22.12.2022 privind declansarea procedurii de selecție Director General
- Decizia nr. 74 din 22.12.2022 privind Aprobarea Planului de formare profesională și a Planului de Achiziții publice pentru anul 2023
- Decizia nr. 75 din 30.01.2023 privind aprobarea unor operațiuni financiare
- Decizia nr. 76 din 22.02.2023 privind aprobarea modificării Organigramei societății
- Decizia nr. 77 din 27.02.2023 privind numirea Directorului General
- Decizia nr. 78 din 23.03.2023 privind aprobarea raportului Directorului Interimar, la încetarea mandatului
- Decizia nr. 79 din 28.04.2023 privind aprobarea componentei de administrare a Planului de Administrare
- Decizia nr. 80 din 28.04.2023 privind aprobarea unor operațiuni financiar contabile
- Decizia nr. 81 din 24.05.2023 privind aprobarea modificării Organigramei societății.

Totodată, în conformitate cu Statutul societății și dispozițiile Legii 31/1990 modificată, Președintele Consiliului de Administrație a convocat și condus sedințele Adunării Generale a Acționarilor, într-un număr de 5 sedințe, fiind aprobată o hotărâre privind Situațiile financiare anuale ale societății.

INFORMATII PRIVIND EXECUTIA MANDATULUI DIRECTORULUI GENERAL

Conducerea și gestionarea activității SC TRANSURB SA începând cu 01.11.2022 a fost încredințată directorului interimar Ing. Ungurianu Andrei prin contractul de mandat nr. 06 din 01.11.2022-28.02.2023, 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 pentru o perioadă de 4 luni, 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 01.03.2023 a fost numit în funcție de Director General domnul Vechiu Constantin Ioan prin Contractul de mandat număr 15/ 01.03.2023 pentru o perioadă de 4 ani, ce 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.

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 durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- c) pregătește riguros ședința Consiliului de Administrație, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul Consiliului de Administrație a SC Transurb SA Vaslui;
- e) declara, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și în situații de conflict de interese, se abține de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) exercita atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul SC Transurb SA;
- g) adopta politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) 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 semestrul I 2023, Directorul General și-a desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de mandat, având ca scop realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al anului 2023 aprobat prin HCL nr.47/30.03.2023.

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 indicatorii de performanță.

Până în prezent nu au fost negociați indicatorii de performanță deoarece nu au fost elaborați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv Consiliul Local Vaslui.

Prin planul de administrare Consiliul de Administrație a făcut următoarea propunere de indicatori cheie de performanță, posibili a fi doptați de AGA în conformitate cu prevederile OUG 109/2011:

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 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.

ANALIZA SITUATIEI ECONOMICE SEMESTRUL I 2023

CAPITALURILE PROPRII SI ACTIVELE FIXE LA 30.06.2023 SE PREZINTA ASTFEL:

Capitalurile proprii ale societatii sunt negativ la nivelul sumei de 33.372 lei si sunt formate din:

Nr.crt	Indicatori Financieri	Jun-23
		2023
1	Capitalul social	126625
2	Rezerve legale	202151
3	Rezultatul reportat	-315788
4	Rezultat	-46361
	Total	-33372

Rezultatul brut pentru luna iunie 2023 este negativ la nivelul sumei de 75.350lei iar rezultatul brut aferent perioadei ianuarie-iunie 2023 este negativ la nivelul sumei de 46.361 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.

Activele imobilizate ale societatii 30.06.2023 ,au o valoare neta totala de 158.451 lei si se prezinta astfel:

Nr.crt	Denumirea activelor fixe	Valoare bruta	Amortizare	Valoare neta
1	Imobilizari necorporale	9513	8310	1203
2	Masini, utilaje si instalatii	38686	36887	1799
3	Mijloace de transport	86705	30016	56689
4	Modernizare atelier	164939	90610	74328
5	Aparatura birotica	37892	13460	24432
	Total	337734	179283	158451

2.ACTIVELE CIRCULANTE LA 30.06.2023

Activele circulante existente la 30.06.2023 sunt in valoare de 948.156 lei si sunt compuse din stocuri in valoare de 177.859 lei, creante 656.423 lei si total disponibilitati in conturile curente in valoare de 113.874 lei

Nr. crt	Indicatori Financiar	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Total	
		Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	2023	
1	Stocuri	235486	195217	240725	192593	214669	177859	177859	-57627
2	Cienti eligibili(4111)	314667	471202	379693	425793	439801	432804	432804	118137
4	Cienti facturi de intocmit la sf lunii(418)-compensatie	353050	191774	217657	325573	215748	182253	182253	-170797
5	Sume da incasat de la Casa de sanatate(431.5/438,02)	26821	38256	52744	62806	23104	32459	32459	5638
6	Impozit profit (va fi compensat cu alte obligatii 441)	0	0					0	0
7	Subventii de incasat							0	0
8	Debitori diversi(461)	9087	9387	9529	8899	10347	8908	8908	-179
9	Total Creante	703625	710619	659623	823071	689000	656423	656423	-47201
10	Disponibilitati in conturile bancare(512.05+5121.1+5121.2+5121.3+5121.4)	18899	4819	22559	6205	44760	15063	15063	-3836
11	Disponibilitati din garantii materiale salariati(5121.5)	141346	141346	118809	49088	50068	50068	50068	-91278
12	Disponibilitati casierie(5311)	34893	37610	54541	22241	43278	48744	48744	13851
13	Avansuri de trezorerie(542)				4811			0	0
14	Alte valori (5328)	0	0					0	0
15	Total disponibilitati	195137	183776	195909	82344	138106	113874	113874	-81263
	Total active circulante	1134247	1089611	1096256	1098009	1041775	948156	948156	-186091

3.CLIENTI IN LITIGIU

In contabilitatea societatii se mentin, in continuare 5 clienti in litigiu cu o valoare a creantei de 26.082,52 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.	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 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 Judecătoresc Silitra Alin, iar prin adresele nr. 681 din 23.07.2020, respectiv 831 din 23.01.2021 si 2811/27.07.2021 a 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 Transurb (nu s-a facut dovada acceptarii la plata de catre debitor) si astfel, nu sunt intrunite conditiile impuse de art. 1014 Codul de proc. Civ, prin care creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila. In data de 16.12.2020 a fost inregistrata pe roulul Judecatoriei Vaslui o actiune avand sediul materiei : Raspundere Contractuala avand ca numar de dosar 9170/333/2020 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 masa credala in vederea recuperarii sumei dupa valorificarea bunurilor debitoare prin licitatie deschisa.

4.DATORIILE CURENTE ALE SOCIETATII LA 30.06.2023 SUNT URMATOARELE:

Simbol cont	Denumire	Sold 30.06.2023
401	Furnizori	403,414.84
408	Furnizori - facturi nesoite	43,108.81
421	Personal - remuneratii datorate	148,813.62
423	Personal - ajutoare materiale datorate	9,269.82
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	2,876.00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul-gar.mat	51,842.82
4316	Fond pers.cu handicap	7,500.00
4317	CAS asigurat 25%	227,892.01
4318	Cass asigurat 10%	88,619.00
436	Contributia asiguratorie de munca-2,25%	20,040.00
4423	TVA de plata	64,226.02
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	63,439.00
4466	Alte taxe si impozite	7,449.00
448.03	Alte dat.cu bug.statului-cotiz ANRSC	574.89
448.06	Alte datorii-50% ven din chirii	6,328.50
Total datorii		1,145,394.33

La 30.06.2023 plati restante in vabare de 407.305 lei .

Obligatii de plata RESTANTE 30.06.2023	Cont contabil	Valoare
Furnizori	401	194,644.00
CAS asigurat 25%	4317	114,974.00
Cass asigurat 10%	4318	44,712.00
Contributia asiguratorie de munca-2,25%	436	10,087.00

Impozitul pe venituri de natura salariilor	444	32,164.00
Impozit mijl.transport	4462	716.00
Impozit teren	4463	10,008.00
Taxa firma	4464	0.00
Alte taxe si impozite	4466	0.00
Taxa cladire intermodal	4468	0.00
Total Datorii		407,305.00

5.RESURSELE UMANE LA 30.06.2023

Personalul salarial existent in societate la **30.06.2023** este de 83.50 angajati cu contract de munca , iar numarul mediu pentru luna iunie 2023 este 79.36 angajati.

Fondul de salarii inregistrat in perioada lunii iunie 2023 este de 420.317 lei pentru un numar de 83.50 salariati,iar salariu mediu realizat este de 5034 lei/salariat.

Nr.crt	Explicatii	Nr	Fond sal.	Sal mediu realizat
		salariati	iun.-23	iun.-23
1	Conducatori auto	38	202725	5335
2	Taxatoare	14	52231	3731
3	Dispeceri	3	15985	5328
4	Atelier mec-electric	10	40728	4073
5	Auxiliari	3	12551	4184
6	Administrativ	15.5	96097	6200
	Total salariati	83.5	420317	5034
7	CA+DG	5	22756	
	Total fond salarii		443073	

6.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.06.2023

6.1.Veniturile realizate de societate in perioada ianuarie - iunie 2023 se prezinta astfel :

Nr.crt	Indicatori Financiar	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Total	Pond.
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	total
1	Ven. din servicii transport (bilete si abonamente,704)	166510	163823	192830	148008	181279	185093	1037543	24.45
2	Venituri din chirii (706)	2991	3231	3171	3254	3254	3074	18975	0.45
3	Ven.din activ. diverse (tr.ocaz.,dobanz. si altele,767,781,707,708+758+766)	6274	10212	7025	12782	18291	11038	65622	1.55
4	Ven. Dif tarif 100% pens.grat Prim.(741.2)	147529	163765	172840	176975	180403	181916	1023429	24.12
5	Ven.dif tarif 100% DAS-subv.pt.grat.(741.1)	59597	66555	68975	70185	75126	77950	418387	9.86
6	Ven.sub.red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	41509	43024	44182	41331	42266	36655	248966	5.87
7	Venituri din compensatie/subventii(7416)	285221	191774	359401	195065	216108	182253	1429822	33.70
	Total venituri din exploatare	709632	642383	848423	647600	716728	677979	4242744	100.00

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

Venituri din vanzari bilete si abonamente s.a : 26.45%
 Venituri din diferenta tarif : 39.85%
 Venituri din compensatii :33.70%
Total : 100%

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

Nr.crt	Indicatori Financiar	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Total	Pond.
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	total
1	Ch cu mat.prime si ma. Cons.(602.1+603+604)	9297	8266	4602	5156	8002	8135	43458	1.01
2	Cheltuieli cu combustibili(602.2)	161391	161853	164181	146803	142761	138602	915591	21.35
3	Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	10469	8846	19183	7265	9590	9180	64534	1.50
4	Cheltuieli cu energia si apa(605)	10953	12170	11669	4797	4242	54973	98805	2.30
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	101	218	168	673			1161	0.03
6	Cheltuieli privind marfurile (607)	1785	1072	1997	2523	1860	2302	11541	0.27
7	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(623)	19	23	27	22	50	0	140	0.00
8	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare(613+624+622+625+626+627)	6910	2829	8750	2068	30275	13322	64154	1.50
9	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestare(615)	2559	336	0		0	500	3395	0.08
10	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628)	7137	10491	10034	6442	17917	5445	57466	1.34
11	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628) MASINI	949	93	2476		6467	5303	15288	0.36
12	Cheltuieli cu salariile(641)	422539	415913	432336	446715	446245	439722	2603470	60.70
13	Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	16620	16548	19344	37470	46812	42954	179748	4.19
14	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste/Prime	0						0	0.00
15	Cheltuii contributia asig pentru munca(646)	9458	9342	9844	10053	10087	9953	58737	1.37
16	Cheltuieli cu protectia sociala(645)	2082	3014	6176	1295	2847	3351	18765	0.44
17	Cheltuieli cu amortizarea(681)	7114	7114	7114	7114	7114	7114	42683	1.00
18	Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	4445	4580	71374	4394	4660	11302	100755	2.35
19	Alte Cheltuieli ,de exploatare, penalitati,de judecata(658)	200	5061	0	2984	0	1169	9414	0.22
20	Pierderi din creante (654)	0							0.00
21	Cheltuieli cu impozitul pe profit (691)	0							0.00
22	Cheltuieli colaboratori(chelt hot jud)	0							0.00
	Total cheltuieli de exploatare	674029	667770	769275	685774	738929	753327	4289104	100.00

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

Cheltuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca) : 66.26% ;
 Cheltuieli cu combustibili : 21.35% ;
 Cheltuieli cu impozite si taxe : 2.35% ;
 Cheltuieli cu piese de schimb ,reparatii prestari servicii masini : 1.89% .
 Alte cheltuieli : 8.15%

TOTAL : 100%

7.Analiza veniturilor si cheltuielilor/km efectuat in transportul public in perioada ianuarie-iunie 2023

Situatia se prezinta astfel:

Nr.crt	Explicatii	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iunie
		2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	Km efectuatii in transportul public	75708	71884	80239	72177	79489	75876
2	Venitul din transport public	415146	437166	478826	436501	479076	481613
3	Venitul din compensatia pe Km	285221	191774	223275	195065	216108	182253
4	Cheltuieli pentru transportul public	674029	663932	759774	663049	738353	745847
5	Costul total inreg pe Km in transp.public	8.90	9.24	9.47	9.19	9.29	9.83
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	5.48	6.08	5.97	6.05	6.03	6.35

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

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iunie
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	Proce. costurilor cu forta de munca	max 70	66.55	66.54	60.74	72.53	68.53	65.39
2	Indicele productivitatii muncii	crestere 1%	5220	5523	5976	5587	6177	6246
3	Nivelul datoriei	reducere 2%	1262038	1234509	1328921	1186752	1155543	1145394
4	Lichiditate generala	min 0.8	0.89	0.88	0.82	0.92	0.9	0.82
5	Lichiditate imediata		0.71	0.72	0.64	0.76	0.72	0.67
6	Capital de lucru		-127791	-144898	-232665	-88743	-113768	-197327
7	Rezultat Brut		35605	-25388	-56978	-55584	-21625	-46361
8	Plati restante			460432	463676	455031	365856	407305

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, 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 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.

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

Pana la data de 30.06.2023, societatea si-a desfasurat activitatea conform legislatiei in vigoare cu un numar mediu de 80.90 salariați . In perioada de referinta au incetat un numar de 8 contracte individuale de munca si au fost incheiate un numar de 5 contracte individuale de munca.

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

Luna aprilie 2023, s-a negociat si incheiat cu sindicatul reprezentativ din SC Transurb SA Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate pentru anul 2023 – 2024 pus in aplicare incepand cu data de 20 aprilie 2023

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

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

5.1. Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 20223 a fost aprobat in sedinta din 30.03.2023 prin HCL nr. 47/30.03.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSURB SA VASLUI, an 2023.

5.2. 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;

5.3. 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 30.06.2023, asa cum au fost realizati.

	BUGETAT 30.06.2023	REALIZAT 30.06.2023	Grad realizare
			%
Venituri totale	4.621.977	4.242.745	91.79%
Cheltuieli totale	4.305.306	4.289.106	99.62%
Rezultatul brut(venituri totale – cheltuieli totale)	316.671	-46.361	
Plati restante	0	407.305	

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

In semestrul I an 2023 s-au desfasurat trei controale ale ITM Vaslui (domeniul relatiilor de munca) fara sa afecteze performanta intreprinderii. Controalele au avut la baza verificarea pontajelor, programarea concediilor de odihna, programarea in turnus, fisele de post, statele de plata cu dovada platii orelor suplimentare, repausul saptamanal.

Presedintele Consiliului de Administratie ,

Avram Rusu Gică