

S. TRANSURB S.A.

Str. Decebal, nr. 3, VASLUI

Nr. înreg. R. C. J37/119/1999

Cod fiscal: RO 11711424

Tel./Fax: 0235314831 E-mail: transurb@yahoo.com , web: www.transurb.ro



Transport public

VASLUI

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA TRANSURB SA VASLUI **PE ANUL 2017**

1. Prezentarea generala a societății comerciale

Societatea TRANSURB SA cu sediul in Vaslui, str.Decebal, nr.3 este o societate cu personalitate juridica înființată de către Consiliul Local Vaslui in anul 1999.

S.TRANSURB SA are ca obiect principal de activitate organizarea si asigurarea serviciului de transport public de calatori in Municipiul Vaslui, cod CAEN 4931, activitate desfășurată in baza contractului de concesiune încheiat cu Consiliul Local Vaslui conform Hotărârii nr.153/2009 privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Vaslui ; a Actului Additional nr.1/2015 conform H.C.L.nr.127/2015 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.153/2009 si a Actului additional nr.1/2017 conform HCL nr.93/2017 pentru modificarea si completarea HCL nr.153/2009 .

Unitatea desfășoară un serviciu de utilitate publica care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic, social, general (SIEG) desfășurate la nivelul unității administrative teritoriale sub controlul si coordonarea administrației publice locale.

Administrația publica locala si TRANSURB SA in calitate de operator de transport public local, trebuie sa asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de nevoi a cetatenilor un nivel ridicat al calitatii sigurantei si accesibilitatii, egalitatii de tratament, promovarii accesului universal si a drepturilor utilizatorilor.

a) Politica de acționariat a TRANSURB SA

Forma juridica de organizare: societate cu capital integral de stat, acționar majoritar fiind Unitatea Administrativ -Teritoriala Vaslui.

Capitalul social este de 126.625 lei divizat in 50.650 acțiuni, cu o valoare nominala de 2.5 lei/acțiune.

In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmatoarele categorii de bunuri:

a) Bunuri de retur:

- Capital public 4661910,14 lei, in care se gasesc cota parte din uinvestitiile in curs, conform HCL nr.17/1999;

b) Bunuri de preluare :

- Bunuri rezultate in urma investitiilor efectuate in perioada concesiunii

c) Bunuri proprii :

- Capitalul propriu al societatii in valoare de 126.625 lei

In ceea ce privește modificările strategice in funcționarea întreprinderilor publice fuziuni, divizări, transformări ale structurii de capital

În anul 2017 în cadrul societății nu au avut loc fuziuni, divizări, transformări sau modificări ale structurii de capital, patrimoniul nu a suferit modificări, iar rezervele legale sunt constituite în limita prevăzută de legislația în vigoare.

- d) **Inventarierea patrimoniului** s-a efectuat în baza Deciziei nr.64 /30.12.2017 privind organizarea inventarierii patrimoniului societății pentru anul 2017 și a OMFP nr.2861/9.10.2009 de aprobare a normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

De asemenea au fost inventariate și transmise titularului dreptului de administrare, bunurile din domeniul public și privat ale Unității Administrative Teritoriale Vaslui aflate în administrarea TRANSURB SA la data inventarierii. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate și în evidența tehnico-operativă.

Administrarea și conducerea TRANSURB SA

În anul 2017 administrarea și conducerea societății s-a efectuat în baza prevederilor Ordonanței nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice de către membrii Consiliului de Administrație cu reprezentanții autorității publice locale și de către director cu membrii Consiliului de Administrație.

Administrarea și conducerea unității s-a efectuat în vederea îndeplinirii Planului de Administrare și de management, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare.

Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație a fost completat cu membri aprobați prin H.C.L. nr.63/2017, privind propunerea acționarului UAT -Consiliul Local Vaslui de numire a candidaților în funcțiile de membri al Consiliului de Administrație al Societății TRANSURB SA în anul 2017 cu următoarea componență :

- Borș Elena
- Crețu Iulian
- Mihalache Ovidiu
- Plăcintă Mariana
- Moldoveanu Florin

În cadrul Consiliului de Administrație sunt organizate două comitete, conform OUG 109/2011 și anume :

- Comitetul de nominalizare și remunerare ;
- Comitetul de audit.

Pentru realizarea obiectului de activitate, în cadrul atribuțiilor sale, Consiliul de administrație a aprobat direcțiile principale de activitate, funcționarea sistemului de control intern managerial, modificări ale organigramei, a statului de funcții, bugetul de venituri și de cheltuieli, scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, precum și alte acțiuni ale societății.

În vederea îndeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Administrație au primit de la societate o indemnizație fixă lunară.

Directorul general

Conducerea executivă a fost asigurată de către dl Crețu Iulian până la 16 mai 2017, iar din 16 mai 2017 de către d-na Plăcintă Mariana.

- e) **Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice**

În anul 2017 evidența contabilă a fost organizată în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile anuale individuale anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

La finele anului 2017 societatea a încheiat exercițiul financiar cu o pierdere de 223.457 lei, realizând venituri totale în suma de 4.613.409 lei și cheltuieli totale de 4.836.866 lei

Elemente de evaluare generala :

nr.crt	indicatori	2016	2017	diferențe +/-	2017/2016 %
1	venituri totale, din care	3,993,829	4,613,409	619,580	+15.51
2	cifra de afaceri	3,949,968	4,521,569	571,601	+14.47
3	cheltuieli totale	4,421,874	4,836,866	414,992	+9.38
4	Pierdere	-428,045	-223,457	204,588	-52.20
5	venituri din exploatare	3,993,785	4,613,407	619,622	+15.51
6	cheltuieli din exploatare	4,421,327	4,836,790	415,463	+9.40
7	pierdere din exploatare	-427,542	-223,383	204,159	-52.25
8	venituri financiare	44	2	-42	-4.55
9	cheltuieli financiare	547	76	-471	-13.89
10	pierdere financiara	-503	-74	429	-14.71
11	disponibil in conturi	146,612	43,740	-102,872	-29.83
12	numărul mediu de salariați	84	85	1	+1
14	numărul efectiv de salariați la sfârșitul anului	89	96	7	+8

Cheltuielile totale au următoarea structura

- cheltuielile cu personalul inclusiv tichetele de masa, in valoare de 3.237.009 lei
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale in suma de 51.024 lei
- cheltuieli cu prestațiile externe 221.824 lei
- cheltuieli cu impozite si taxe in suma de 69.462 lei.

Situația indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în BVC și realizați în anul 2017

Nr.crt	Explicații	BVC 2017	Realizat 2017	%
1	venituri din exploatare	5.318.061	4.656.704	87.56
2	cheltuieli din exploatare	5.288.067	4.880.085	92.28
3	venituri financiare	0	0	
4	cheltuieli financiare	1.000	76	7.60
5	nr.mediu salariați	95	88	92.63
6	nr.efectiv de salariați la sfârșitul perioadei	100	96	96.00

Evaluarea aspectelor legate de angajații societății

- a) La 31.12.2017 societatea deținea un număr scriptic de 96 persoane din care 34 femei, 62 bărbați. Numărul scriptic de personal a crescut cu 7 persoane față de anul 2016, conform proiectului PIDU.

b) Intre Consiliul de Administrație si angajați sunt statornicite relații de colaborare. Consiliului de administrație conform atribuțiilor sale aproba Organigrama, Statul de funcțiuni, Regulamentul de organizare si funcționare, Planul anual de instruire, politica de resurse umane, alte drepturi si obligații fata de personal.

Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza asupra mediului înconjurător

Conducerea unității urmărește permanent gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitate si tratarea acestora in conformitate cu legislația specifica si nu in ultimul rând, monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

In anul 2017 societatea nu a înregistrat litigii privind încălcarea legislației cu referire la mediul înconjurător.

Evaluarea activității de cercetare - dezvoltare

In anul 2017 nu s-au înregistrat cheltuieli cu activitatea de cercetare - dezvoltare, iar in bugetul de venituri si cheltuieli pe 2017 nu au fost prevăzute astfel de cheltuieli.

Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Pentru înlăturarea riscului de preț la care este expusa societatea s-au analizat in ședințele consiliului de administrație posibilitățile concrete de creștere a productivității muncii, redimensionarea raportului dintre personalul direct si indirect productiv, politica de investiții, politica de preț.

Riscul de credit nu exista, întrucât societatea nu are angajate credite bancare. Referitor la solvabilitatea si bonitatea partenerilor de afaceri se menține permanent o legătură cu aceștia in vederea identificării eventualelor probleme cu care, aceștia din urma s-ar putea confrunta la un moment dat.

Riscul de lichiditate este foarte mare deoarece pe tot parcursul anului societatea se confrunta cu lipsa disponibilităților ; in acest context, politica firmei este de menținerea resurselor lichide si in vederea îndeplinirii obligațiilor pe măsura ce acestea sunt scadente

Obiectivele societății privind managementul riscului au in vedere următoarele aspecte :

- asigurarea unui echilibru intre perioada de recuperare a creanțelor si perioada de plata a datoriilor, in vederea contracarării riscului de lichiditate ;
- organizarea interna prin norme si proceduri ce au ca scop perfecționarea continua a activității proprii ;
- analiza personalului, a nivelului de calificare al acestuia, deoarece influențează foarte mult calitatea serviciilor ;

Situația financiar – contabila

a) Elemente de bilanț

Formatul si conținutul situațiilor financiare anuale, principiile contabile si regulile de evaluare, precum si regulile de întocmire , aprobare, auditare si publicare a situațiilor financiare anuale sunt in concordanta cu Ordinul MFP nr.1802 /2014 si a Ordinului MFP nr.470 din 2018

In anul 2017 societatea nu a efectuat investiții de active, iar la capitolul înstrăinări de active nu s-au înregistrat valori.

TRANSURB SA deține in patrimoniu următoarele active fixe :

Categorii de active fixe	Valoare de inventar la 31.12.2017	Valoare amortizata la 31.12.2017	Gradul de amortizare %
Construcții	222.286	191.777	86,27
Mijloace de transport (3 autobuze marca CICERO)	209.250	113.344	54.20
Echipamente tehnologice	36.146	26.433	73,12
Alte imobilizări necorporale -program de contabilitate WINMENTOR	6.528	3.967	60,77

nr.crt	indicatori bilant	perioada de raportare		diferente
		2016	2017	(+/-)
1	Active imobilizate, din care	13,335,038	26,974,640	13,639,602
	imobilizari necorporale	13,107,140	26,795,484	13,688,344
	imobilizari corporale	227,898	179,156	-48,742
	imobilizari financiare	0	0	0
2	Active circulante, din care	407,959	302,551	-105,408
	stocuri	84,994	124,381	39,387
	creante	176,353	134,430	-41,923
	disponibilitati banesti	146,612	43,740	-102,872
	cheltuieli in avans	0	0	0
	TOTAL ACTIVE	13,742,997	27,277,191	13,534,194
	capital social	126,625	126,625	0
	rezerve din reevaluare	32,878	32,878	0
	rezerve legale	9,924	9,924	0
	profit sau pierdere reportata	-272,686	-700,732	-428,046
	profit sau pierdere in anul	-428,045	-223,457	204,588
	datorii de pana la un an	1,165,156	1,181,723	16,567
	datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	13,107,140	26,848,225	13,741,085
	provizioane	2,005	2,005	0
	TOTAL CAPITALURI	13,742,997	27,277,191	13,534,194

Elemente de perspectiva privind activitatea societății comerciale

În anul 2017 societatea a avut în vedere dezvoltarea transportului public conform H. C.L. nr.108/2017 de prelungire trasee, suplimentarea numărului de curse și înființarea a două trasee noi.

Ca și soluție la problemele generate de aglomerarea în trafic se are în vedere asigurarea continuității serviciilor de transport prin programe de transport corelate cu fluxurile de călători și nu în ultimul rând, îmbunătățirea calității și eficienței serviciului de transport public.

Ca și perspectiva se are în vedere :

- continuarea activității în același domeniu, printr-un nou contract de servicii publice SIEG, începând cu anul 2019 ;
- dezvoltarea controlului intern managerial ;
- stabilizarea personalului ;
- menținerea unui climat normal în ceea ce privește raporturile dintre manageri și salariați ;
- creșterea gradului de mulțumire a utilizatorilor de servicii SIEG.

Director General

Ing.Plăcintă Mariana



Director economic

Ec.Mihalache Gabriela

