

SC TRANSURB SA

RAPORT DE ACTIVITATE
AL DIRECTORULUI
GENERAL

Trimestrul III-AN 2021

Prezentul Raport s-a întocmit în baza prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa 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

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

Societatea Comerciala 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 asigură 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 III al anului 2021, SC Transurb SA a executat o obligație de serviciu de transport public local cu un număr de 78.50 de angajați declarați la 30.09.2021 și un număr mediu de 75.18 angajați la 30.09.2021. Parcul auto a fost format din 10 autobuze (3 autobuze prezintă defecțiuni majore cu termen de remediere nedeterminat) și 8 microbuze, 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.

Prețurile biletelor și abonamentelor de transport public urban a fost reglementat de Consiliul Local Vaslui, în prezent de 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 246150 lei/trim. III, an 2021.

Cadrul legal pentru acordarea compensatiei:

- 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;
- Raportul de audit extern la trim.III, an 2021;
- Regularizarea compensatiei la trim.III, an 2021.

In urma Raportului de audit extern la trim.III si a regularizarii compensatiei la trim.III, an 2021, pretul unui km de transport public local a rezultat de 7,10lei.

Prezentarea Consiliului de Administratie din perioada 01.07.2021– 30.09.2021

Consiliul de Administrație al **SC Transurb S.A. Vaslui**, a fost numit in baza H.C.L.nr.57/29.03.2018, in urma procedurii de selecție conform cu dispozițiile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.

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 administratie al Societatii Comerciale Transurb S.A Vaslui, respectiv:

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

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

INFORMATII PRIVIND EXECUTIA MANDATULUI DIRECTORULUI GENERAL

Conducerea si gestionarea activitatii SC TRANSUR SA a fost incredintata directorului general, ing.Mariana Placinta prin contractul de mandat ,obtinut prin participarea la Procedura de selectie director pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite de parti, aceasta reprezentand societatea in raporturile cu tertii, purtand raspunderea pentru modul in care infaptuiesc actele de administrare ale societatii comerciale, in schimbul unei indemnizatii fixe.

Contractul de mandat, ce urmează a fi prezentat mai jos are in 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.109/2011; Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, incepand cu data de 01.11.2018, pentru o perioada de 4 ani.

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandanți, a atribuțiilor Consiliului de Administratie 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 durata 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) 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) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu Consiliul de Administrație al SC Transurb SA
- r) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul SC Transurb SA.

În trimestrul III- an 2021, 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 30.09.2021, stabilite în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al anului 2021.

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

1. Procentul costurilor cu forța de muncă;
2. Nivelul datoriei;
3. Indicele de creștere a productivității muncii;

4. Lichiditate 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 III a anului 2021, Consiliul de Administratie SC Transurb SA a desfasurat:

- 1 sedinta ordinara in ziua de 29.06.2021,
- 3 sedinte comune CA cu AGA in data de 16.07.2021, 31.08.2021 si 29.09.2021.

In calitate de Director General, in trimestrul III, an 2021 am pregatit materialele celor 4 sedinte CA si AGA, si 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 AL SC TRANSURB SA **VASLUI IN TRIMESTRUL III AL ANULUI 2021**

A fost emisa 1 Hotarare *AGA*

- Hotararea AGA nr.03 din 31.08.2021 schimbarea obiectivului de investitii pentru achizitionarea unei utilitare;

A fost emisa Decizie CA

- Decizia nr. 53 din 19.07.2021 privind aprobarea unor masuri economice

MASURI TRASATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSURB SA **IN TRIM. III AN 2021**

In sedinta din 16.07.2021 a fost prezentat si supus aprobarii,

- planul de crestere a veniturilor si scaderii cheltuielilor S.C. TRANSURB SA
- APROBAREA Notei de Fundamentare nr. 2675 din 09.07.2021 privind suplimentarea sumelor din compensatii pe anul 2021
- Aprobarea Organigramei conform Planului de crestere a veniturilor
- Aprobarea machetei privind calculul pretului transportului ocazional
- Aprobarea schimbarii obiectivului de investitii in valoarea ramasa de 71.000 lei

- Aprobarea extinderii Traseului Gara-Bahnari din statia Biserica pana in centrul localitatii

La diverse:

- stabilirea perioadei de amortizare a autobuzului VS-38-TUV

In sedinta din 31.08.2021

- S-a supus analizei si aprobarii de catre AGA si a Consiliului de Administratie a schimbarii obiectivului de investitii la valoarea ramasa;
- Aprobarea Raportului Administratorilor pe semestrul I – 2021
- Aprobarea raportului Directorului pe trim. I si II 2021
- Analiza Situatiei economico-financiare la luna iulie 2021 si analiza executiei bugetare si a indicatorilor de performanta
- Informare privind stadiul dosarelor in instantele judecatoresti
- Analiza lunara a registrului de creante

In sedinta CA si AGA din 29.09. 2021

- Prezentarea concluziilor Raportului Auditorului Public nr. 63866 din 10.09.2021
- Prezentarea stadiului negocierilor colective
- Prezentarea si discutarea Raportului de audit nr. 108899 din 02.09.2021
- Prezentarea si analiza situatiei economico-financiare la luna 6 luni pe anul 2021
- Analiza Referatului nr. 3328/28.09.2021 privind necesitatea achizitionarii unui mijloc de transport calatori care sa fie folosit pe traseul Delea- Bahnari

INFORMATII PRIVIND SCHIMBĂRILE SEMNIFICATIVE ÎN SITUAȚIA AFACERILOR CARE AR PUTEA AFECTA PERFORMANȚA ÎNTREPRINDERII PUBLICE SAU PERSPECTIVELE SALE STRATEGICE.

Capitalurile proprii ale societatii la trimestrul III 2021 sunt pozitive la nivelul sumei de 1204070 lei si sunt formate din:

Nr.crt	Indicatori Financiar	Septembrie
		2021
1	Capitalul social	126625
2	Rezerve legale	199300
3	Rezultatul reportat	0
4	Rezultat	878145
	Total	1204070

Rezultatul brut la 9 luni in suma de 877723 lei se datoreaza inregistrarii in contabilitate a sumelor stabilite in dispozitia obligatorie ANAF ,ca fiind sume incasate ilegal de catre angajatii SC TRANSURB SA ,in suma de 670861 lei.Rezultatul real la 9 luni este pozitiv la nivelul sumei de 206862 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, estedetinut in procent de 100% de Consiliul Local Vaslui

Rezultatul trimestrului III 2021 este negativ in valoare de **6854 lei.**

Nr.crt	Indicator	AN	AN	AN	AN	TRIM III
		2017	2018	2019	2020	2021
I	Rezultatul brut	-223457	70080	269705	215835	-6854

Activele imobilizate ale societatii 30.09.2021 ,au o valoare neta totala de 201.342 lei si se prezinta astfel:

Nr.crt	Denumirea activelor fixe	Valoare bruta	Amortizare	Valoare neta
1	Imobilizari necorporale	7234	7234	0
2	Masini, utilaje si instalatii	38686	36332	2354
3	Mijloace de transport	295955	210077	85878
4	Modernizare atelier	132157	19047	113110
	Total	474032	272690	201342

2.ACTIVELE CIRCULANTE LA 30.09.2021

Activele circulante existente la 30.09.2021 sunt in valoare de 1.578.518 lei si sunt compuse din stocuri in valoare de 221.381 lei,creante 1.165.700 lei si total disponibilitati in conturile curente in valoare de 191.437 lei :

Indicatori Financiar	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	scaderi-cresteri+
	ian.21	feb.21	mar.21	apr.21	mai.21	iun.21	iul.21	aug.21	sep.21	
Stocuri	170377	174281	159385	159217	155884	150732	245821	217028	221381	47100
Cienti eligibili(4111)	42153	313741	326276	312716	346065	349665	352455	376921	375108	61367
Cienti facturi de intocmit la sf lunii(418)-compensatie	482676	121468	143651	123386	88512	89490	76716	121871	88007	-33461
Sume da incasat de la Casa de sanatate(431.5/438.02)	80154	67677	78886	85905	41499	19914	24021	30645	26658	-41019
Impozit profit (va fi compensat cu alte obligatii441)	0	0	0	0	0					0
Subventii de incasat										0
Debitori diversi(461)	4511	4566	6546	5066	5066	4836	5086	674817	675927	671361
Total Creante	609494	507451	555359	527073	481142	463905	458278	1204254	1165700	658249
Disponibilitati in conturile bancare(512.05+5121.1+5121.2+5121.3+5121.4)	958	108141	47848	88862	184680	244363	122261	52340	49868	-58273
Disponibilitati din garantii materiale salariatii(5121.5)	99802	100212	101540	103110	104750	106710	106710	108049	108128	7917
Disponibilitati casierie(5311)	16201	16474	29867	21506	21867	15868	27065	32179	33239	16765
Avansuri de trezorerie(542)		-1			900	0	0	0	0	1
Alte valori (5328)	202	202	202	202	202	202	202	202	202	0
Total disponibilitati	117163	225028	179457	213680	312400	367143	256239	192770	191437	-33591
Total active circulante	897034	906760	894201	899970	949426	981780	960338	1614052	1578518	671758

3. In contabilitatea societatii se mentin, in continuare 5 clienti in litigiu cu o valoare a creantei de 34.974,20 lei pentru care au fost constituite provizioane in procent de 100 % si au fost luate masuri de incepere a procedurii de executare silita sau inscriere la masa credala pentru societatile aflate in insolventa dupa cum sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	DENUMIRE CLIENTI	Total valoare lei
1	I.I. DANICIUC AUREL ADRIAN	1.934,64
2	LALA- PABITEX SRL	3.162,46
3	MECANO FUC S.A. VASLUI	20.985,42
4	RAIBOSAV SRL BIRLAD -VASLUI	3.221,78
5	SPORTING CLUBS.A.	945,5
	SPORTING CLUB S.A.	4.724,40
	TOTAL GENERAL	34.949,2

Punct de vedere juridic privind recuperarea creantelor:

1. In ceea ce priveste recuperarea creantei de la debitorul I.I. Daniciuc Aurel Adrian, cu valoare totala de 1.934,64 lei, in vederea recuperarii acestei creante se procedeaza la intocmirea formalitatilor necesare in vederea evitarii perimarii acestui dosar de executare. Dosarul de executare silita se afla la Biroul Executorului Judecatoresc Silitra Alin, iar prin 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 30.09.2021 SUNT URMATOARELE

Nr.crt	Explicatii	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	scaderi- cresteri+
		ian.21	feb.21	mar.21	apr.21	mai.21	iun.21	iul.21	aug.21	sep.21	
1	Furnizori(401)	55268	34344	41677	43769	71741	61886	172959	54968	147904	92636
	datorii in legatura cu personalul(
2	421,423,425,426,427,428)	207169	200526	201291	201992	206290	205959	211734	207738	203664	-3506
	datorii fata de bugetul consolidat al statului										
3	(431,436,441,442,444)	209770	226051	217573	193497	202494	216532	185826	201917	172894	-36876
	datorii fata de bugetul local										
4		27789	17195	4970	2280	114856	121837	8643	41903	59397	31608
5	Alte datorii	0									0
	Total datorii	499996	478116	465511	441538	595382	606215	579162	506526	583859	83862

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA TRIMESTRUL III 2021

Veniturile realizate de societate in perioada Trimestrului III 2021 se prezinta astfel :

Nr.crt	Indicatori Financiar	Jan	Feb	Mar	TRIM I	Apr	Mai	Iunie	TRIM II	Iulie	August	Sept	TRIM III	Pond.
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1	Ven. din servicii transport (bilete si abonamente,704)	115826	129615	141834	387275	137422	141639	146252	425313	146653	141723	154427	442803	20.06
2	Venituri din chirii (706)	2403	2485	2485	7373	2280	2280	2280	6840	2439	2449	2449	7337	0.33
	Ven. din activ. diverse (tr.ocaz.,dobanz. si altele,767,781,707,708+758+766)	3727	10908	5606	20240	3414	4158	13216	20788	19536	685000	17851	722387	32.73
3	Ven. Dif tarif 100% pens.grat Prim.(741.2)	91790	108244	114622	314655	118504	122849	125622	366975	129042	132277	130151	391471	17.73
4	Ven.dif tarif 100% DAS-subv.pt.grat.(741.1)	83563	94286	98353	276202	99462	101218	102050	302731	103160	104084	104454	311697	14.12
5	V'en sub red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	2269	22941	25714	50924	12731	25084	24160	61975	13950	8361	22773	45084	2.04
6	Venituri din compensatie/subvenții(7416)	183584	116398	143651	443633	123386	69546	88081	281013	76716	121871	88007	286594	12.98
7	Total venituri din exploatare	483162	484876	532264	1500302	466773	501661	501661	1465633	491496	1195765	520112	2207373	100.00

Din structura veniturilor prezentate constatam ca ponderea veniturilor pentru perioada trimestrului III2021 se prezinta astfel:

Venituri din vanzari bilete si abonamente s.a : 53.12%
 Venituri din diferenta tarif : 33.90%
 Venituri din compensatii : 12.98%
Total : 100.00%

Procentul de 53.12% rezultat din venituri din vanzari bilete ,abonamente si din alte venituri a inregistrat o crestere semnificativa datorita inregistrarii pe venituri in contabilitate a sumelor stabilite in dispozitia obligatorie ANAF ,ca fiind sume incasate ilegal de catre angajatii SC TRANSURB SA ,in suma de 670861 lei.

Cheltuielile efectuate de societate la trimestrul III an 2021 se prezinta astfel:

Nr.crt	Indicatori Financiar	TRIMESTRE												TRIM III		Pond. total
		Ian 2021	Feb 2021	Mar 2021	TRIMI 2021	Apr 2021	Mai 2021	Iunie 2021	TRIMII 2021	Iulie 2021	August 2021	Sept 2021	2021	2021		
1	Ch cu mat.prima si ma. Cons.(602.1+603)	5515	5130	3364	14008	6746	4814	3710	15270	7196	1984	9975	19156	19156	0.87	
2	Cheltuieli cu combustibil(602.2)	72828	77235	87847	237910	78123	78920	80836	237879	84933	90873	90853	266659	266659	12.04	
3	Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	10885	7656	12810	31351	11721	17195	5819	34735	21391	29578	19057	70026	70026	3.16	
4	Cheltuieli cu energia si apa(605)	6197	7593	9650	23440	4792	4047	3585	12424	3021	3672	4367	11060	11060	0.50	
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	0	0	7167	7167	0	0	0	0	1000	1099	2500	4599	4599	0.21	
6	Cheltuieli privind marfurile (607)	377	1199	581	2156	273	360	286	919	341	2098	332	2771	2771	0.13	
7	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(623)	0	0	81	81	55	21	-24	52	41	0	0	41	41	0.00	
8	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare(613+622+625+626+627)	3499	7865	1811	13175	2233	12254	1186	15672	3760	10614	1443	15817	15817	0.71	
9	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestate(615)	0	0	850	850	0	0	0	0	751	0	0	751	751	0.00	
10	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628)	8205	13821	12749	34775	26282	20372	10167	56821	7585	7206	6234	21025	21025	0.95	
11	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628) MASINI	1742	1131	767	3640	2486	3406	1400	7292	7572	5737	9797	23106	23106	1.04	
12	Cheltuieli cu salariile(641)	282399	279213	279492	841104	284067	292066	290323	866456	295190	287518	274099	856807	856807	38.70	
13	Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	15708	15828	18072	49608	16476	15936	27180	59592	28060	26880	27760	82700	82700	3.73	
14	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste/Prime	0	0	0	0	11850	0	11850	0	0	0	0	0	0	0.00	
15	Cheltuieli contributia asig. pentru munca(646)	6426	6358	6344	19128	6431	6580	6574	19585	6728	6541	6293	19562	19562	0.88	
16	Cheltuieli cu protectia sociala(645)	3183	3365	2437	8985	1751	343	17438	19532	4099	3248	5582	12929	12929	0.58	
17	Cheltuieli cu amortizarea(681)	4296	4296	4323	12915	4323	4323	4322	12968	4598	4598	673280	682476	682476	30.82	
18	Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	17178	20337	62209	99724	5351	9157	-14265	243	10504	33432	18361	62297	62297	2.81	
19	Alte Cheltuieli ,de exploatare, penalitati,de Judecata(658)	0	755	839	1594	2501	0	3835	6336	4423	769	1	5193	5193	0.23	
20	Pierderi din creante (654)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
21	Cheltuieli cu impozitul pe profit (691)	438437	451782	526635	1416854	465461	469793	457361	1392614	491194	515848	1207184	2214225	2214225	100.00	
	Total cheltuieli de exploatare															

Din datele prezentate rezultă că la Trim. III an 2021, ponderea cea mai mare din totalul cheltuielilor sunt reprezentate de :

Cheltuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca) : 43.89% ;
 Cheltuieli cu combustibili : 12.04% ;
 Cheltuieli cu impozite și taxe : 5.40% ;
 Cheltuieli cu piese de schimb ,reparatii prestari servicii masini : 1.25% .
 Alte cheltuieli : 37.42%
TOTAL : 100%

Procentul cheltuielilor de personal de 43.89 % a scazut datorita cresterii cheltuielilor totale in urma inregistrarii pe cheltuieli in contabilitate a sumelor stabilite in dispozitia obligatorie ANAF ,ca fiind sume incasate ilegal de catre angajatii SC TRANSURB SA ,in suma de 670861 lei.
 Analiza km efectuati de societate, veniturile si cheltuielile inregistrate pentru transportul public urban in perioada trimestrului III 2021 se prezinta astfel:

Nr.crt	Explicatii	Ian	Feb	Martie	TRIMI	Aprilie	Mai	Iunie	TRIMII	Iulie	August	Sept	TRIMIII
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1	Km efectuati in transportul public	61899	61179	68016	191094	64609	62996	63907	193125	66727	66819	65701	199247
2	Venitul din transport public	293447	355085	380522	1029054	368119	390790	398084	1156993	392805	386446	411805	1191056
3	Venitul din compensatia pe Km	183584	116398	143651	443633	123386	69546	88081	281013	76716	121871	88007	286594
4	Cheltuieli pentru transportul public	433111	441912	519034	1394057	457998	463945	438697	1360640	470230	503397	441496	1468664
5	Costul total inreg. pe Km in transp.public	7.00	7.22	7.63	7.30	7.09	7.36	6.86	7.10	7.04	7.53	6.71	7.10
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	7.40	7.71	7.71	7.60	7.61	7.30	7.61	7.50	7.04	7.61	7.61	7.42

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, la sfârșitul anului 2020 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 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;

În urma auditului efectuat de Primăria municipiului Vaslui s-a mai identificat nevoia revizuirii/editării unor proceduri:

Proceduri editate:

- procedura privind decontarea cheltuielilor de deplasare în interesul serviciului (PO Ctb. NR 6);
- procedura privind semnalarea neregulilor (a avertizorilor)

Proceduri revizuite:

- procedura privind organizarea și funcționarea comisiei de disciplină;
- procedura operațională privind aprobarea tarifelor practicate de către SC TRANSURB SA pentru serviciul prestat în cursa ocazională și cursa specială;

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 performanță financiari SC TRANSURB SA

Planul de administrare cuprinde Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai societății, stabiliți în Componenta de administrare și în Scrisoarea de Așteptări.

Indicatorii de performanță ai activității curente reprezintă instrumente de măsură care permit cuantificarea nivelului atins prin îndeplinirea obiectivelor propuse precum și cuantificarea rezultatelor înregistrate ca urmare a implementării activităților ce au fost programate.

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 în Componenta de administrare si în 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 aprobarea Ordonanței de Urgență 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 în 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 în Municipiul Vaslui;

Structurarea indicatorilor economici avand în vedere contextul social si mecanismele de protectie sociala a categoriilor defavorizate;

Intensificarea resurselor financiare pentru investitii în infrastructura, logistica si 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 aprobati urmatoorii indicatori de performanta.

Indicatorii de performanta financiara au inregistrat urmatoarele valori în perioada analizata:

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	Ian 2021	Feb 2021	Mar 2021	TRIM I		Apr 2021	Mai 2021	Iunie 2021	TRIM II		Iulie 2021	August 2021	Sept 2021	TRIM III		
						2021	2021				2021	2021				2021	2021	2021
1	Proce. costurilor cu forta de munca	max 75	69.45	66.71	57.08	64.41	65.94	66.96	70.85	67.92	67.21	60.94	64.35	64.17	DA			
2	Indicele productivitatii muncii	crest 1%	4108	4926	5264	4766.00	4949	5222	5367	5179.33	5404	5296	5859	5519.67	DA			
3	Nivelul datoriei	red 1%	499996	478116	465511	465511	441538	595382	606215	606215	579162	506526	583709	583709	DA			
4	Lichiditate generala	min 1	1.79	1.89	1.92	1.87	2.03	1.59	1.62	1.75	1.65	1.82	1.56	1.68	DA			
5	Plati restante	0	46274	438	177	177	0	21486	0	0	2240	0	52060	52060	DA			
6	Rezultatul brut	17986.25	44725	33093	5627	5627	31740	-3018	44298	156466	301	679917	687072	-6854	DA			
7	Productivitatea muncii unitati fizice	6142	4698	5648	6162	16508	5721	6108	6093	17922	6032	6043	6551	18626	DA			
8	Castigul mediu brut	3957	3668	3535	3621	3608	3574	3647	3726	3649	3838	3928	3930	3899				

In cursul exercitiului financiar la trimestrul III 2021, indicatorii cuprinsi in programul de administrare se prezinta astfel:

- procentul costurilor cu forta de munca a fost de 64.17 % -indicator realizat ;
- productivitatea muncii este 18626;
- datoria totala este de 583709 LEI
- lichiditatea generala a societatii este de 1.68- indicator realizat.

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

Pana la data de 30.09.2021, societatea si-a desfasurat activitatea conform legislatiei in vigoare , acoperind cu personalul existent, necesarul pentru desfasurarea activitatii cu exceptia compartimentului financiar contabil si audit intern:

- Incepand cu data de 01.06.2021, postul de economist a incetat prin Demisie conf. art. 81 alin (7) din Codul muncii;
- De la aceasta data 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 a fost scos la concurs periodic, acesta nu a fost ocupa pana la aceasta data.

4. 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 este pana la 01.01.2022.

La data de 13.10.2021, persoanele imputernicite de conducerea societatii au negociat si incheiat un alt Acord Colectiv cu valabilitate 13.10.2021 – 13.11.2021 prin care s-a stabilit ca in aceasta perioada liderului de sindicat sa-i fie acordata fiecare zi de joi din cadrul saptamanii zi libera platita pentru desfasurarea activitatii sindicale zile in care acesta va participa la negocierea Contractului Colectiv de munca pentru anul 2021 – 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 2021 a fost aprobat in sedinta din 25.05.2021

In situatia prezentata mai jos am prezentat media indicatorilor din executia bugetului de venituri si cheltuieli la 30.09.2020 si 30.09.2021, asa cum au fost realizati.

Explicatii	Realizat trim. IIIan	Realizat trim IIIan
	2020(%)	2021(%)
Venituri totale	90.21	158.32
Cheltuieli totale	96.12	166.83
Rezultatul brut(venituti totale – cheltuieli totale)	-66144	-6854
Plati restante	10076	52060
Productivitatea muncii unitati fizice(numar de calatorii/numar mediu salariat)	18718	18626

Indicatorii veniturilor totale cat si cheltuielilor totale sunt influentate de inregistrarea in contabilitate atat pe venituri cat si pe cheltuieli a sumelor stabilite in dispozitia obligatorie ANAF ,ca fiind sume incasate ilegal de catre angajatii SC TRANSURB SA ,in suma de 670861 lei.

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

In trim. III al anului 2021 s-au desfasurat urmatoarele controale:

- audit din partea Primariei municipiului Vaslui cu nr:108899/02.09.2021;
- audit din partea Primariei municipiului Vaslui cu120900/11.10.2021;
- un control tematic al Inspectiei Munciiin data de 01.03.2021.

Director general,
Ing.Mariana Placinta

