

SC TRANSURB SA

RAPORT DE ACTIVITATE
AL DIRECTORULUI
GENERAL

Trimestrul II-AN 2021

Prezentul Raport s-a intocmit in baza prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si 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 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 linga 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.

In trimestrul II al anului 2021, SC Transurb SA a executat o obligatie de serviciu de transport public local cu un numar de 78.5 de angajati declarati la 31.06.2021 si un numar mediu de 75.02 angajati la 31.06.2021.Parcul auto a fost format din10 autobuze(3 autobuze prezinta defectiune majora cu termen de remediere nedeterminat) si 8 microbuze, pe 27 trasee de transport public local de calatori care acopera toata aria municipiului Vaslui, in baza licentei comunitare valabila pana in anul 2026 si a copiilor conforme autovehiculelor mentionate mai sus.

Preturile biletelor si abonamentelor de transport public urban a fost reglementat de Consiliul Local Vaslui, in prezent de HCL nr.20/16.03.2017 , respectiv HCL nr.4/2018.

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.

Datorita modificarii legislatiei nationale, prinHCL nr.153/2020 privind procedura de eliberare a abonamentelor gratuite elevilor, incepand cu luna decembrie 2020, subventionarea

elevilor, Consiliul Local Vaslui a aprobat pretul abonamentului subventionat, in valoare de 50 lei/luna/abonament.

In acest sens, Consiliul Local Vaslui a subventionat categoriile de persoane care beneficiaza de gratuitati cu o suma in valoare de 731681 lei/trim. II, an 2021.

Cadrul legal pentru acordarea compensatiei:

- Regimentul (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.II, an 2021;
- Regularizarea compensatiei la trim.II, an 2021;

Prezentarea Consiliului de Administratie din perioada 01.04.2021– 30.06.2021

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, începând 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 guvernării 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 oricărui conflict 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 trimestrul II- 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 30.06.2021, 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 II a anului 2021, Consiliul de Administratie SC Transurb SA a desfasurat:

- 1 sedinta ordinara in zilele: 29.06.2021;
- 2 sedinte comune CA cu AGA in data de 20.04.2021 si 14.05.2021.

In calitate de Director General, in trimestrul II, an 2021 am pregatit materialele celor 3 sedinte CA, 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 TRIMESTRULI AL ANULUI 2021

A fost emisa 1 Decizie:

- Decizia nr. 51 din 02.02.2021 privind imputernicirile persoanelor pentru negocierea Contractului Colectiv;

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

In sedinta din 29 ianuarie 2021 a fost prezentata situatia economico financiara la luna decembrie 2020.

Analiza lunara a Registrului de creante;

Analiza privind Raportul CFG;

Informarea cu privire la Registrul dosarelor de instanta aflate pe rol;

La diverse: - Analiza masurilor dispuse in urma controalelor efectuate de ITM Vaslui;

- Oportunitatea scoaterii la concurs a postului de Resurse umane;

- Analiza si amortizarea investitiei in Atelierul de reparatie;

In sedinta din 11.02.2021

-S-a supus analizei Consiliului de Administratie a Notei de fundamentare nr. 365 din 11.02.2021 privind contractul de colaborare cu DGASPC Vaslui ;

In sedinta CA din 26.02. 2021

S-a pus in discutie situatia financiara la luna ianuarie 2021;

Analiza lunara privind Registrul de creante;

Informare privind Raportul CFG la luna ianuarie 2021;

Aprobarea Notei de fundamentare privind majorarea salariilor incepand cu 01.01.2021;

Informare privind Registrul de Dosare de instanta;

Aprobarea Raportului de activitate al directorului la trimestrul IV al anului 2020;

Diverse: - Analiza implementarii masurii stabilite de ANAF si Curtea de Conturi;

- Reparatie autocar;
- Analiza achizitionarii masinii de serviciu;

Avand in vedere Raportul controlului financiar de gestiune pentru anul 2020 prin Nota de fundamentare nr. 543/01.03.2021 privind ajustarea preturilor, in sedinta AGA din 05.03.2021, fiind prima sedinta AGA pentru anul 2021 s-a adus la cunostinta reprezentantilor AGA analiza preturilor biletelor, abonamentelor si titlurilor de calatorie de tip Flexi.

In aceasta sedinta, Consiliul de Administratie si AGA au aprobat Nota de fundamentare privind ajustarea preturilor biletelor, titlurilor Flexi si abonamentelor nr.543/01.03.2021, nota care a fost inaintata Primariei municipiului Vaslui spre a decide in Consiliul Local prin adresa nr.687/12.03.2021.

La data de 15.04.2021 prin adresa nr. 807/25.03.2021, inregistrata la Primaria municipiului Vaslui cu nr. 69862/15.04.2021, propunerea tehnica nr. 806/25.03.2021 privind stabilirea numarului de calatorii la elevi coroborata cu adresa nr. 543/01.03.2021 privind ajustarea preturilor biletelor, titlurilor Flexi si abonamentelor.

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

Capitalurile proprii ale societatii la trimestrul II 2021 sunt pozitive la nivelul sumei de 91.661 lei si sunt formate din:

Capitalurile proprii ale societatii sunt pozitive la nivelul sumei de 482391 lei si sunt formate din:

Nr.crt	Indicatori Financiar	Innie/Sem I
		2021
1	Capitalul social	126625
2	Rezerve legale	199300
3	Rezultatul reportat	0
4	Rezultat	156466
	Total	482391

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, estedetinit in procent de 100% de Consiliul Local Vaslui

Rezultatul trimestrului II 2021 este pozitiv in valoare de **156466 lei**.

Nr.crt	Indicator	AN	AN	AN	AN	TRIM II
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rezultatul brut	-223457	70080	269705	215835	156466

Actiunile imobilizate ale societatii 30.06.2021 2021 ,au o valoare neta totala de 90.144 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	36253	2434
3	Mijloace de transport	229108	204891	24217
4	Modernizare atelier	76192	12699	63493
	Total	351220	261076	90144

2.ACTIVELE CIRCULANTE LA 30.06.2021 2021

Actiunile circulante existente la **30.06.2021** sunt in valoare de 981.780 lei si sunt compuse din stocuri in valoare de 150.732 lei,creante 463.905 lei si total disponibilitati in conturile curente in valoare de 367.143 lei :

Nr.er	Indicatori Financiari	Val	Val	Val	Val	Val	Val	scaderi-cresteri +
		ian.21	feb.21	mar.21	apr.21	mai.21	iun.21	
1	Stocuri	170377	174281	159385	159217	155884	150732	-19645
2	Cienti eligibili(4111)	42153	313741	326276	312716	346065	349665	307512
4	Cienti facturi de intocmit la sf lunii(418)-compensatie	482676	121468	143661	123386	88512	89490	-393186
5	Sume da incasat de la Casa de sanatate(431.5/438,02)	80154	67677	78886	85905	41499	19914	-60240
6	Impozit profit (va fi compensat cu alte obligatii441)	0	0	0	0	0		0
7	Subventii de incasat							0
8	Debitori diversi(461)	4511	4566	6546	5066	5066	4836	325
9	Total Creante	609494	507451	555355	527073	481142	463905	-145589

10	Disponibilitati in conturile bancare(512.05+5121.1+5121.2+5121.3+5121.4)	958	108141	47848	88862	18468 0	24436 3	243405
11	Disponibilitati din garantii materiale salariatii(5121.5)	99802	100212	10154 0	10311 0	10475 0	10671 0	6908
12	Disponibilitati casierie(5311)	16201	16474	29867	21506	21867	15868	-333
13	Avansuri de trezorerie(542)		-1			900	0	0
14	Alte valori (5328)	202	202	202	202	202	202	0
15	Total disponibilitati	11716 3	225028	17945 7	21263 0	41240 0	35714 3	249980
	Total active circulante	89703 4	906760	89420 1	89997 0	94942 6	98178 0	84746

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 la 30.12.2020
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

4. PUNCT DE VEDERE JURIDIC PRIVIND RECUPERAREA CREAMTELOR:

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
2. 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, motivata 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.
3. 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 inscrista la masa credala in vederea recuperarii sumei dupa valorificarea bunurilor debitoare prin licitatie deschisa.
4. In vederea recuperarii creantei in valoare de 3.221,78 lei de la debitorul Raibosav SRL, s-a deschis dosar de executare silita la Biroul Executorului Judecatoresc Silitra Alin, prin care intr-un termen de maxim 6 luni se formuleaza cerere de Staruinta la Executare pentru

evitarea perimării. Situația este asemănătoare cu cea prezentată la punctul 1. Ultima Cerere de Staruire la Executare este înregistrată cu numărul 832 din data de 23.01.2021.

Referitor la creanța debitorului SC SPORTING CLUB SA, care este înregistrat separat cu două creanțe în evidența contabilă, această societate se află în procedura insolvenței, SC Transurb SA Vaslui fiind înscrisă la masa credală, prejudiciul putând fi recuperat la momentul valorificării bunurilor debitoarei.

4.DATORIILE CURENTE ALE SOCIETĂȚII LA 30.06.2021 SUNT URMĂTOARELE

Nr.crt	Explicații	Valoare	Valoare	Valoare	TRIM I	Valoare	Valoare	Valoare	TRIM II	SEM I	scad crest
		ian.21	feb.21	mar.21	2021	apr.21	mai.21	iun.21	2021	2021	
1	Furnizori(401)	55268	34344	41677	41677	43769	71741	61886	61886	61886	
2	datorii în legătură cu personalul(421,423,425,426,427,428)	207169	200526	201291	201291	201992	206290	205959	205959	205959	
3	datorii față de bugetul consolidat al statului(431,436,441,442,444)	209770	226051	217573	217573	193497	202494	216532	216532	216532	
4	datorii față de bugetul local	27789	17195	4970	4970	2280	114856	121837	121837	121837	
5	Alte datorii	0									
	Total datorii	499996	478116	465511	465511	441538	595382	606215	606215	606215	

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA TRIMESTRUL II 2021

Veniturile realizate de societate în perioada Trimestrului II 2021 se prezintă astfel :

Nr.crt	Indicatori Financiar	ian	Feb	Mar	TRIM I	Apr	Mai	Iunie	TRIM II	Pond.
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	total
1	Ven. din servicii transport (bilete și abonamente,704)	115826	129615	141834	387275	137422	141639	146252	425313	29,02
2	Venituri din chirii (706)	2403	2485	2485	7373	2280	2280	2280	6840	0,47
3	Ven din activ diverse (în cazul dobanz și altele,767,781,707,708+758+766)	3727	10908	5606	20240	3414	4158	13216	20788	1,42
4	Ven dif tarif 100% pens grat Prim (741.2)	91790	108244	114622	314655	118504	122849	125622	366975	25,04
5	Ven dif tarif 100% DAS-subv pt grat.(741.1)	83563	94286	98353	276202	99462	101218	102050	302731	20,66
6	Ven sub red tarif Prim. 50% elevi, pen (741.3)	2269	22941	25714	50924	12731	25084	24160	61975	4,23
7	Venituri din compensatie/subvenții(7416)	183584	116398	143651	443633	123386	69546	88081	281013	19,17
	Total venituri din exploatare	483162	484876	532264	1500302	466773	501661	501661	1465633	100,00

Din structura veniturilor prezentate constatăm că ponderea veniturilor pentru perioada trimestrului II 2021 se prezintă astfel:

Venituri din vânzări bilete și abonamente s.a : 30.90%
 Venituri din diferența tarif : 49.93%
 Venituri din compensații : 19.17%
Total : 100%

Cheltuielile efectuate de societate la trimestrul II 2021 se prezinta astfel:

Nr.crt	Indicatori Financiar	Ian	Feb	Mar	TRIM I	Apr	Mai	Iunie	TRIM II	Pond.
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	total
1	Ch cu mat.prime si ma. Cons (602.1+603)	5515	5130	3364	14008	6746	4814	3710	15270	1,10
2	Cheltuieli cu combustibili(602.2)	72828	77235	87847	237910	78123	78920	80836	237879	17,08
3	Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	10885	7656	12810	31351	11721	17195	5819	34735	2,49
4	Cheltuieli cu energia si apa(605)	6197	7593	9650	23440	4792	4047	3585	12424	0,89
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	0	0	7167	7167	0	0	0	0	0,00
6	Cheltuieli privind marfurile (607)	377	1199	581	2156	273	360	286	919	0,07
7	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(623)	0	0	81	81	55	21	-24	52	0,00
8	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare(613+622+625+626+627)	3499	7865	1811	13175	2233	12254	1186	15672	1,13
9	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestate(615)	0	0	850	850	0	0		0	0,00
10	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628)	8205	13821	12749	34775	26282	20372	10167	56821	4,08
11	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628) MASINI	1742	1131	767	3640	2486	3406	1400	7292	0,52
12	Cheltuieli cu salariile(641)	282399	279213	279492	841104	284067	292066	290323	866456	62,22
13	Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	15708	15828	18072	49608	16476	15936	27180	59592	4,28
14	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste/Prime		0		0	11850			11850	0,00
15	Cheltuieli contributia asig pentru munca(646)	6426	6358	6344	19128	6431	6580	6574	19585	1,41
16	Cheltuieli cu protectia sociala(645)	3183	3365	2437	8985	1751	343	17438	19532	1,40
17	Cheltuieli cu amortizarea(681)	4296	4296	4323	12915	4323	4323	4322	12968	0,93
18	Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	17178	20337	62209	99724	5351	9157	-14265	243	0,02
19	Alte Cheltuieli ,de exploatare, penalitati,de judecata(658)	0	755	839	1594	2501	0	3835	6336	0,45
20	Pierderi din creante (654)	0	0		0	0			0	0,00
21	Cheltuieli cu impozitul pe profit (691)			15243	15243	0		14988	14988	1,08
	Total cheltuieli de exploatare	438437	451782	526635	1416854	465461	469793	457361	1392614	100,00

Din datele prezentate rezultă că ponderea cheltuielilor la trimestrul II 2021 cea mai mare din totalul cheltuielilor sunt reprezentate de :

Cheltuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca)	: 69.31%
Cheltuieli cu combustibili	: 17.08%
Cheltuieli cu impozite si taxe	: 1.10%
Cheltuieli cu piese de schimb,reparatii si alte chelt.cu masini	: 3.01%
Alte cheltuieli	: 9.50%
TOTAL	: 100%

Analiza km efectuati de societate, veniturile si cheltuielile inregistrate pentru transportul public urban in perioada trimestrului II 2021 se prezinta astfel:

Nr.crt	Explicatii	Ian	Feb	Martie	TRIM I	Aprilie	Mai	Iunie	TRIM II
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1	Km efectuati in transportul public	61899	61179	68016	191094	64609	64609	63907	193125
2	Venitul din transport public	293447	355085	380522	1029054	368119	390790	398084	1156993
3	Venitul din compensatia pe Km	183584	116398	143651	443633	123386	69545	88081	281012
4	Cheltuieli pentru transportul public	432911	442927	520855	1396693	457998	463945	438697	1360640
5	Costul total inreg. pe Km in transp.public	6,99	7,24	7,66	7,31	7,09	7,18	6,86	7,05
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	7,71	7,71	7,71	7,71	7,61	7,12	7,61	7,45

INFORMATII PRIVIND SCHIMBĂRILE SEMNIFICATIVE CARE AR PUTEA AFECTA PERFORMANȚA ÎNTREPRINDERII PUBLICE SAU PERSPECTIVELE SALE STRATEGICE

1. Informatii privind implementarea sistemului de control intern managerial

În temeiul prevederilor art.4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de director, la sfârșitul anului 2019 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 nefinanțari pentru administratorii neexecutivi ai societății, stabiliți în Componenta de administrare și în Scrisoarea de Așteptări.

Indicatorii de performanta 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.

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 și pe baza obligațiilor asumate prin Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societății, astfel:

Strategia de modernizare și dezvoltare a serviciilor de transport public de calatori în Municipiul Vaslui va avea la baza următoarele obiective fundamentale:

Realizarea indicatorilor de performanta;
 Creșterea responsabilitatii autoritatilor locale cu privire la calitatea serviciilor de transport public;
 Planificarea transportului public de calatori în Municipiul Vaslui;
 Structurarea indicatorilor economici având în vedere contextul social și mecanismele de protecție sociala a categoriilor defavorizate;
 Intensificarea resurselor financiare pentru investitii în infrastructura, logistica 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 aceiași indicatori de performanta.

Indicatorii de performanta financiara au înregistrat următoarele valori în perioada analizata:

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	Ian 2021	Feb 2021	Mar 2021	TRIM I 2021	Apr 2021	Mai 2021	Iunie 2021	TRIM II 2021	SEMI I 2021	REALIZAT
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	66,17	DA
2	Indicele productivitatii muncii	creșt 1%	4108	4926	5264	4766,00	4949	5222	5367	5179,33	4973	DA
3	Nivelul datoriei	red 1%	499996	478116	465511	465511	441538	595382	606215	606215	606215	DA
4	Lichiditate generala	min 1	1,79	1,89	1,92	1,87	2,03	1,59	1,62	1,75	1,81	DA
5	Plati restante	0	46274	438	177	177	0	21486	0	0	0	DA
6	Rezultatul brut	17986,25	44725	33093	5627	5627	31740	-3018	44298	156466	156466	DA
7	Productivitatea muncii unitati fizice	6142	4698	5648	6162	16508	5721	6108	6093	17922	34462	DA
8	Castigul mediu brut	3957	3668	3535	3621	3608	3574	3647	3726	3649	3628	

În cursul exercitiului financiar la trimestrul II 2021, indicatorii cuprinși în programul de administrare se prezintă astfel:

- procentul costurilor cu forta de munca a fost de 67.92 % -indicator realizat ;
- productivitatea muncii este 17922;
- datoria totala este de 606215 LEI
- lichiditatea generala a societatii este de 1.75 - indicator realizat.

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

Pana la data de 30.06.2021, 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 03.01.2021 d-na Contabila Afrasinei Alexandra a incetat prin Demisie conf. art. 81 alin (7) din Codul muncii;

- In data de 01.02.2021 postul de Audit Intern a fost ocupat prin concurs de catre d-ul Sanie Florin care a incetat activitatea de Auditor intern la data de 26.02.2021 fiind organizat un alt concurs pentru postul de Expert Achizitii Publice fiind incheiat un alt contract pe acest post in data de 26.02.2021.

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.

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 30.06.2020 si 30.06.2021, asa cum au fost realizati.

Explicatii	Realizat trim. II an	Realizat trim II an
	2020(%)	2021(%)
Venituri totale	86.67	104.99
Cheltuieli totale	79.41	103.12
Rezultatul brut(venituti totale – cheltuieli totale)	204599	156466
Plati restante	21063	0
Productivitatea muncii unitati fizice(numar de calatorii/numar mediu salariat)	18566	17942

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

In trim. II al anului 2021 s-a desfasurat un control tematic al Inspectiei Muncii in data de 01.03.2021.

Director general,
Ing.Mariana Placinta

