

SC TRANSURB SA

RAPORT DE ACTIVITATE
AL DIRECTORULUI
GENERAL

Trimestrul I –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 Comertului 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 a asigurat 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 I al anului 2021, SC Transurb SA a executat o obligație de serviciu de transport public local cu un număr de 79.5 de angajați declarați la 31.03.2021 și un număr mediu de 73.82 angajați la 31.03.2021. Parcul auto a fost format din 11 autobuze (2 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.

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

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.

Datorită modificării legislației naționale, prin HCL nr.153/2020 privind procedura de eliberare a abonamentelor gratuite elevilor, începând cu luna decembrie 2020, subvenționarea

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 641.781 lei/trim. I, 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.I an 2021;
- Regularizarea compensatiei la trim.I, an 2021;

Prezentarea Consiliului de Administratie din perioada 01.01.2021– 01.03.2021

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 durată 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) 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 I- 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 31.03.2021, 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 I a anului 2021,Consiliul de Administratie SC Transurb SA a desfasurat:

- 3 sedinte ordinare in zilele: 29.01.2021; 26.02.2021; 31.03.2021 si un extraordinara in data de 12.02.2021;
- 1 sedinta comuna CA cu AGA in data de 05.03.2021

In calitate de Director General, in trimestrul I 2021 am pregatit materialele celor 4 sedinte CA , si am pus in aplicare masurile stabilite de Consiliului 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.

In trimestrul I a anului 2021, Consiliul de Administratie SC Transurb SA a desfasurat:

- 3 sedinte ordinare in zilele: 29.01.2021; 26.02.2021; 31.03.2021 si un extraordinara in data de 12.02.2021;
- 1 sedinta comuna cu AGA in data de 05.03.2021

In calitate de Director General, in trimestrul I 2021 am pregatit materialele celor 4 sedinte CA , o sedinta comuna CA si AGA si am pus in aplicare masurile stabilite de Consiliul de Administratie in procesele verbale de sedinta emise in sedintele anterioare si in trimestrul I a anului 2021.

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

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

Nr.crt	Indicatori Financiar	TRIM I 2021
		2021
1	Capitalul social	126625
2	Rezerve legale	93396
3	Rezultatul reportat	211808
4	Rezultat	83447
	Total	91661

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 I 2021 este pozitiv in valoare de 83.446,63 lei.

Nr.crt	Indicator	AN	AN	AN	AN	TRIM I
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rezultatul brut	-223457	70080	269705	215835	83.446

Actiunile imobilizate ale societatii la sfarsitul trimestrului I au o valoare neta totala de 83.254 lei si se prezinta astfel:

Nr.crt	Denumirea activelor fixe	Valoare bruta	Amortizare	Valoare neta
1	Imobilizari necorporale	83426	13583	69843
2	Masini, utilaje si instalatii	38686	36173	2513
3	Mijloace de transport	209250	198352	10898
	Total	331362	248108	83254

Actiunile circulante existente la 31.03.2021 sunt in valoare de 894.201 lei si sunt compuse din stocuri in valoare de 159.385 lei,creante 555.359lei si total disponibilitati in conturile curente in valoare de 179.457 lei :

Nr.crt	Indicatori Financiar	Val	Val	Val	scaderi- cresteri+
		ian.21	feb.21	mar.21	
1	Stocuri	170377	174281	159385	-10992
2	Cienti eligibili(4111)	42153	313741	326276	284122
4	Cienti facturi de intocmit la sf lunii(418)-compensatie	482676	121468	143651	-339025
5	Sume da incasat de la Casa de sanatate(431.5/438,02)	80154	67677	78886	-1268
6	Impozit profit (va fi compensat cu alte obligatii441)	0	0	0	0
7	Subventii de incasat				0
8	Debitori diversi(461)	4511	4566	6546	2035
9	Total Creante	609494	507451	555359	-54135

10	Disponibilitati in conturile bancare(512.05+5121.1+5121.2+5121.3+5121.4)	958	108141	47848	46890
11	Disponibilitati din garantii materiale salariatii(5121.5)	99802	100212	101540	1738
12	Disponibilitati casierie(5311)	16201	16474	29867	13666
13	Avansuri de trezorerie(542)		-1		0
14	Alte valori (5328)	202	202	202	0
15	Total disponibilitati	117163	225028	179457	62294
	Total active circulante	897034	906760	894201	-2833

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 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
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 inscrisa 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 perimarii. Situatia este asemanatoare cu cea prezentata la punctul 1. Ultima Cerere de Staruinta la Executare este inregistrata cu numarul 832 din data de 23.01.2021.

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, SC Transurb SA Vaslui fiind inscisa la masa credala, prejudiciul putand fi recuperat la momentul valorificarii bunurilor debitoarei.

DATORIILE CURENTE ALE SOCIETATII LA 31.03.2021 au o valoare totala de 465.511 lei

Nr.crt	Explicatii	Valoare	Valoare	Valoare	scaderi- cresteri+
		Jan-21	Feb-21	Mar-21	
1	Furnizori(401)	55268	34344	41677	-13592
2	datorii in legatura cu personalul(421,423,425,426,427,428)	207169	200526	201291	-5878
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului (431,436,441,442,444)	209770	226051	217573	7803
4	datorii fata de bugetul local	27789	17195	4970	-22820
5	Alte datorii	0			0
	Total datorii	499996	478116	465511	-34486

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA TRIMESTRUL I 2021

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

Nr.crt	Indicatori Financiar	Ian	Feb	Mar	TRIM I
		2021	2021	2021	2021
1	Ven. din servicii transport (bilete si abonamente,704)	115826	129615	141834	387275
2	Venituri din chirii (706)	2403	2485	2485	7373
3	Ven.din activ. diverse (tr.ocaz.,dobanz. si altele,767,781,707,708+758+766)	3727	10908	5606	20240
4	Ven. Dif tarif 100% pens.grat Prim.(741.2)	91790	108244	114622	314655
5	Ven.dif tarif 100% DAS-subv.pt.grat.(741.1)	83563	94286	98353	276202
6	Ven.sub.red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	2269	22941	25714	50924
7	Venituri din compensatie/subventii(7416)	183584	116398	143651	443633
	Total venituri din exploatare	483162	484876	532264	1500302

Din structura veniturilor prezentate constatam ca ponderea veniturilor pentru perioada trimestrului I 2021 se prezinta astfel:

Venituri din vanzari bilete si abonamente s.a : 27.65%
 Venituri din diferenta tarif : 42.78%
 Venituri din compensatii : 29.57%
Total : 100%

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

Nr.crt	Indicatori Financiar	Ian	Feb	Mar	Total	Pond.
		2021	2021	2021	3 luni	total
1	Ch cu mat.prime si ma. Cons.(602.1+603)	5515	8309	3364	17188	1,21
2	Cheltuieli cu combustibili(602.2)	72828	77235	87847	237910	16,79
3	Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	10885	4477	12810	28172	1,99
4	Cheltuieli cu energia si apa(605)	6197	7593	9650	23440	1,65
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	0	0	7167	7167	0,51
6	Cheltuieli privind marfurile (607)	377	1199	581	2157	0,15
7	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(623)	0	0	81	81	0,00
8	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare(613+622+625+626+627)	3499	63447865	1812	13176	0,93
9	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestare(615)	0	0	850	850	0,00
10	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628)	8205	13821	12749	34775	2,45
11	Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628) MASINI	1742	1131	767	3640	0,26
12	Cheltuieli cu salariile(641)	282399	279213	279492	841104	59,36
13	Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	15708	15828	18072	49608	3,50
14	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste		0		0	0,00
15	Cheltuieli contributia asig pentru munca(646)	6426	6358		19128	1,35
16	Cheltuieli cu protectia sociala(645)	3183	3365	2437	8985	0,63
17	Cheltuieli cu amortizarea(681)	4296	4296	4323	12915	0,91
18	Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	17178	20337	62209	99724	7,04
19	Alte Cheltuieli ,de exploatare, penalitati,de judecata(658)	0	755	839	1594	0,11
20	Pierderi din creante (654)	0	0		0	0,00
21	Cheltuieli cu impozitul pe profit (691)			15243	15243	1,08
21	Total cheltuieli de exploatare	438437	451783	526636	1416855	100,00

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

Cheltuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca) : 64.84%

Cheltuieli cu combustibili : 16.79%

Cheltuieli cu impozite si taxe : 8.12%

Cheltuieli cu piese de schimb, reparatii si alte chelt. cu masini : 2.76%

Alte cheltuieli : 7.49%

TOTAL : 100%

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

Nr.crt	Explicatii	Ianuarie	Februarie	Martie	Trim I
		2021	2021	2021	2021
1	Km efectuati in transportul public	61899	61179	68016	191094
2	Venitul din transport public	293447	355085	380522	1029054
3	Venitul din compensatia pe Km	183584	116398	143651	443633
4	Cheltuieli pentru transportul public	433111	441912	519034	1394057
5	Costul total inreg. pe Km in transp.public	7,00	7,22	7,63	7,30
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	7,71	7,71	7,71	7,71

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 trim.I, an 2021 au fost revizuite 3 proceduri operationale :

Proceduri revizuite:

1-procedura operationala privind eliberarea legitimațiilor, abonamentelor, biletelor, revizuita în urma prevederilor HCL nr. 153/2020 privind procedura de decontare a facilitatilor elevilor la transportul public local;

2-procedura privind igienizarea mijloacelor de transport;

3-procedura privind tratarea accidentelor de circulatie.

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 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, 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 va avea 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.

Prin contractul de mandat, in calitate de director general au fost aprobati aceeasi indicatori de performanta.

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

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	Ian 2021	Feb 2021	Mar 2021	Trim I 2021	REALIZAT
1	Proce. costurilor cu forta de munca	max 75	69,45	66,71	57,12	63,99	DA
2	Indicele productivitatii muncii	crest 1%	4108	4926	5264	4770	DA
3	Nivelul datoriei	red 1%	499996	478116	465511	465511	DA
4	Lichiditate generala	min 1	1,79	1,89	1,92	1,86	DA
5	Plati restante	0	46274	438	177	177	DA
6	Rezultatul brut	17986,25	44725	33093	5342	83447	DA
7	Productivitatea muncii unitati fizice	6142	4698	5648	6162	16520	DA
8	Castigul mediu brut	3957	3551	3419	3791	3478	

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

- procentul costurilor cu forta de munca a fost de 63.99 % -indicator realizat ;
- productivitatea muncii este 16520;
- datoria totala este de 465511 LEI
- lichiditatea generala a societatii este de 1.86 - indicator realizat.

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

Pana la data de 31.03.2021, 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 03.01.2021d-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 prima sedinta a Consiliului de Administratie care a avut loc in data de 29.01.2021 au fost emise imputerniciri pentru demararea negocierilor Contractului Colectiv, insa din cauza revendicarilor sindicatului care depasesc Bugetul societatii nu a putut fi incheiat un Contract Colectiv 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

In situatia prezentata mai jos am prezentat media indicatorilor din executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31.03.2020 si 31.03.2021, asa cum au fost realizati.

Explicatii	Realizat trim. I an	Realizat trim I an
	2020(%)	2021(%)
Venituri totale	100.63	100.06
Cheltuieli totale	92.50	100
Rezultatul brut(venituti totale – cheltuieli totale)	87708	83447
Plati restante	0	0
Productivitatea muncii unitati fizice(numar de calatorii/numar mediu salariati)	17389	16520

5.2. In sedinta din data de 17.12.2020, prin HCL nr. 154/17.12.2020, Consiliul Local al municipiului Vaslui a aprobat Nota de fundamentare privind aprobarea aplicarii SC TRANSURB SA la programul “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin O.U.G. nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările și modificările ulterioare.

Pentru aplicarea SC Transurb SA la măsura “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin O.U.G. nr. 130/2020, in baza **HCL nr. 154/17.12.2020, Consiliul Local Vaslui a aprobat o cofinantare proprie a proiectului în**

procent de minimum 40% din valoarea eligibilă a proiectului de investiții pentru achiziția a două autobuze noi cu o capacitate medie de 50 - 60 de locuri, pe scaune și în picioare, necesare asigurării continuității serviciului de transport public local desfășurat de SC Transurb SA Vaslui.

La data de 31.03.2021 măsura 3 -“**Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor**” se afla în starea de suspendare de către Guvernul României.

5.3. În ședința din data de 17.12.2020, prin HCL nr. 153/17.12.2020, Consiliul Local al municipiului Vaslui a aprobat procedura privind decontarea facilității de transport elevilor la transportul public local de pe raza municipiului Vaslui, prin care s-a stabilit valoarea de decontare a abonamentului elevilor la 50 lei/lună.

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

În trim. I al anului 2021 s-a desfășurat un control tematic al Inspecției Muncii în data de 01.03.2021:

Director general,
Ing. Mariana Placinta

