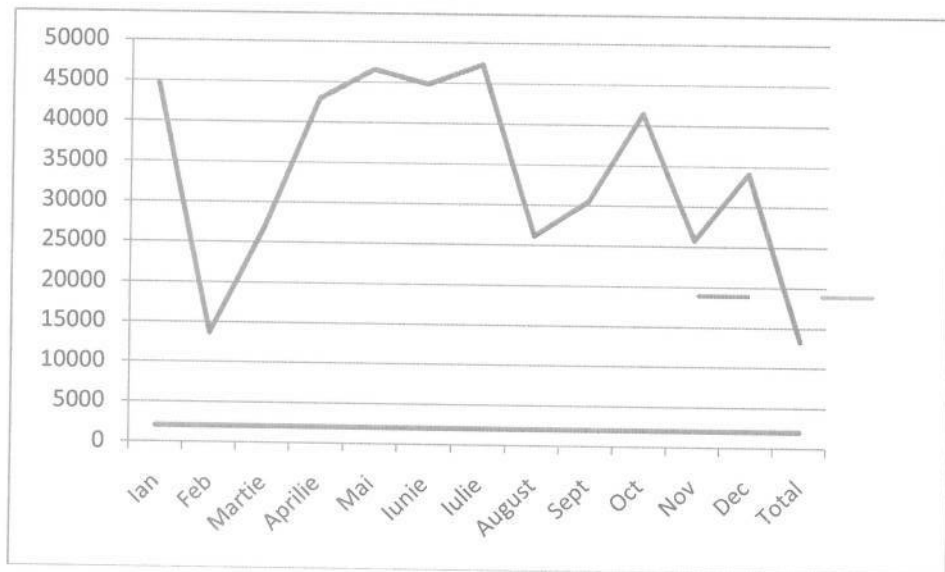
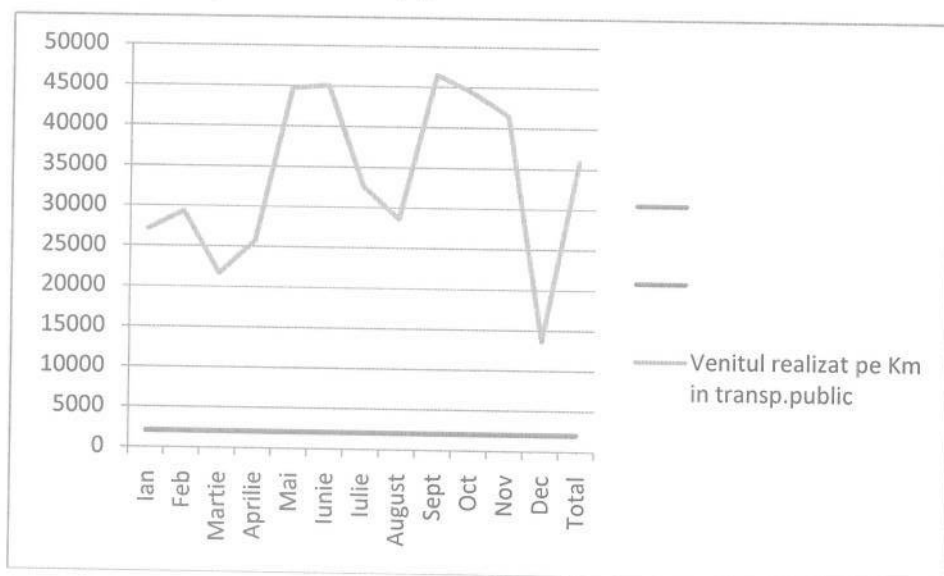


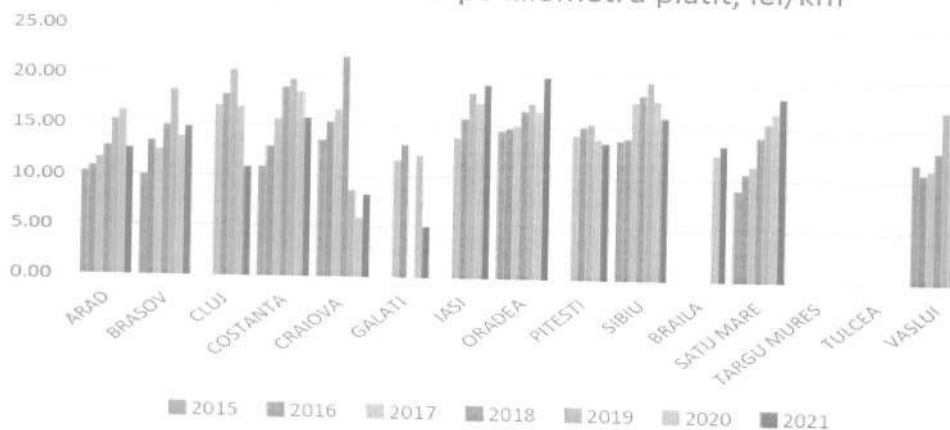
### Cost total realizat pe Km in transp.public



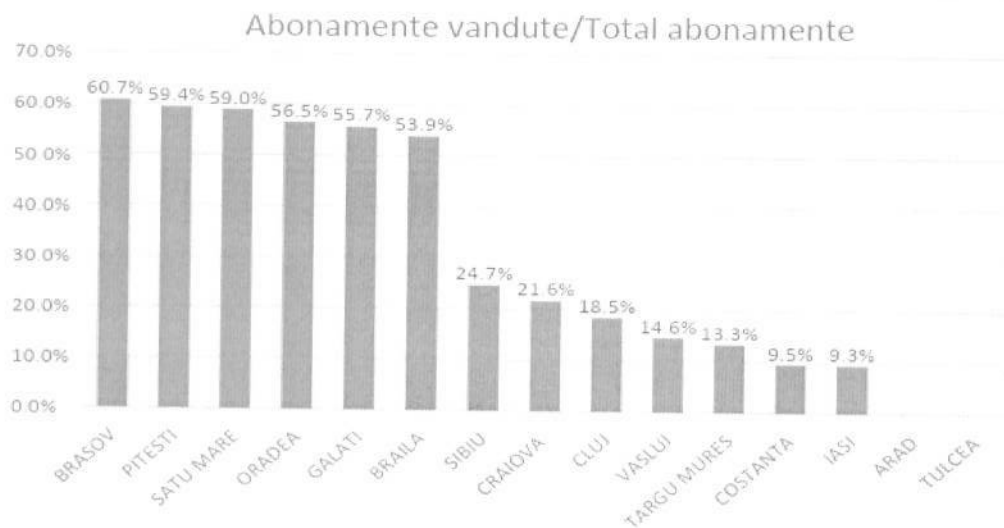
### Venitul realizat pe Km in transp.public



### iRO1 - Vanituri totale pe kilometru plătit, lei/km



Avand in vedere si analizand graficul privind veniturile totale/ km platit, din diagrama prezentata pe platforma TUSMC ca fiind o comparatie intre operatorii de transport public local afiliati la TUSMC din localitatile: Arad, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Galati; Iasi, Oradea, Pitesti, Sibiu; Braila, Satu Mare, Targu Mures si Vaslui, se observa ca la acest indicator SC Transurb SA inregistreaza valori cuprinse in cele apartinand Aradului si Brasovului si poate identice cu Oradea sau mai mari decat Galati.

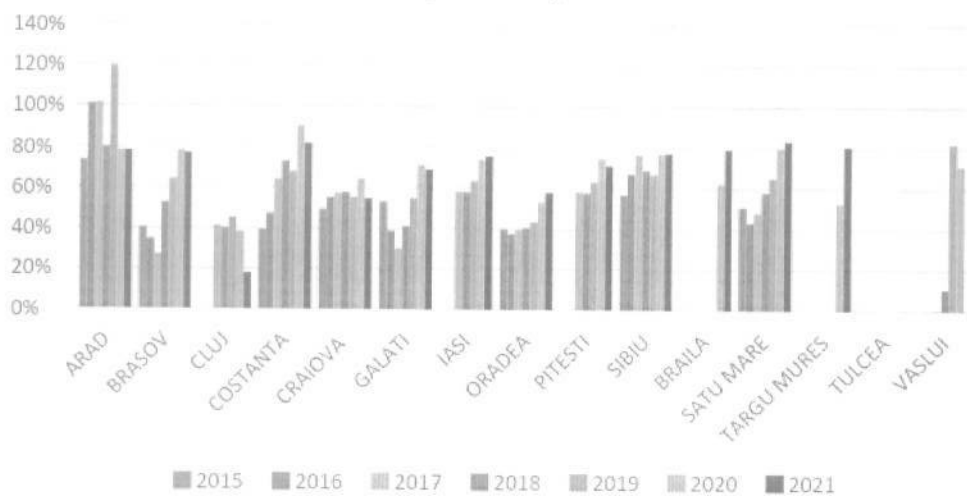


Nr.crt	Indicatori	ANUL	ANUL
		2020	2021
1	Km efectuati in transportul public	730579	779614
2	Venitul din transport public (lei)	4506310	4664421
3	Venitul din compensatia pe Km (lei/km)	985547	1285749
4	Cheltuieli pentru transportul public(lei/km)	5440153	5739841
5	Costul total inregistrat pe Km in transport public local (lei/km)	7.45	7.36
6	Venitul realizat pe Km in transport public local (lei/km)	7.52	5.98

In anul 2021 s-a inregistrat un cost total mai mic pentru 1 km efectuat de transport public local, de la 7.46 lei/km la 7.36 lei/km.

Venitul realizat pe 1 Km in transport public local (lei/km) a inregistrat o crestere in primul semestru, inregistrand o scadere per total an 2021 de 5.98 lei/km fata de 7.45 lei/km in anul anterior 2020.

iE04 - Compensatie pentru exploatare pe costuri de exploatare, %



## **B. Informatii privind activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii**

În anul 2021 în lista investițiilor a fost prezentă o componentă importantă în dezvoltarea și modernizarea activității de transport public local de persoane, însemnând finalizarea modernizării **atelierului de întreținere și reparații** al societății.

Ca urmare a investițiilor executate și aprobate de către CA, în prezent atelierul de întreținere și reparații mijloace de transport a fost renovat complet în interior, este autorizat RAR pentru activități altele decât cele care țin de siguranța în deplasare respective mecanismul de direcție și sistemul de rulare iar inginerul șef s-a autorizat RAR pentru aceste activități.

O altă componentă foarte importantă în dezvoltarea și modernizarea activității la nivelul societății a fost cea privitoare la **condițiile de muncă**.

Prin preocuparea manifestată de membrii Consiliului de Administrație cât și conducerea executivă a societății s-au obținut următoarele rezultate:

- s-au acordat echipamentele de lucru pentru sezonul de iarnă tuturor angajaților conform prevederilor legale;
- s-au asigurat toate materialele de protecție și s-au luat toate măsurile prin dispoziții speciale în perioada pandemiei pentru protejarea și gestionarea sănătății resursei umane și a situației pandemice;
- s-a realizat și implementat în cea mai mare măsură procedura operațională privind folosirea și protejarea resursei umane care a dus la reducerea masivă a orelor suplimentare, de folosire eficientă a angajaților prin reducerea cheltuielilor pentru nerespectarea timpului de odihnă;
- s-au îmbunătățit condițiile de muncă ale personalului care deservește activitatea de întreținere și reparații prin renovarea integrală a atelierului de reparații electro-mecanice;
- s-au înființat și dotat corespunzător vestiarele și toaletele;
- creșterea veniturilor;
- cu autobuzele hibrid Mercedes;
- îmbunătățirea programului de transport;
- investiții în modernizarea și flexibilizarea programului de transport;
- s-a respectat programul anual de pregătire profesională a angajaților.

**În ședința CA** din 19.07.2021, prin Decizia nr. 53 din 19.07.2021 și transmisă către Primăria municipiului Vaslui a fost aprobat Planul de creștere a veniturilor și de scădere a cheltuielilor bugetului SC Transurb SA Vaslui pentru anul 2021, care este prezentat în anexa 2 la raport. Măsurile 1; 2 și 3 au fost aprobate de către Consiliul Local al municipiului Vaslui în ședința din 25.08.2021 și au fost puse în aplicare. Celelalte propuneri din Planul de măsuri au rămas în continuare în analiză la Primăria Municipiului Vaslui.

## **C. Informatii privind achizițiile propriilor acțiuni:**

Nu există informații privind achizițiile propriilor acțiuni efectuate în cursul semestrului

Nu există informații cu privire la numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul anului 2021 și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;

Nu există informații în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros și contravaloarea acțiunilor în anul 2021;

Nu există informații cu privire la numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă în anul 2021.

## **D. Existența de sucursale ale entității**

SC TRANSURB SA, funcționează la adresa sediului din municipiul Vaslui, str. Decebal nr.3 și nu are sucursale.

## **E. 1. Obiectivele si politicile SC TRANSURB SA in materie de management al riscului financiar**

In ceea ce privește riscurile contabile, analiza acestora trebuie să pornească de la obiectivul situațiilor financiare ce vizează prezentarea unei imagini fidele. Obiectivul de imagine fidelă poate fi umbrit de riscurile generate de:

- aplicarea defectuoasă a principiilor contabile;
- încadrarea eronată a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- realizarea incorectă a diferitelor activități specifice departamentului financiar-contabil

Pentru a asigura responsabilizarea tuturor angajaților, dar și pentru o utilizare în condiții de eficiență a resurselor, dezvoltarea oricărei organizații necesită folosirea în procesul managerial a unui instrumentar bogat, format din metode și tehnici de management. Tehnica de management cuprinde un ansamblu de reguli, procedee și instrumente specifice cu ajutorul cărora se soluționează concret problemele ce decurg din atributele procesului de management. Metoda de management este acea modalitate ce facilitează exercitarea unor componente ale procesului managerial cu implicații asupra conținutului și eficacității muncii unuia sau mai multor manageri.

S-au identificat obiectivele managementului riscului financiar si politicile de inlaturare a riscurilor financiare prin editarea si respectarea unui numar de 53 proceduri apartinand Manualului de proceduri contabile SC Transurb SA.

In urma auditului efectuat de Primaria municipiului Vaslui s-a mai identificat nevoia revizuirii/editarii unor proceduri:

### Proceduri editate:

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

### Proceduri revizuite:

- procedura operationala privind eliberarea legitimatiilor, abonamentelor,biletelor, revizuita in urma prevederilor HCL nr. 153/2020 privind procedura de decontare a facilitatilor elevilor la transportul public local;
- procedura privind organizarea si functionarea comisiei de disciplina;
- procedura operationala privind aprobarea tarifelor practicate de catre SC TRANSURB SA pentru serviciul prestart in cursa ocazionala si cursa speciala;
- procedura privind igienizarea mijloacelor de transport;
- procedura privind tratarea accidentelor de circulatie.

## **E.2 . Dezvoltarea si performanta SC Transurb SA**

Direcțiile de dezvoltare a Societatii Comerciale Transurb S.A Vaslui definite și operaționalizate prin Planul de administrare, au la bază principiile guvernantei corporative, care impun o atitudine responsabilă, profesionistă și

etică a societății în raport cu principalii săi parteneri, la consumatori, autoritatea administrativă, autoritățile de reglementare, organismele de control, proprii angajați și toate celelalte categorii de stakeholderi interni și externi în general.

Membrii Consiliului de Administrație ai SC Transurb S.A Vaslui își propun ca, pe durata mandatului pentru care au încheiat contracte de mandat cu autoritatea administrativă, societatea să fie percepută în mediul economic și social ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată la cerințele și standardelor de calitate ale Uniunii Europene.

Activitatea de prestări servicii de transport public de călători pentru populație și atragerea de investiții reprezintă principalele deziderate în desfășurarea activității societății. Asigurarea continuității serviciului de transport public local, siguranța în circulație, creșterea calității transportului, sănătatea și siguranța în munca, asigurarea unor condiții de muncă și de trai, decente pentru toți salariații societății, riscul de corupție, reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub>, realizarea unui parteneriat viabil cu furnizorii, creșterea gradului de satisfacție al călătorilor, atragerea de noi clienți și modernizarea societății se constituie într-o preocupare de bază pentru o dezvoltare durabilă a societății.

Societatea intenționează extinderea arealului în care își desfășoară activitatea, de la nivel de operator local, delimitat de Municipiul Vaslui, la operator vizând Zona Metropolitană.

La nivelul Municipiului Vaslui există, în momentul de față, un singur sistem de desfășurarea transportului public de călători și anume cel de suprafață, organizat cu mai multe tipuri de mijloace de transport respectiv microbuze, autobuze și troleibuze.

### **Analiza indicatorilor cheie de performanță financiari**

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.

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 guvernarea corporativă 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 călători în Municipiul Vaslui va avea la bază următoarele obiective fundamentale:

- Realizarea indicatorilor de performanță;
- Creșterea responsabilității autorităților locale cu privire la calitatea serviciilor de transport public;
- Planificarea transportului public de călători în Municipiul Vaslui;
- Structurarea indicatorilor economici având în vedere contextul social și mecanismele de protecție socială a categoriilor defavorizate;
- Intensificarea resurselor financiare pentru investiții în infrastructură, logistică și capital uman;
- Alinierea la standardele europene de calitate;
- Achiziția de autobuze;
- Confort și siguranță;
- Protecția mediului înconjurător.

Prin Planul de administrare Consiliul de administrație și-a propus patru indicatori financiari în anul 2021 după cum sunt prezentați în tabelul de mai jos:

### E.3.Indicatorii de performanta

Prin Planul de administrare, Consiliul de administratie si-a propus patru indicatori financiari: procentul costurilor cu forta de munca, indicele productivitatii muncii, nivelul datoriei si lichiditate generala. In anul 2021 acesti indicatori s-au realizat dupa cum sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	Ian 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mai 2021	Iunie 2021	Iulie 2021	August 2021	Sept 2021
1	Proce. costurilor cu forta de munca	max 75	69.45	66.71	57.08	65.94	66.96	70.85	67.21	60.94	64.35
2	Indicele productivitatii muncii	crest 1%	4108	4926	5264	4949	5222	5367	5404	5296	5859
3	Nivelul datoriei	red 1%	499996	478116	465511	441538	595382	606215	579162	506526	583709
4	Lichiditate generala	min 1	1.79	1.89	1.92	2.03	1.59	1.62	1.65	1.82	1.56
5	Plati restante	0	46274	438	177	0	21486	0	2240	0	52060
6	Rezultatul brut	17986	44725	33093	5627	31740	-3018	44298	301	679917	687072
7	Productivitatea muncii unitati fizice	6142	4698	5648	6155	5716	6108	6093	6032	6043	6551
8	Castigul mediu brut	3957	3668	3535	3621	3574	3647	3726	3838	3928	3930

Nr.crt	Explicatii	Prevederi	AN 2020	AN 2021	SCADERI - CRESTERI+
1	Proce. costurilor cu forta de munca	max 75	67.56	65.11	-2.45
2	Indicele productivitatii muncii	crest 1%	5210	5257	47
3	Nivelul datoriei	red 1%	586976	591144	4168
4	Lichiditate generala	min 1	1.83	1.67	-0.16
5	Plati restante	60000	0	0	0
6	Rezultatul brut	37000	212312	5702	-206610
7	Productivitatea muncii unitati fizice	62026	73709	72825	-884
8	Castigul mediu brut	3779	3957	3700	-257

#### Explicatii indicatori:

1.Proce. costurilor cu forta de munca	Ian.2021	Feb.2021	Mar.2021	Apr.2021	Mai.2021	Iun.2021	Iul.2021
<u>Cost salarial</u> x 100 (sal baza+tichete+CAM)	<u>304533</u>	<u>301399</u>	<u>300851</u>	<u>306971</u>	<u>314582</u>	<u>324077</u>	<u>329973</u>
Costuri totale	438436	451782	526922	465533	469792	457363	490954
	Aug.2021	Sept.2021	Oct.2021	Nov.2021	Dec.2021		
	<u>314399</u>	<u>308147</u>	<u>309394</u>	<u>325884</u>	<u>346503</u>		
	515848	478815	478197	495456	562100		

#### 2.Indicele productivitatii muncii

	Ian.2021	Feb.2021	Mar.2021	Apr.2021	Mai.2021	Iun.2021	Iul.2021
<u>Venituri totale exploatare-compensare</u>	<u>299578</u>	<u>368478</u>	<u>388613</u>	<u>373814</u>	<u>397228</u>	<u>413581</u>	<u>414780</u>
Nr. Mediu salariat	72.92	74.81	73,73	75,52	76,06	77,06	76,75
	Aug.2021	Sept.2021	Oct.2021	Nov.2021	Dec.2021		
	<u>403033</u>	<u>432105</u>	<u>416430</u>	<u>429212</u>	<u>412696</u>		
	76.09	73.74	74.82	75.05	76.33		

#### 3.Nivelul datoriei

Datorii totale sunt prezentate astfel

	<i>Decembrie 2021</i>
<i>Datorii totale</i>	<b>691144</b>

#### 4.Lichiditate generala

	Ian.2021	Feb.2021	Mar.2021	Apr.2021	Mai.2021	Iun.2021	Iul.2021
<u>Active curente</u>	<u>897034</u>	<u>906760</u>	<u>894201</u>	<u>899970</u>	<u>949426</u>	<u>981780</u>	<u>943191</u>
Datorii curente	499996	478116	465511	441538	595382	606215	515848
	Aug.2021	Sept.2021	Oct.2021	Nov.2021	Dec.2021		
	<u>943191</u>	<u>907657</u>	<u>907868</u>	<u>834580</u>	<u>935160</u>		
	506526	583859	626952	632268	691144		

### E.4.Structura organizatorica , de conducere si control

In anul 2021,Consiliul de Administratie SC Transurb SA si AGA au desfasurat:

- 7 sedinte ordinare in zilele: 29.01.2021;11.02.2021; 26.02.2021;31.03.2021;14.04.2021;29.06.2021; 29.10.2021;
- 8 sedinte comune CA cu AGA in data de 05.03.2021;20.04.2021;14.05.2021;16.07.2021, 31.08.2021, 29.09.2021, 19.11.2021 si 29.12.2021.



N re rt	Explicatii	an
		<b>2021</b>
1	Numar sedinte CA	7
2	Numar sedinte CA comune cu AGA	8
3	Total numar de sedinte	15
4	Numar decizii CA	12
5	Numar hotarari AGA	6
	Total numar decizii si hotarari	18

In urma celor 15 sedinte, CA a emis 12 Decizii CA iar AGA a emis 6 Hotarari AGA.

## PUNCTELE PREZENTATE SI SUPUSE APROBARII DE CA SI AGA A SC TRANSURB SA IN ANUL 2021

### SEDIINTE CA

**In sedinta din 29.01.2021** a fost prezentat si supus aprobarii:

1. Situatia economico-financiara luna decembrie 2020. Informare privind executia bugetara la luna decembrie 2020.

Indicatori de performanta;

2. Analiza lunara a Registrului de creante decembrie 2020;

3. Informare privind Raportul CFG – luna decembrie 2020;

4. Informare privind Registrul dosarelor din instanta de judecata actualizat la 29.01.2021;

**In sedinta din 11.02.2021** a fost prezentat si supus aprobarii:

1. Nota de fundamentare privind contractul de colaborare cu D.G.A.S.P.C. Vaslui privind eliberarea legitimatiilor de calatorie persoanelor cu handicap.

**In sedinta din 26.02.2021** a fost prezentat si supus aprobarii:

1. Situatia economico-financiara luna ianuarie 2021. Informare privind executia bugetara la luna ianuarie 2021. Indicatori de performanta;

2. Analiza lunara a Registrului de creante ianuarie 2021;

3. Informare privind Raportul CFG – luna ianuarie 2021;

4. Informare privind Registrul dosarelor din instanta de judecata actualizat la 26.02.2021;

5. Aprobarea Raportului de activitate la trimestru IV an 2020;

**In sedinta din 31.03.2021** a fost prezentat si supus aprobarii:

1. Situatia economico-financiara luna februarie 2021. Informare privind executia bugetara la luna februarie 2021. Indicatori de performanta;

2. Analiza lunara a Registrului de creante februarie 2021;

3. Informare privind Raportul CFG – luna februarie 2021;

4. Informare privind Registrul dosarelor din instanța de judecată actualizat la 31.03.2021;

**In sedinta din 14.04.2021** a fost prezentat și supus aprobării:

1. Nota de fundamentare privind acordarea gratuității tuturor persoanelor care folosesc transportul public local în municipiul Vaslui în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

**In sedinta din 29.06.2021** a fost prezentat și supus aprobării:

1. Prezentarea și discutarea Raportului de audit al Primăriei NR. 84984/09.06.2021

2. Situația economico-financiară luna mai 2021. Informare privind executia bugetară la luna februarie 2021. Indicatori de performanță;

**In sedinta din 29.10.2021** a fost prezentat și supus aprobării:

1. Situația economico-financiară luna septembrie 2021. Informare privind executia bugetară la luna septembrie 2021. Indicatori de performanță;
2. Actualizare prețuri pentru închirierea spațiilor publicitare din mijloacele de transport ;
3. Aprobarea Strategiei IT la nivelul SC Transurb SA pe termen scurt ( perioada 01.11.2021-01.11.2022 și pe termen lung (perioada 01.11.2021-01.11.2024);
4. Analiza situației negocierilor colective la nivelul societății precum și aplicarea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Grupului de Unități, din perspectiva dispozițiilor art. 132 din Legea 62/2011, cu aplicarea dispozițiilor art. 133 alin. 3 și art. 138 din Legea 62/2011;

## **SEDIINTE COMUNE CA și AGA**

### **In sedinta din 05.03.2021**

**A fost prezentat și supus aprobării CA:**

1. Situația economică a SC Transurb SA la anul 2020;

2. Repartizarea profitului SC Transurb SA înregistrat la anul 2020;

3. Analiza recomandărilor în urma auditului ,conform raport de audit nr. 63866/10.09.2020;

4. Analiza Raportului de cercetare administrativă a d-nei Bors Elena, privind recuperarea amenzilor aplicate prin Dispoziția Obligatorie nr 3055/01.08.2018;

5. Analiza notei de fundamentare privind prețul abonamentelor nr.543/01.03.2021 cu privire la majorarea prețului la abonamente.

**A fost prezentat și supus aprobării AGA :**

1. Situația economică a SC Transurb SA la anul 2020;

2. Repartizarea profitului SC Transurb SA înregistrat la anul 2020;

3. Analiza recomandărilor în urma auditului, conform raport de audit nr. 63866/10.09.2020;

4. Analiza Raportului de cercetare administrativa a d-nei Bors Elena, privind recuperarea amenzilor aplicate prin Dispozitia Obligatorie nr 3055/01.08.2018;
5. Analiza notei de fundamentare privind pretul abonamentelor nr.543/01.03.2021 cu privire la majorarea pretului la abonamente.
6. Aprobarea Raportului de activitate la semestrul II an 2020 a Consiliului de Administratie.

#### **In sedinta din 20.04.2021**

##### **A fost prezentat si supus aprobarii CA:**

1. Prelucrarea cu sindicatele SC Transurb SA a Dispozitiei obligatorii ANAF nr.3055/01.08.2018, a Raportului nr.1563/17.12.2020 privind modul de ducere la indeplinire a Deciziei nr. 41/30.12.2019 si a Raportului de audit intern nr. emis de Primaria municipiului Vaslui;

2. Analiza respectarii dispozitiilor privind regimul de munca( program inegal, fractionat si ore suplimentare) in concordanta cu procedurile operationale( daca se impune revizuirea lor);

3. Analiza impactului financiar – economic privind gratuitatea transportului public local in zilele de sambata si duminica;

4. Repere din Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2021(cap. C-cheltuieli cu personalul).

5. Analiza situatiei economic-financiara la luna martie 2021. Informare privind executia bugetara la luna martie 2021, indicatori de performanta.

##### **A fost prezentat si supus aprobarii AGA :**

1. Prelucrarea cu sindicatele SC Transurb SA a Dispozitiei obligatorii ANAF nr.3055/01.08.2018, a Raportului nr.1563/17.12.2020 privind modul de ducere la indeplinire a Deciziei nr. 41/30.12.2019 si a Raportului de audit intern nr. emis de Primaria municipiului Vaslui;

2. Analiza respectarii dispozitiilor privind regimul de munca( program inegal, fractionat si ore suplimentare) in concordanta cu procedurile operationale( daca se impune revizuirea lor);

3. Analiza impactului financiar – economic privind gratuitatea transportului public local in zilele de sambata si duminica;

4. Repere din Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2021(cap. C-cheltuieli cu personalul).

#### **In sedinta din 14.05.2021**

##### **A fost prezentat si supus aprobarii CA si AGA:**

1. Raportul Consiliului de Administratie al SC Transurb SA privind situatiile financiare pentru anul 2020;

2. Prezentarea raportului auditorului asupra situatiilor financiare pentru anul 2020;

3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2020 si a contului de profit si pierderi;

4. Aprobarea repartizarii profitului inregistrat la anul 2020;

5. Imputernicirea juristului Emanuel Doltu pentru depunerea Hotararii AGA privind aprobarea situatiilor financiare si repartizarea profitului pentru anul 2020, la Oficiul Registrului Comertului Vaslui;

6.Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie a SC Transurb SA Vaslui pentru exercitiul financiar al anului 2020;

7.Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli an 2021 a SC TRANSURB SA Vaslui, in vederea aprobarii Consiliului Local al municipiului Vaslui.

#### **In sedinta din 16.07.2021**

**A fost prezentat si supus aprobarii CA si AGA ,**

- 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**

**A fost prezentat si supus aprobarii CA**

- 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.

**A fost prezentat si supus aprobarii AGA ,**

- 1.Aprobarea schimbarii obiectivului de investitii in valoarea ramasa de 71000 lei;
- 2.Aprobarea Raportului administratorilor semestrul I, an 2021.

#### **In sedinta din 29.09. 2021**

**A fost prezentat si supus aprobarii CA**

- 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

### **A fost prezentat si supus aprobarii AGA**

1. Prezentarea si discutarea Raportului Serviciului de Audit Public Intern al Primariei Vaslui, nr. 108899 din 02.09.2021
2. Prezentarea si Analiza situatiei economice la 6 luni, conform solicitarii Primariei Vaslui,
3. Prezentare modului de remediere a deficiențelor constatate prin Rapoartele de Audit nr. 106814 din 18.12.2019 respectiv, Raportul de Audit nr. 63866 din 10.09.2020.  
Justificarea solicitarii diferentelor de pret intre abonamentele pentru elevi fata de abonamentele pentru pensionari.
4. Analiza situatiei negocierilor colective la nivelul societatii precum si aplicarea Contractului Colectiv de Munca la nivelul Grupului de Unitati, din perspectiva dispozitiilor art. 132 din Legea 62/2011, cu aplicarea dispozitiilor art. 133 alin. 3 si art. 138 din Legea 62/2011.
5. Analiza referatului nr. 3328/28.09.2021 privind necesitatea achizitionarii unui mijloc de transport care sa fie folosit pentru traseele Delea si Bahnari

### **In sedinta din 19.11.2021**

#### **A fost prezentat si supus aprobarii CA**

1. Avizare rectificarii bugetare, etapa 31 octombrie 2021;
2. Aprobare Organigrama SC TRANSURB SA;
3. Actualizare Anexa Contract de servicii publice 7.1 si 7.2;
4. Informare privind negocierea CCM la nivel de unitate.

#### **A fost prezentat si supus aprobarii AGA**

1. Aprobarea rectificarii bugetare, etapa 31 octombrie 2021;
2. Informare privind negocierea CCM la nivel de unitate

### **In sedinta din 29.12.2021**

#### **A fost prezentat si supus aprobarii CA**

1. Analiza raport audit Camera de Conturi;
2. Situatia economico-financiara luna octombrie si noiembrie 2021.  
Informare privind executia bugetara la luna noiembrie conform buget rectificat aprobat-etapa octombrie 2021. Indicatori de performanta;
3. Aprobare rectificare Plan de achizitie an 2021;
4. Aprobare Plan de achizitii an 2022;
5. Aprobarea Raportului directorului general trim III, an 2021;
6. Analiza referat privind reparatia autobuz VS 29 TUV;
7. Analiza referat privind reparatia microbuz VS 21 TUV
8. Actualizare CAP.XI –din contractul de mandate al directorului;
9. Aprobare rectificare bugetara an 2021-Anexa nr. 4;
10. Aprobare Program de transport;
11. Aprobare completare organigrama, angajare IT-ist si manager energetic;
12. Aprobare achizitie ecran programabil
13. Aprobare plan de investitii;
14. Informare privind situatia creata cu blocarea conturilor SC Transurb SA.;
15. Informare privind darea in administrare a autobuzelor Mercedes.

#### **A fost prezentat si supus aprobarii AGA**

- Analiza raport audit Camera de Conturi;

Aprobare rectificare bugetara an 2021-Anexa nr. 4;

Aprobare Program de transport;

Aprobare Plan de investitii;

Informare privind situatia creata cu blocarea conturilor SC Transurb SA.

#### **MASURI TRASATE:**

-S-a aprobat strategia IT a SC Transurb SA Vaslui;

-S-a aprobat planul de investitii, raportul directorului pentru trim.IV si Programul de transport pentru anul 2022;

-S-a amanat discutia Planului de achizitii an 2022 pentru luna ianuarie.

### **Informatii privind starea resursei umane care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice:**

Pana la data aprobarii prezentului Raport de activitate - 31.12.2021, 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:

In urma concursurilor organizate in peioada raportata, temporar au fost ocupate posturile de:

-Expert Achizitii Publice

-Economist cu atributii de control financiar de gestiune.

-Auditor intern

La data de 31.12.2021, posturile: economist cu atributii de control financiar de gestiune si auditor intern erau vacante.

### **E.5.Informatii privind relatia cu sindicatul reprezentativ care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice**

**In anul 2021,societatea a functionat fara contract colectiv de munca** deoarece cel existent a fost valabil pana la pana la data de 11.06.2019.

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.

La data de 31.12.2021 CCM pentru anul 2021 – 2022 nu a fost incheiat.

## **E.6. Informatii privind Hotararile Consiliului Local care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice**

**6.1. Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2021** a fost aprobat prin HCL nr. 54/2021 in limita veniturilor cu valoarea de 5687mii si cheltuieli in valoare de 5446 mii lei. Rezultatul brut propus pentru anul 2021 fiind de 241 mii lei.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a S.C. TRANSURB S.A. pe anul 2021 a fost intocmit conform ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli , precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 2/17.05.2021.

**Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2021** aprobat in sedinta din 25.05.2021, a fost aprobat in forma rectificata - etapa octombrie 2021, prin HCL nr. 188 din 25.11.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSURB SA VASLUI, etapa octombrie 2021.

Mai jos, am prezentat Planul de crestere venituri si scadere de cheltuieli a SC Transurb SA care cuprinde masuri de crestere venituri si scadere de cheltuieli pe termen scurt, mediu si lung.

## Planul de crestere a veniturilor si scadere a cheltuielilor bugetului SC Transurb SA a anului 2021

CRESTEREA VENITURILOR ANULUI 2021					
Nr. crt.	Denumire indicator	Valoare estimata a cresterii de venituri ( lei) cu TVA	Numar de locuri de munca nou create	Costuri estimate	Riscuri
1.	Adaptarea numarului de calatorii la cerintele de transport a calatorilor, prin aprobarea unui alt tip de abonament cu numar nelimitat de calatorii /traseu/luna. (Frica de imbolnavire a determinat ca o parte din calatori sa nu permita taxatoarei monitorizarea manuala a numarului de calatorii abonamentului cu 60 calatorii)	Presupunem ca jumatate din cei 500 calatori in medie/luna din calatorii care detin abonamentele existente cu 60 calatorii /luna ar achizitiona noul tip de abonament, ar rezulta:  250 x 94 lei x 5 luni=112500 lei pana la sfarsitul anului	-	-  250persoane(jumatate) care s-ar mai deplasa de 15 ori fara sa achizitioneze noul tip de abonament x 15calatorii/lunax1.5 lei( prèt Flexi) x 5 luni = 28125 lei	Nu exista riscuri majore de pierdere clienti, ajustarea pretului este minora comparativ cu numarul calatoriilor  Risc de scadere a incasarilor din Flexi
2.	Adaptarea a numarului de calatorii abonamentelor la cerintele de transport a prin aprobarea unui alt tip de abonament cu numar nelimitat de calatorii/2trasee/luna. (Frica de imbolnavire a determinat ca o parte din calatori sa nu permita taxatoarei monitorizarea manuala a unui numar si mai mare de calatorii, abonamentului cu 120 calatorii	Presupunem ca jumatate din cei 40 calatori in medie/luna din calatorii care detin abonamentele existente cu 120 calatorii /luna ar achizitiona noul tip de abonament, ar rezulta:  20 abonamente x 104 lei x 5 luni =10400 lei	-	20persoane(jumatate) care s-ar mai deplasa odata pe saptamana in oras fara sa achizitioneze noul tip de abonament x 10calatorii/lunax1.5 lei x 5 luni = 1500 lei	Risc de scadere a incasarilor din Flexi
3.	Ajustarea pretului la fichete Flexi coroborat cu cheltuielile preconizate in anul 2021	Presupunem ca jumatate din cei 500 care folosesc Titlul Flexi ar achizitiona noul Flexi: 250 x 1.8lei/calatorie x 30 calatorii x 5 luni = 67500 lei	-	-	Risc de scadere a incasarilor de bilete
4.	Organizarea si desfasurarea activitatii de autogara destinata activitatii de transport public local judetean, national si international	100 parcuri microbuze /zi x 3.5lei taxa de parcare x 30 zile x 4 luni = <b>42 000 lei</b>  50 parcuri autobuze /zi x 4.5 lei taxa de parcare x 30 zile x 4 luni = <b>27 000 lei</b>  100 plecari microbuze/zi x 3 lei taxa de peron x 30 zile x 4 luni = <b>36 000 lei</b>  50 plecari microbuze/zi x 4 lei taxa de peron x 30 zile x 4 luni= <b>24000lei</b>  100 plecari/zi x 1.0 lei taxa pentru servicii autogara x 30 zile x 4luni = <b>12000 lei</b>  30 bagaje/zi x 2 lei/bagaj x 30 zile x 4 luni = <b>7200 lei</b> , taxa de coletarie 5 contracte x 10 lei/zi x 20 zile x 4 luni = <b>4000 lei</b> taxa pentru garare transport national/international  5 contracte x 10 lei/zi x 20 zile x 4 luni = <b>4000 lei</b> taxa de autogara pentru transport national/international  5 contracte pentru spatii de igiena( dus), odihna soferi in perioada de odihna  Tarife rezervari  Tarife bilete transport integral prin internet  <b>Subtotal =156200 lei</b>	5 existenti	Cost pentru amenajare dispecerat, calculator, raft coletarie, renovare spatiul pentru odihna = 35000 lei Cost resursa umana 5x 3970 lei/luna x 4 luni = 79400             Subtotal 2300 amenajare + 79400 resursa umana = <b>81700 lei</b>	Riscuri minore
5.	Acordarea de facilitati de transport unor categorii de persoane, pensionari cu varsta de pensionare de peste 67 ani.	Presupunem ca ar exista 300 persoane pensionare cu varsta de peste 67 ani care ar solicita legitimatii( 300 cereri x 110 x 5 luni)= 165000 lei In anul 2020 au fot inregistrate 1380 persoane pensionare cu varsta de peste 70 ani	-	300 persoane x 45 lei Flexi x 4 luni = <b>54000 lei</b>	Risc de nerealizare venituri prevazute in buget cu aprox. 18700 lei ( multi pensionari au decedat) si nu mai exista alti pensionari care sa indeplineasca conditiile



6.	Acordarea de facilitati de transport unor categorii de persoane cu varsta de peste 70 ani.	Presupunem ca ar exista 30 de persoane cu varsta de peste 70 ani si care ar solicita legitimatii( 30cereri x 110 x 5 luni) = <b>16500 lei</b>	-	30 persoane x 45 lei Flexi x 4 luni = <b>5400 lei</b>	de gratuitate de transport Risc minor de nemulțumire a cetatenilor care au solicitat eliberare legitimatii de calatorie cu gratuitate fara sa indeplineasca conditii legale.
7.	Suplimentarea sumelor provenite din compensatie conform adresei nr. 2675/09.07.2021	780000		780000 = risc de neaprobare a suplimentarii sumelor provenite din compensatie	Risc de neaprobare a suplimentarii sumelor provenite din compensatie
8.	Aprobarea unui mecanism de eficientizare a activitatii SC Transurb SA prin introducerea unui profit majorat.	<b>34700 lei</b>		-	-
9.	Aprobarea schemei de ajutor de minimis prin cofinantarea cu 15% a proiectului privind atragere fondurilor norvegiene pentru investitii in energie regenerabila in valoare de minim 200000 Euro precum si finantarea studiului de fezabilitate in valoare de aproximativ 2% din valoarea proiectului( cheltuiala neeligibila prin proiect)	Minim 1000000lei sau echivalent 200000euro	3	20000 lei sau echivalent 4000 euro studio de fezabilitate minim 1000000lei sau echivalent 200000euro	Risc de neeligibilitate proiect
10.	Organizarea si desfasurarea activitatii de spalatorie auto unor tert persoane	100 autobuze/luna x 50 lei exterior x5 luni= 25000 lei 100 autobuze/luna x 15 lei interior sumar x5 luni = 7500 lei 100 autobuze/luna x 130 lei interior( sters geamuri,bare de sustinere, scaune etc)x 5luni=65000 lei 100 autobuze/luna x 170 lei interior( spalat huse, sters geamuri, etc)x 5luni=85000 lei <b>Subtotal =182500 LEI</b>	2 angajati din cei existenti	<b>145200 lei</b>	
11.	Identificarea unui numar mare mare de calatori din randul elevilor coroborat cu prevederile legale	250 abonamente elevi x 50 lei x 3 luni de vacanta= <b>37500 lei</b>	-	Reclama pe facebook = zero cheltuieli	Risc de nerealizare a incasarilor provenite de la abonamentele elevilor datorita dezinteresului elevilor in perioada vacanțelor
12.	Identificarea unui numar mai mare de persoane interesate de turismul ocazional( cultural, sportiv,religios, etc)	3 transporturi/luna x 1000 lei = <b>3000 lei</b>	1	<b>2700 lei</b>	

TOTAL venituri = 2565800 lei

TOTAL Costuri = 2098625LEI

TOTAL rezultat = 467175 LEI

**REDUCEREA CHELTUIELILOR**

Nr. crt.	Denumire indicator	Valoare reducere estimata	costuri estimate
1.	Reducerea cheltuielilor la contractele de service cu tertii	1000 x 6 luni= 6000 lei Tehnoconsulting 3000lei/luna x 6luni =18000 lei Goscom <b>Subtotal=24000</b>	
2.	Reducerea cheltuielilor cu consumabilele prin folosirea unor documente tiparite la tipografie	<b>=1000 LEI</b>	
3.	Reducerea cheltuielilor prin achizitii echipamente de lucru sau alte echipamente de la unitati protejate	2400 x 7 luni= <b>16800 lei</b>	
4.	Reducere cheltuiala resurse umane prin organizarea eficienta a resursei umane	<b>119100 lei</b> prin reformarea a 7 angajati si trecerea pe activitati profitabile	
5.	Reducere cheltuieli cu impozitele pe cladirea Intermodal in urma obtinerii certificarii BREEAM	<b>53000 lei</b>	aprox.60000 lei
6.	Reducerea cheltuielilor cu presa prin diseminarea unor informatii cu ajutorul flyerelor in mijloacele de transport	<b>100 lei</b>	
7.	Reducerea cheltuielilor serviciilor de posta prin folosirea postei electronice	<b>500 lei</b>	

TOTAL reduceri = 214500

TOTAL costuri pentru reducere cheltuieli = 50000 LEI

TOTAL rezultat = 164500 lei

TOTAL rezultat in urma indeplinirii planului= 631675LEI

La data de 31.08.2021, masurile 1; 2 si 3 au fost aprobate de catre Consiliul Local al municipiului Vaslui in sedinta din 25.08.2021.

In situatia prezentata mai jos am prezentat media indicatorilor din executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2020 si 31.12.2021, asa cum au fost realizati.

Explicatii	Realizat 31.12.2020	Realizat 31.12.2021
	2020(%)	2021(%)
Venituri totale	93.30%	94.71%
Cheltuieli totale	90.37%	97.95%
Rezultatul brut( venituti totale – cheltuieli totale)	212312	4713
Plati restante	0	0
Productivitatea muncii unitati fizice( numar de calatorii/numar mediu salariati)	73696	72825

### **E.7.Informatii referitoare la aspectul de mediu**

Planul de Management va avea in vedere respectarea obiectivelor si prioritatilor stabilite de catre Consiliul de Administratie, care vizează consolidarea viziunii SC TRANSURB VASLUI asupra activitatii de baza pe care o desfasoara .

Printre obiectivele fundamentale ale managementului societatii in anul 2021(cuprinse in Planul de management din perioada: 01.11.2018-01.11.2022),se numara :

- 1.Întreținerea continuă și supravegherea atentă a parcului auto de autobuze si microbuze avand in vedere vechimea mijloacelor de transport pana la inlocuirea acestora depasite fizic si moral;
- 2.Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;
- 3.Elaborarea și implementarea politicilor de responsabilitate socială;
- 4.Asigurarea securității și sănătății angajaților SC TRANSURB SA .

Acestea urmăresc continuarea liniei de dezvoltare a Societății prin consolidarea obiectivelor strategice pe care Transurb SA și le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile companiei, cât și țintele generale de performanță economică.

### **E.8.Informatii referitoare la imbunatatirea calitatii serviciului de transport**

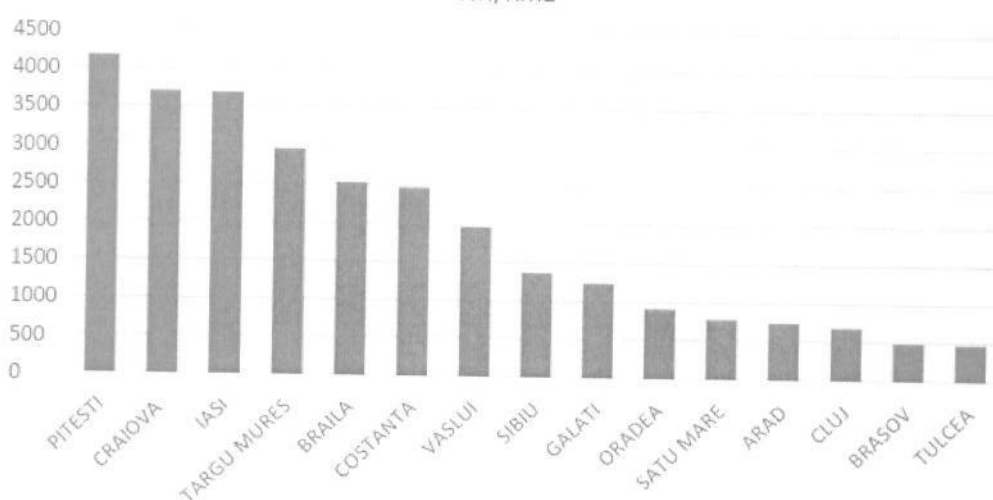
Pentru imbunatatirea calitatii serviciului de transport public local prin serviciu de management al calitatii s-a asigurat aplicarea reglementărilor interne și internaționale din domeniul transporturilor rutiere, precum și întocmirea documentației necesare implementării, funcționării și certificării sistemului de management al calității, conform standardelor internaționale: de organizare SR EN ISO: 9001/2008 si ISO 13800, totodata s-a urmarit:

- respectarea procedurilor operationale de catre fiecare angajat;
- intarirea disciplinei si respectarea raspunderii patrimoniale a SC Transurb SA;

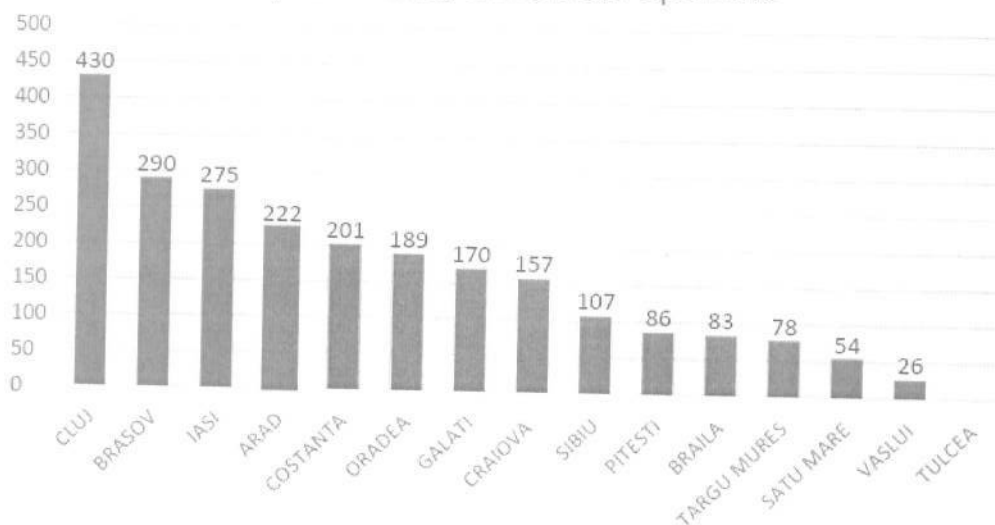
- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- orientarea către client prin îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită prin îmbunătățirea calității serviciilor de transport public local.

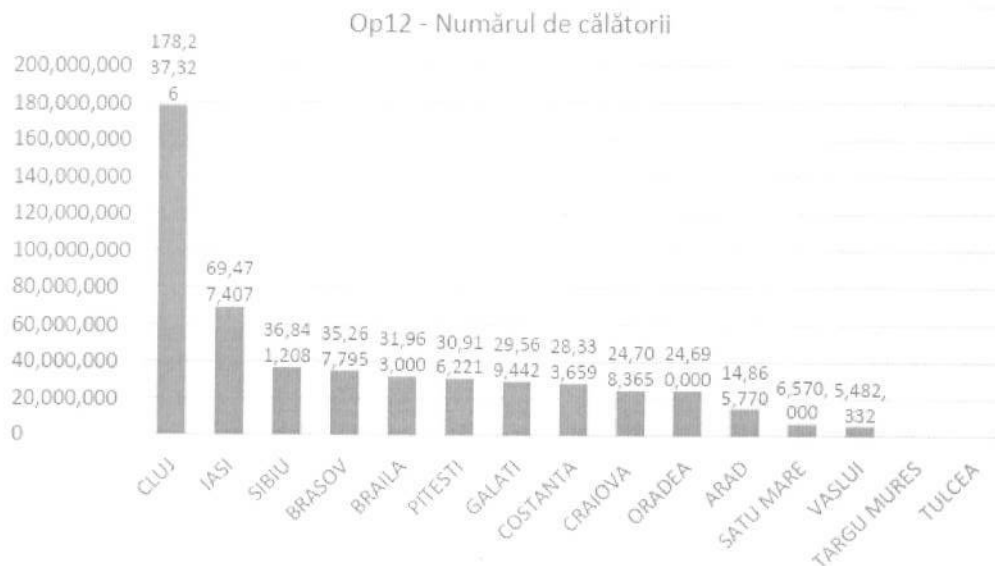
Având în vedere și analizând graficele privind calitatea serviciilor de transport, prezentate pe platforma TUSMC comparativ cu operatorii de transport public local afiliați la TUSMC din localitățile: Arad, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Galați; Iași, Oradea, Pitești, Sibiu; Braila, Satu Mare, Targu Mures, Tulcea și Vaslui, din punct de vedere al densității populației în zona deservită SC Transurb SA se afla după Pitești, Craiova, Iași, TG. Mures Braila și Constanța, activitatea de transport desfășurată cu cea mai mică flotă de 18 mijloace de transport din cele 15 județe analizate. De menționat că SC Transurb SA a raportat flota de 26 vehicule inclusiv cele 8 Mercedesuri hibrid, introduse în circulație în data de 26.12.2021.

IC01 - Densitatea populației în zona deservită  
Nr./Km<sup>2</sup>



Op01 - Numar de vehicule operative

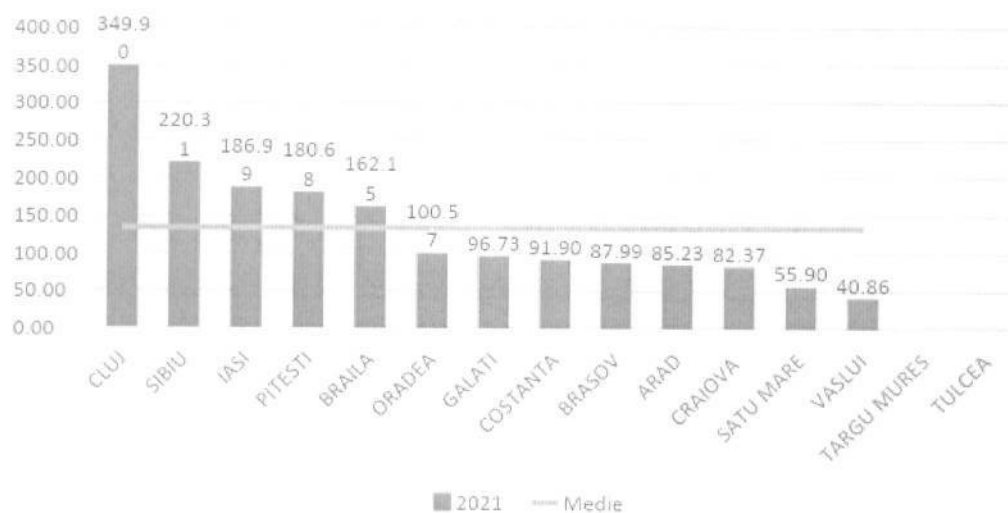




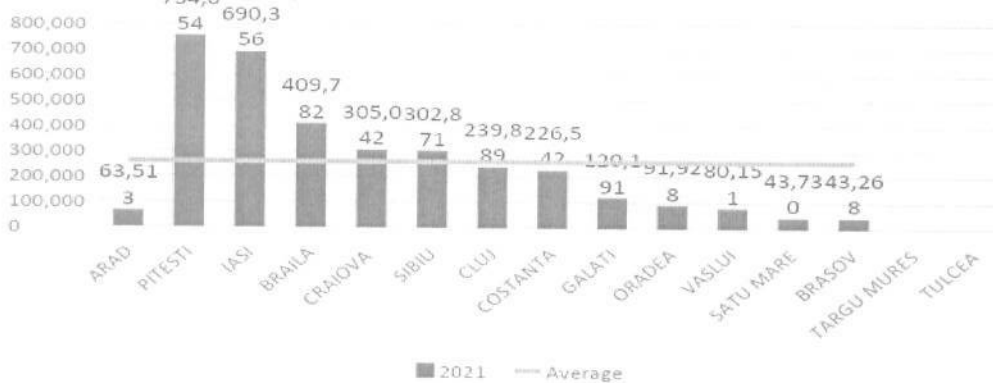
Avand in vedere flota de 18 mijloace de transport a SC Transurb SA, in tabelul de mai jos se observa ca unui mijloc de transport i se atribuie in medie un numar de 324555 calatorii/mijloc de transport comparativ cu Arad, Satu Mare, Brasov, Oradea, Constanta si Craiova si tine topul in randul flotelor de la Sibiu, Pitesti, Braila si Cluj.

Nr. crt.	Operator	Numar de calatorii/mijloc de transport
1.	Cluj	414504 calatorii/mijloc de transport
2.	Iasi	252618 calatorii/mijloc de transport
3.	Brasov	121610 calatorii/mijloc de transport
4.	Arad	66959 calatorii/mijloc de transport
5.	Constanta	140960 calatorii/mijloc de transport
6.	Oradea	130634 calatorii/mijloc de transport
7.	Galati	173935 calatorii/mijloc de transport
8.	Craiova	157375 calatorii/mijloc de transport
9.	Sibiu	344308 calatorii/mijloc de transport
10.	Pitesti	359488 calatorii/mijloc de transport
11.	Braila	385096 calatorii/mijloc de transport
112.	Tg Mures	-
13.	Satu Mare	121666 calatorii/mijloc de transport
14.	Vaslui	324555 calatorii/mijloc de transport
15.	Tulcea	-

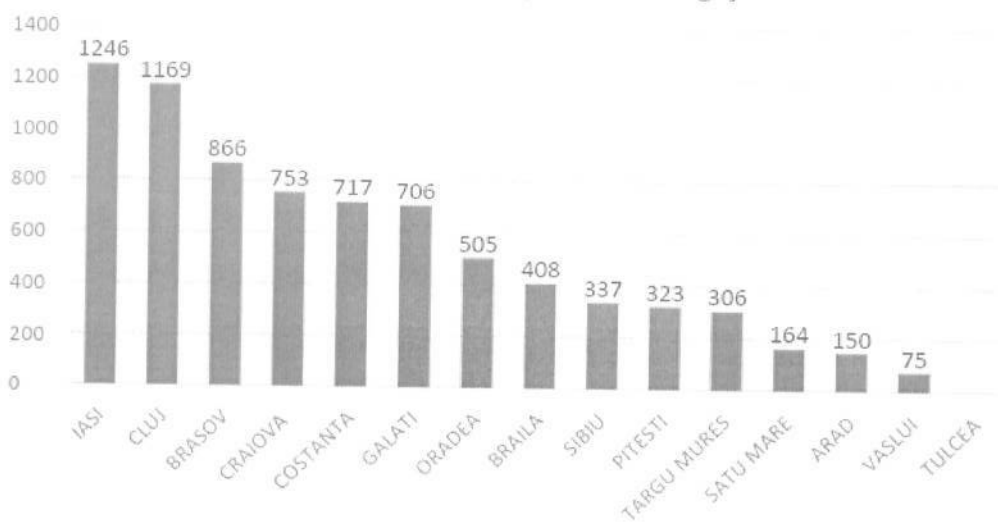
iOp06 - Gradul de atractivitate față de populația deservită, călătorii / locuitori



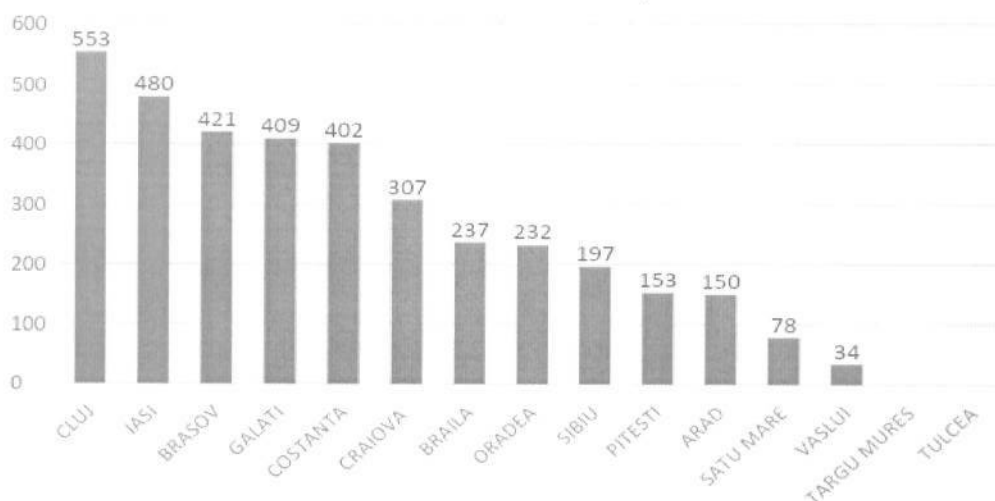
iOp07 - Gradul de atractivitate față de suprafața deservită  
Călătorii/Km2



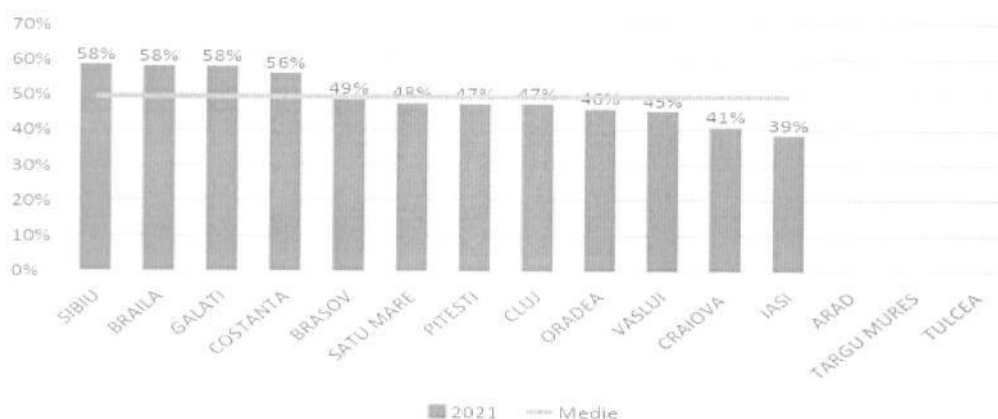
P01 - Numărul de personal angajat



P02 - Numărul total de șoferi

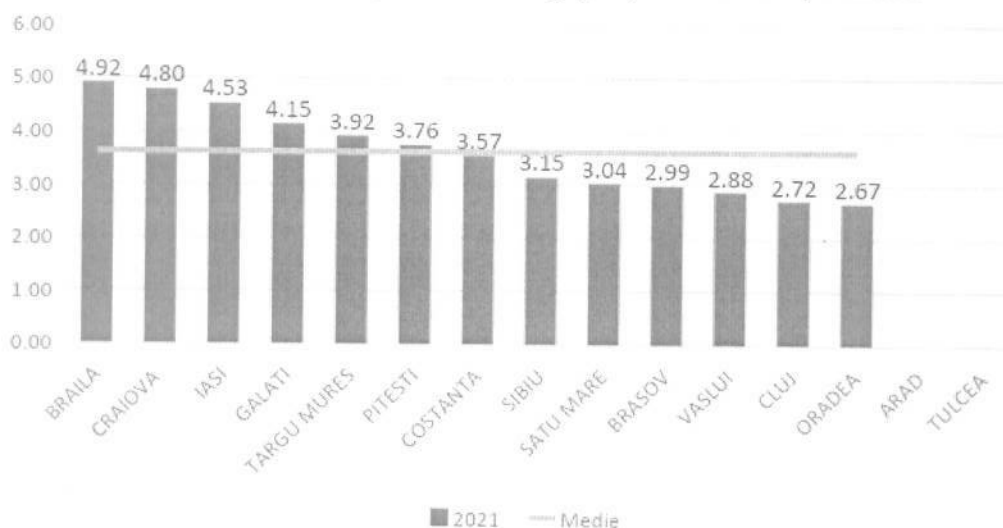


iP01 - Indicele de eficienta al personalului productiv %

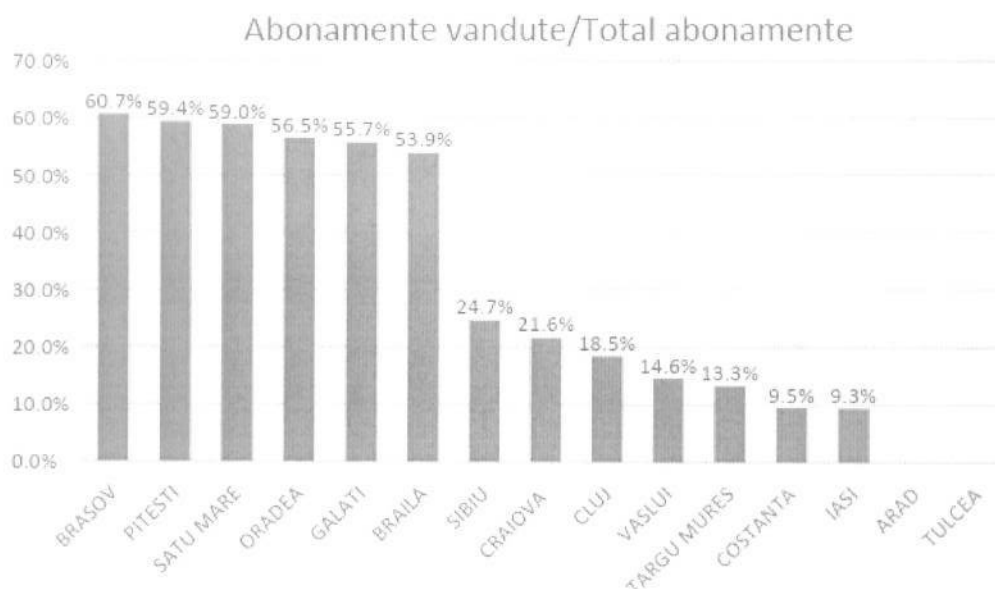
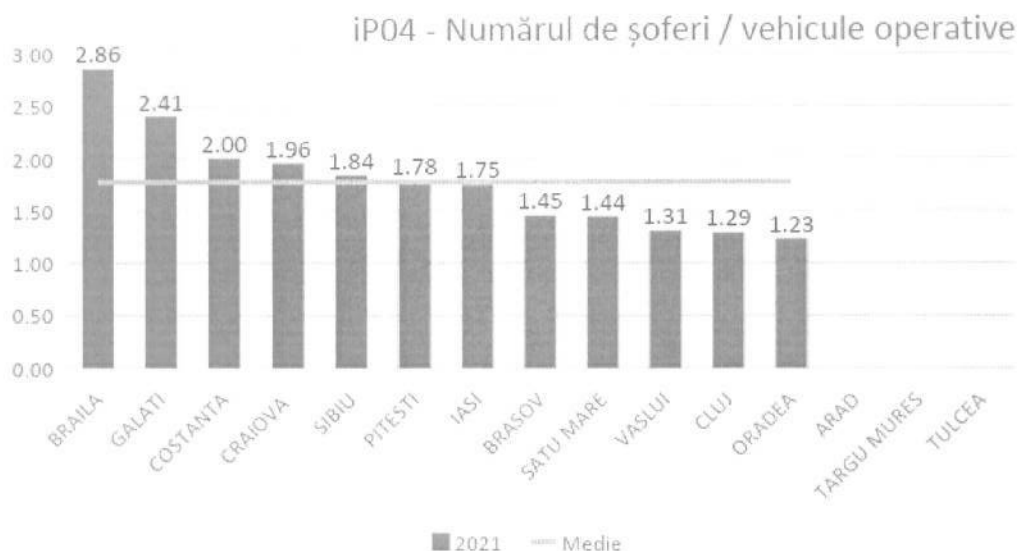


Din diagrama de mai sus se observa ca indicele de eficienta al personalului productiv de 45% este apropiat de Brasov, Satu Mare, Pitesti, Cluj si Oradea si chiar mai mare decat Iasi.

iP03 - Numărul de personal angajat / vehicule operative



Din diagrama de mai jos, privind numărul de șoferi raportat la numărul de vehicule operative se constată că numărul de șoferi (26 mijloace de transport), indicele este 1.31. În fapt cei 34 șoferi raportați la cele 18 mijloace de transport care au executat activitatea de transport în anul 2021 au înregistrat un indice de 1.81 apropiat de indicele înregistrat de Sibiu, Pitești sau Iași.



## E.9. Informații privind expunerea SC TRANSURB SA la riscul de prôt, riscul de credite, riscul de lichidități și la riscul de fluxuri de numerar

Dacă vrem să definim managementul riscurilor, putem spune că reprezintă totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care este gestionată incertitudinea, ca bază majoră a factorilor de risc, în scopul îndeplinirii obiectivelor și abordării indicativelor stabilite.

Deci, cuvântul-cheie în ceea ce privește managementul riscului, este cuvântul “sistematic”. Numai printr-o abordare riguroasă și constantă la nivelul tuturor structurilor unei întreprinderi se poate ajunge la un control eficient asupra lucrărilor stabilite și la reducerea factorilor de risc.

### **Riscul de pret**

Riscul de pret poate aparea din cauza neconcordanței pretului în timp, între momentul încheierii contractului și momentul în care se face plata și încasarea sumei prevăzute în contract.

Acest risc își poate face apariția mai ales în cazul încheierii unor contracte pe termen lung.

Preturile 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.

**In anul 2021, SC TRANSURB SA** a încasat din:

- vânzarea biletelor - 2 lei /pe călătorie cu TVA;
- vânzarea titlului de călătorie Flexi -1.8 lei /călătorie cu TVA ,cu 30 călătorii/cupon;
- vânzarea titlului de călătorie Flexi Plus -1.5 lei /călătorie cu TVA, cu 45 călătorii/cupon;
- vânzarea abonamentelor - 1.33 lei/călătorie cu TVA;
- vânzarea abonamentelor agenților economici, cu facilități- 1.33 lei/călătorie cu TVA;
- vânzarea abonamentelor cu număr nelimitat de călătorii/ un traseu-;
- vânzarea abonamentelor cu număr nelimitat de călătorii/ două trasee-;

În această situație profitul încasat din vânzarea unui bilet a fost de 0.70 lei pe călătorie, din vânzarea titlului flexi profitul de 0.20 lei pe călătorie iar din vânzarea abonamentelor profitul de 0.03 lei pe călătorie.

### **Riscul de credit**

Societatea nu are contractate credite bancare

### **Riscul de lichiditate**

Indicatorul arată suma cu care activele depășesc datoriile și oferă garanția acoperirii datoriilor din active. Acest indicator la anul 2021 avea valoarea de 1.67 ceea ce înseamnă **ca societatea nu a avut dificultăți financiare și a acoperit datoriile curente.**

### **Riscul fluxului de numerar**

Reprezintă diferența dintre încasarile și plățile curente ale unei societăți pe o anumită perioadă de timp.

Fluxul de numerar pozitiv indică faptul că activele lichide ale societății sunt în creștere, permițându-i să-și plătească datoriile.

Fluxul de numerar negativ indică faptul că activele lichide sunt în scădere.

### **Situațiile financiare**

Situațiile financiare la 31.12.2021 au fost întocmite conform prevederilor din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare .

Balanta de verificare la 31.12.2021 reflectă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății și performanța financiară a anului 2021 și a fost întocmită în conformitate cu registrele contabile ale societății și cu legile în vigoare.

## **E.10. Informații privind implementarea sistemului de control intern managerial**

La nivelul anului 2021, SC TRANSURB SA dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare **permit parțial** conducerii și după 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.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2021, această apreciere este 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

- Comisia de monitorizare a fost actualizată la data de 02.12.2020;
- Echipa de gestionare a riscurilor a fost actualizată la data de 02.12.2020;
- Registrul riscurilor la nivelul SC TRANSURB SA, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor a fost actualizat la 30.10.2020;
- Procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în număr de 52 din totalul activităților procedurabile actualizate și inventariate la data de 02.12.2020 de 80 proceduri operationale precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, a cuprins în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare;

Intocmit,

Director executiv  
Ing. Mariana Placinta

Sef contabil,  
Ec. Oana Amarinei

