

S.C. TRANSURB S.A. VASLUI

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

AN 2021

Prezentul raport este întocmit conform OMF nr 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale și OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

OMF nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale prevede la :

Art.491. - (1) În măsura în care este necesar pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, analiza cuprinde indicatori-cheie de performanță financiară și, atunci când este cazul, nefinanciară relevanți pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal. În prezentarea analizei, raportul administratorilor conține, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.

(2) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informații despre:

a) dezvoltarea previzibilă a entității;

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării;

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume:

- motivele achizițiilor efectuate în cursul exercitiului financiar;
- numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercitiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
- în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;
- 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;

d) existența de sucursale ale entității;

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar; și

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar.

PREZENTAREA SC TRANSURB SA SI A ACTIVITATII DESFASURATE

SC TRANSURB SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală 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 Comercială Transurb S.A Vaslui s-a înființat în scopul satisfacerii nevoii de transport a locuitorilor municipiului Vaslui în data de 28.04.1999, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui nr.J37/119/1999, CUI 11711424 , cu acționar unic : Consiliul Local Vaslui, activitatea principală: transporturi urbane , suburbane și metropolitane de călători COD CAEN 4931.

Începând cu data de 19.01.2019, SC Transurb SA asigură transportul public local pe raza municipiului Vaslui, autorizat în baza Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local, în baza prevederilor HCL nr.

8/2019 privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Vaslui si a contractului nr.4364/18.01.2019, valabil timp de 5 ani.

In anul 2021, SC Transurb SA a executat o obligatie de serviciu de transport public local cu o medie a angajatilor de 75.24 de angajati declarati pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, 10 autobuze(trei autobuze defecte cu defectiune majora, pentru o perioada nedeterminata) si 8 microbuze, pe 26 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.

In data de 23.12.2021, SC Transurb SA a primit in administrare 8 autobuze marca Mercedes Hibrid, lungime 12 m si capacitate 100 calatori, prin HCL nr. 202 din 23.12.2021 privind darea in administrare catre SC Transurb SA Vaslui a opt autobuze destinate transportului public de persoane pe raza municipiului Vaslui.Primele autobuze au intrat in trafic incepand cu data de 26.12.2021.

Preturile biletelor si abonamentelor de transport public urban a fost reglementat de Consiliul Local Vaslui, in prezent de HCL 50/2012 (bilete); HCL nr.20/16.03.2017, HCL nr.4/2018.si HCL nr. 122 din 25.08.2021,privind aprobarea unor titluri de calatorie emise de SC Transurb SA Vaslui.

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.

In anul 2021, Consiliul Local Vaslui a subventionat SC Transurb SA cu o suma in valoare de 1.285.749 lei.

Cadrul legal pentru acordarea compensatiei in anul 2021:

- Regimentul (CE) nr.1370/2007;
- Contractul de delegare a nr.4364/18.01.2019, valabil timp de 5 ani, iar pentru anul 2021 s-a stabilit un profit minim rezonabil de 4.28%;
- act aditional nr.4/21.05.2021 cu numar de inregistrare Primaria Vaslui 79490/21.05.2021, la Contactul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local prin care s-a stabilit pretul de 7.29514 lei/km pentru serviciul de transport public local.

Prezentarea Consiliului de Administratie din perioada 01.01.2021 – 31.12.2021

Consiliul deAdministrație 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 si a functionat in baza contractelor de mandat incheiate între autoritatea administrativă, reprezentată prin membrii A.G.A. –dna Bohotineanu Mihaela si dnul Barbu Alexandru precum și membrii Consiliului de Administrație al Societatii Comerciale Transurb S.A Vaslui, la data de 18.04.2018.

Funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societatii Comerciale Transurb S.A a fost asigurata de d-nul Aprodu Catalin.

În baza procedurii de selecție,conform cudișpozițiile O.U.G.nr.109/2011 și având în vedere H.C.L.nr.57/29.03.2018,componenta Consiliului deAdministrație al Societatii Comerciale Transurb S.A Vaslui,este urmatoarea:

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

In anul 2021 administrarea si conducerea societatii s-a efectuat in baza prevederilor Ordonantei 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice de catre membrii Consiliului de Administratie cu reprezentantii autoritatii publice locale si de catre directori.

Pentru realizarea obiectului de activitate , in cadrul atributiilor sale, Consiliului de Administratie a aprobat directiile principale de activitate , modificari ale organigramei , a statului de functii, a bugetul de venituri si cheltuieli precum si alte actiuni ale societatii, avand in vedere prevederile contractului de servicii publice, nr.4364/18.01.2019, atribuit de Primaria municipiului Vaslui,cu incepere a activitatii incepand din data de 19.01.2019.

INFORMATII PRIVIND EXECUTIA MANDATULUI DIRECTORULUI GENERAL

In anul 2021 conducerea executiva a societatii a fost asigurata de catre d-na Placinta Mariana in baza contractului de mandat nr.1/19.10.2018,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, are in vedere aplicarea urmatoarelor acte normative: Ordonanta de urgenta a Guvernului privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice nr. 109/2011, HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/201 si Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 îndeplini 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..

Obiectul de activitate al SC TRANSURB SA

Obiectul principal de activitate conform statutului societății este:

- transportul de persoane cu autobuze și microbuze prin curse regulate în Municipiul Vaslui;
- transporturi ocazionale județene;
- executarea de lucrări de întreținere și reparații auto, verificări tehnice periodice pentru parcul propriu , spălătorie auto.

La data de 31.12.2021, structura pe tipuri a parcului de transport auto de persoane, a fost următoarea:

Mijloc de transport(TIP)	Data punerii in functiune	Durata normala de functionare	Depasire durata normal de functionare (Ani)	Nr km realizati minim pe unitate
Autobuz Citelis – 6 unitati	2007	8	3	750.000
Autobuz Karosa- 2 unitati	2004	8	6	1.400.000
Autobuz Mercedes.O405-2 unitati	1996	8	14	970.000
Autobuz Mercedes O530-3 unitati	1999	8	11	800.000
Autobuz Mercedes hibrid -8 unitati	2021	8	-	3500
Microbuz Daily – 4 unitati	2004	8	6	900.000
Autocar Iveco Noge- o unitate	2004	8	6	522.000
Troleibuz OAF- 3 unitatii	1991	8	19	700.000
Microbuz Karsan – 2 unitati	2019	8	-	93.000
Microbuz Karsan – 2 unitati	2020	8	-	68.000

În anul 2021, transportul public local de călători a avut în exploatare 26 de trasee de autobuz (din care 4 trasee de microbuz).

Reteaua de transport are peste 492 km, cale dubla, deplasarea autobuzelor și microbuzelor efectuându-se doar pe rețelele stradale din Municipiul Vaslui.

Zilnic se execută 164 de curse.

În anul 2021 au fost transportați 5.482.366 călători și s-au efectuat un număr de 778.001 km.

Programul de transport cu autobuzele și microbuzele societății comerciale TRANSURB SA începe la orele 4.30 și se încheie la orele 23.30.

Pe toată perioada zilei, activitatea de transport este supravegheată de un dispecerat central cu program permanent în intervalul orar 5.00-22.30.

Programul de transport acoperă întreaga perioadă a zilei, cu toate că sunt ore la care fluxul de călători este scăzut.

Conform prevederilor contractului nr.4364/18.01.2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Vaslui, în ședința din data 29.12.2021, Consiliul de Administrație a aprobat propunerea noului Program de transport, valabil pentru anul 2022.

În anul 2021, programul de transport cuprindea trasee sau curse a căror eficiență este scăzută, dar care reprezintă o necesitate pentru locuitorii din zonele respective. În aceste condiții, societatea comercială TRANSURB SA a practicat și practică tarife de transport suportabile pentru populație, tarife aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Vaslui.

Serviciul de transport public local de persoane face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social, desfășurate la nivelul local, sub controlul, conducerea sau coordonarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui.

Aria acoperită de serviciul de transport local de persoane este reprezentată de Municipiul Vaslui și suburbiile: Rediu, Brodoc, Paiu, Gura Busei, Viisoara, Bahnari, Delea și Moara Geci.

Principalele zone funcționale la nivelul municipiului sunt:

- zonele de locuit, marea parte a locuitorilor situându-se pe raza municipiului;
- zonele industriale la ieșirile din oraș spre Iași și Bacău
- zonele de servicii, respectiv învățământ, cultură, sănătate, administrație, etc;

A. INFORMATII DESPRE DEZVOLTAREA PREVIZIBILA A SC TRANSURB SA

Cadrul legal de reglementare a activității societății

Planul de Management al SC TRANSURB SA a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernancei corporative, reglementate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și pe cele de administrare, constituite la nivelul Societății

În același timp, Planul de Management al SC TRANSURB SA VASLUI se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația și reglementările existente în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice în general, respectiv în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane în particular, precum și cu alte acte normative, respectiv:

- Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 ale carei norme de aplicare au fost aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative s-a stabilit cadrul juridic privind înființarea, autorizarea și organizarea, gestionarea și finanțarea serviciilor de transport public local;

-Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere - Ministerul Transporturilor a aprobat prin Ordinul 972/2007 Regulamentul cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice aprobat prin Ordinul 272/2007, Normele cadru privind tarifele pentru serviciile de transport public de persoane.

- La nivelul municipiului Vaslui, Consiliul Local a aprobat Preturile biletelor HCL nr.20/16.03.2017 și abonamentelor de transport public urban, H.C.L. nr.4/31.01.2018 și HCL nr.153/2020 și HCL nr. 122 din 25.08.2021, privind aprobarea unor titluri de călătorie emise de SC Transurb SA Vaslui.

-In anul 2021 cadrul legal de acordare compensații pentru costurile suportate în scopul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public la reprezentat Contractul de servicii publice nr. 4364/18.01.2019, actul adițional nr.4/21.05.2021 cu număr de înregistrare Primăria Vaslui 79490/21.05.2021, la Contactul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local și rapoartele de audit extern efectuate de SC IASC SRL.

-In luna ianuarie, an 2022 S.C. Transurb S.A. a revenit în rândul operatorilor afiliati la Federația TUSMC . Pentru a veni în sprijinul operatorilor afiliati TUSMC a inițiat Platforma de Benchmarking a Operatorilor de Transport Public în România. În această platformă operează un **Planul de Acțiune al Operatorului de Transport Public în care au fost introduse date începând cu anul 2015 și până în prezent.**

Acest document sintetizează profilul operatorului și evoluția principalilor parametri operaționali și financiari, în contextul grupului de benchmarking prezentat mai jos. Datele de intrare ale exercițiului de benchmarking sunt furnizate de toți operatorii de transport public participanți cu excepția Tulcea, și anume:

1. Arad
2. Brașov
3. Cluj
4. Constanța
5. Craiova
6. Galați
7. Iași
8. Oradea
9. Pitești
10. Sibiu
11. Braila
12. Satu Mare
13. Targu Mures
14. Tulcea
15. Vaslui

Fiecare operator a furnizat doar datele anuale finale ale exercițiului financiar la 1 iunie pentru anul anterior.

Obiectivul Planului de Acțiune este de a oferi o imagine de ansamblu care să ajute la **definirea strategiei de management și dezvoltare a operatorului pe termen scurt, mediu și lung.**

Documentul este conceput în primul rând ca un **instrument pentru operator**, iar conținutul său poate fi utilizat în relația cu administrația locală.

Scopul analizei de benchmarking este de a **evalua performanțele financiare și operaționale** ale operatorului de transport din ultimii ani, pentru a îmbunătăți serviciul de transport public. Astfel, este propusă o analiză comparativă a datelor furnizate în

raport cu ceilalți operatori participanți la exercițiul de benchmarking, analiză axată pe identificarea caracteristicilor operatorului de transport vizualizând asemănările și diferențele dintre aceștia în termeni descriptivi și de performanță.

Analiza se bazează pe valorile măsurate în timpul exercițiului de benchmarking în **perioada 2015-2021**, folosind tehnici de modelare statistică. Datele au fost furnizate de operatorii de transport public, cu excepția datelor contextuale furnizate de Institutul Național de Statistică.

Acest proces analitic permite identificarea acelor elemente care, în viitor, pot fi argumente **pentru fundamentarea deciziilor manageriale**:

- pentru alocarea resurselor de dezvoltare,
- pentru a optimiza cheltuielile și veniturile,
- pentru formularea unor planuri de acțiune coerente perfect adaptate realității fiecărui operator de transport.

În calitate de membru al Centrului de Excelență în Benchmarking al operatorilor de transport public din România, SC Transurb SA dispune de informații care se vor regăsi în prezentul raport.

A.1. Capitalurile proprii și activele fixe la 31.12.2021

Capitalurile proprii ale societății sunt pozitive la nivelul sumei de 331.627 lei și sunt formate din:

Nr.crt	Indicatori Financiar	Dec-21
		2021
1	Capitalul social	126625
2	Rezerve legale	199300
3	Rezultatul reportat	
4	Rezultat	5702
	Total	331.627

Capitalul social al SA Transurb SA este de 126.625 lei, divizat într-un număr de 50.650 de acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune este deținut în procent de 100% de Consiliul Local Vaslui.

Activele imobilizate ale societății la an 2021, au o valoare netă totală de 215.968 lei și se prezintă astfel:

Nr.crt	Denumirea activelor fixe	Valoare brută	Amortizări	Valoare netă
1	Imobilizări necorporale	7234	7234	0
2	Masini, utilaje și instalații	38686	36411	2275
3	Mijloace de transport	295955	215981	79974
4	Modernizare atelier	156563	25397	131166
5	Aparatură birotică	2704	150	2554
	Total	501142	285174	215968

Rezultatul anului 2021 este pozitiv în valoare de **5.702 lei**.

Nr. crt	Indicator	AN 2017	AN 2018	AN 2019	AN 2020	An 2021
1	Rezultatul brut	-223457	70080	269705	215835	5.702

Rezultatul anului 2021 de 5.702 lei este influențat de constituirea provizioanelor de riscuri și cheltuieli în valoare de 141.000 lei. Aceste provizioane au fost constituite pentru acoperirea cheltuielilor din hotărârile judecătorești aferente exercițiilor financiare din anii 2017; 2018; 2019 și 2020 lunile ianuarie-februarie în valoare de 298000 lei.

SC TRANSURB SA înregistrează un profit mai mic decât cel asigurat de către UATM VASLUI de 4.28% respectiv 241830 lei aferent cheltuielilor eligibile în anul 2021, în valoare de 5.650.256 lei. Doar această sumă este eligibilă pentru acordarea compensației în anul 2021. Datorită faptului că societatea a înregistrat provizioane în suma de 141000 lei; profit 5702 lei; 105660 lei cheltuiala cu impozit pe profit și 21000 cheltuieli cu dobanzi și penalități, rezultă ca diferența de 31488 lei reprezintă profit din alte activități.

A.2. Activele circulante la an 2021 sunt:

Activele circulante existente la **31.12.2021** sunt în valoare de 935.160 lei și sunt compuse din stocuri în valoare de 216.861 lei, creanțe 567.829 lei și total disponibilități în conturile curente în valoare de 150.470 lei :

Indicatori Financiar	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	scaderi-
	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	2021	2021	2021	2021	2021	cresteri+
Stocuri	170377	174281	159385	159217	155884	150732	245821	217028	221381	206365	199773	216861	216861	216861	216861	216861	216861	46484
Clienți eligibili(4111)	42153	313741	326276	312716	346065	349665	352455	376921	375108	188425	322775	357915	357915	357915	357915	357915	357915	315762
Clienți facturi de întocmit la sf lunii(418)-compensatie	482676	121468	143651	123386	88512	89490	76716	121871	88007	101762	63883	135484	135484	135484	135484	135484	135484	-347192
Sume da încasate de la Casa de sanatare(431.5/438.02)	80154	67677	78886	85905	41499	19914	24021	30645	26658	39669	0	61658	61657	61657	61657	61657	61657	-18497
Impozit profit (va fi compensat cu alte obligatii441)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de încasat																		0
Debitori diversi(461)	4511	4566	6546	5066	5066	4836	5086	674817	675927	675927	675928	12772	12772	12772	12772	12772	8261	0
Total Creante	609494	507451	555359	527073	481142	463905	458278	1204254	1165700	1005783	1062586	567829	567828	567828	567828	567828	567828	-41666
Disponibilități în conturile bancare(512.05+5121.1+5121.2+5121.3+5121.4)	958	108141	47848	88862	184680	244363	122261	52340	49868	235329	117903	9108	9108	9108	9108	9108	9108	8150
Disponibilități din garanții materiale salariați(5121.5)	99802	100212	101540	103110	104750	106710	106710	108049	108128	107568	109528	109668	109668	109668	109668	109668	109668	9866
Disponibilități casierie(5311)	16201	16474	29867	21506	21867	15868	27065	32179	33239	23481	15449	31492	31492	31492	31492	31492	31492	15291
Avansuri de trezorerie(542)		-1			900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte valori (5328)	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	0
Total disponibilități	117163	225028	179457	213680	312400	367143	256239	192770	191437	366581	243082	150470	150470	150470	150470	150470	150470	33307
Total active circulante	897034	906760	894201	899970	949426	981780	960338	1614052	1578518	1578729	1505441	935159	935159	935159	935159	935159	935159	38125

La 31.12.2021 urmatorii clienti au ramas de incasat :

Nr. crt.	Partener	Sold final
Cont 4111		
3	ANICOL SRL	597.98
9	BADOTHERM A.M.C.	2818.29
10	BARBU VIOREL	260
11	BICO INDUSTRIES S.A.	4675
12	C.S.E.I.ELISABETA POLIHRONIADE	146.66
13	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR "CONSTANTIN TANASE" VASLUI	382
16	DANINA LINE SRL	1962.55
17	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA	126170
18	DURAZIV SRL	2142
19	EMITRANS COST.SRL	678.4
21	GOSCOM SA	204
23	L.C.L. ROMANIA	8227.02
24	LALA - PABITEX SRL	9.92
30	MORANDI LOGISTIC SRL	1828.13
31	PANCU IONEL CATALIN	380.8
32	PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI	197360
33	RADICAL GRUP SRL	305
42	VANBET SRL	6114
43	VREMEA NOUA SRL	2640
44	VYSCOAT FASHION SRL	741.14
45	XENECOZ SRL	392.7
TOTAL		358035.59

A.3.Clienti in litigiu

In contabilitatea societatii se mentin, in continuare 6 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 31.12.2021
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
6	SPORTING CLUB S.A.	4.724,40
	TOTAL GENERAL	34.974,2

A. 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 primarii acestui dosar de executare. Dosarul de executare silita se afla la Biroul Executorului Judecatoresc Silitra Alin. La data de BEJ Silitra Alin ne-a comunicat procesul verbal incheiat la data de 01.09.2021 prin care a dispus urmarirea silita a autoturismului, proprietate personala a debitorului. Prin adresa nr. 3784/17.11.2021 s-a formulat cererea de staruinta la executare impotriva debitorului in vederea staruirii in executarea acestuia pana la recuperarea debitului. Judecatoresc Silitra Alin, iar prin adresa nr.,3784 din 17.11.20222 a fost solicitata staruinta la executare.
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, motivate 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, iar la data de 28.12.2021 ne-a fost comunicata Hotararea Civila nr. 2602/2021 prin care actiunea a fost respinsa ca neintemeiata motivat de faptul ca creanta nu a fost certa lichida si exigibila.
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 inregistrata 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 primarii. Situatiile sunt asemanatoare cu cea prezentata la punctul 1. La data de 01.09.2021 BEJ Silitra Alin ne-a comunicat Incheierea nr. 92 din data de 01.09.2021 prin care a dispus suspendarea executarii silita deoarece ca urmare a incheierii procedurii de insolventa debitorul a fost radiat din evidentele ONRC.
5. Referitor la creanta debitorului SC SPORTING CLUB SA, care este inregistrat separat cu doua creante in evidenta contabila, aceasta societate se afla in procedura insolventei, SC Transurb SA Vaslui fiind inregistrata la masa credala, prejudiciul putand fi recuperat la momentul valorificarii bunurilor debitoarei.

A.5.Datoriile curente ale societății la anul 2021 sunt următoarele:

Nr.crt	Explicatii	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	Val	scaderi- cresteri+
		Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	AN	
1	Furnizori(401)	55268	34344	41677	43769	71741	61886	172959	54968	147904	155179	169503	242616	242616	187348
2	datorii in legatura cu personalul(421,423,425,426,427,428)	207169	200526	201291	201992	206290	205959	211734	207738	203664	202167	213238	220796	220796	13627
3	datorii fata de bugetul consolidat al statului(431,436,441,442,444)	209770	226051	217573	193497	202494	216532	185826	201917	172894	267157	244628	220386	220386	10616
4	datorii fata de bugetul local	27789	17195	4970	2280	114856	121837	8643	41903	59397	2449	4898	7346	7346	-20443
5	Alte datorii	0													0
	Total datorii	499996	478116	465511	441538	595382	606215	579162	506526	583859	626952	632268	691144	691144	191148

La 31.12.2021 următorii furnizori au ramas de achitat

Nr. crt.	Partener	Sold final
----------	----------	------------

Cont 401

3	ADJECTIV CONSULTING SRL	952
4	ADRIAN TRANS SRL	3948
5	ALARMTEL SRL	579.53
9	AQUAVAS SA	1472.84
10	ASOCIATIA OAMENI BUNI	856.44
11	AUGSBURG INTERNATIONAL	424.01
25	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	3077.59
27	FINANCIAR URBAN SA	1211.24
31	GOSCOM SA	3831.35
32	GUTENBERG SRL	5333.58
33	IASC SRL	1428
37	LOS AMIGOS SNC	23
38	MARVEL SRL	567.63
39	MEC-DIESEL SEE SRL	4575.62
48	OSCAR DOWNSTREAM SRL	179395.95
56	SMILE AUDIO PRODUCTION	550
57	SODEXO PASS	77.35
59	SWISO SISTEM	1018.67
61	TEHNO-CONSULTING SRL	3955.98
	TOTAL	213278.78

La sfarsitul anului 2021 SC TRANSURB SA nu inregistreaza plati restante .

A.6.Resursele umane la anul 2021.

Personalul salarial existent in societate la anul 2021 este de 79.5, iar numarul mediu de salariati pentru anul 2021 este 75.24 si este format din:

Nr.crt	Explicatii	Nr
		salariati
1	Conducatori auto	34
2	Taxatoare	16
3	Dispeceri	3
4	Atelier mec-electric	11
5	Auxiliari	3
6	Administrativ	12.5
	Total salariati	79.5
7	CA+DG	5
	Total fond salarii	

Fondul de salarii inregistrat in anul 2021 este de 3.262.725 lei pentru un numar de 79.50 salariati, iar salariu mediu realizat este de 3.523 lei/salariat.

Nr.crt	Explicatii	Nr	Fond sal.	Sal mediu realizat
		salariati	AN 2021	AN 2021
1	Conducatori auto	34	1419051	3478
2	Taxatoare	16	552844	2879
3	Dispeceri	3	168290	4675
4	Atelier mec-electric	11	296241	2244
5	Auxiliari	3	132673	3685
6	Administrativ	12.5	693626	4624
	Total salariati	79.5	3262725	3420
7	CA+DG	5	205012	
	Total fond salarii		3467737	

A.7.Contul de profit si pierdere an 2021

7.1.Veniturile realizate de societate in perioada anului 2021 se prezinta astfel :

Nr. crt	Indicatori Financiar	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	An	Pond. total
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
1	Ven. din servicii transport (bilete si abonamente,704)	115826	129615	141834	137422	141639	146252	146653	141723	154427	143971	147284	140709	1687356	25.16
2	Venituri din chirii (706)	2403	2485	2485	2280	2280	2280	2439	2449	2449	2449	2449	2449	28895	0.43
3	Ven. din activ. diverse (tr.ocaz.,dobanz. si altele,767,781,707,708 +758+766)	3727	10908	5606	3414	4158	13216	19536	685000	17851	5539	12917	3304	785174	11.71
4	Ven. Dif tarif 100% pens.grat Prim.(741.2)	91790	108244	114622	118504	122849	125622	129042	132277	130151	136992	135975	136807	1482874	22.11
5	Ven.dif tarif 100% DAS- subv.pt.grat.(741.1)	83563	94286	98353	99462	101218	102050	103160	104084	104454	104916	105840	106025	1207411	18.00
6	Ven.sub.red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	2269	22941	25714	12731	25084	24160	13950	8361	22773	22563	24748	23403	228697	3.41
7	Venituri din compensatie/subventii(7416)	183584	116398	143651	123386	69546	88081	76716	121871	88007	101762	37263	135484	1285749	19.17
	Total venituri din exploatare	483162	484876	532264	497199	466773	501661	491496	119576	520112	518192	466475	548181	6706157	100.00

Din structura veniturilor prezentate constatam ca ponderea veniturilor pentru anul 2021 se prezinta astfel:

Venituri din vanzari bilete si abonamente s.a : 37.31%
 Venituri din diferenta tarif :43.52%
 Venituri din compensatii :19.17%
Total : 100%

Comparativ cu anul 2020 observam o crestere a veniturilor totale cu suma de 1.110.497 lei ,dupa cum urmeaza

Nr.crt	Indicatori Financiar	an	an	Scaderi
		2020	2021	- Cresteri +
1	Ven. din servicii transport (bilete si abonamente,704)	1618491	1687356	68865
2	Venituri din chirii (706)	26738	28895	2157
3	Ven.din activ. diverse (tr.ocaz.,dobanz. si altele,767,781,707,708+758+766)	229565	785174	555609
4	Ven. Dif tarif 100% pens.grat Prim.(741.2)	1466492	1482874	16382
5	Ven.dif tarif 100% DAS-subv.pt.grat.(741.1)	1185833	1207411	21578
6	Ven.sub.red tarif Prim. 50% elevi, pen.(741.3)	82993	228697	145704
7	Venituri din compensatie/subventii(7416)	985547	1285749	300202
	Total venituri din exploatare	5595659	6706156	1110497

7.2 Cheltuielile efectuate de societate in anul 2021 se prezinta astfel:

Nr.crt	Indicatori Financiar	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	An	Pond.
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
1	Ch cu mat prime si ma. Cons.(602.1+603+604)	5515	5130	3364	6746	4814	3710	7196	1984	9975	5938	8241	40636	103249	1.54
2	Cheltuieli cu combustibili(602.2)	72828	77235	87847	78123	78920	80836	84933	90873	90853	92426	100705	101560	1037139	15.48
3	Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	10885	7656	12810	11721	17195	5819	21391	29578	19057	22403	13284	12455	184254	2.75
4	Cheltuieli cu energia si apa(605)	6197	7593	9650	4792	4047	3585	3021	3672	4367	2444	4175	3014	56557	0.84
5	Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	0	0	7167	0	0	0	1000	1099	2500	84	2200	0	14050	0.21
6	Cheltuieli privind marfurile (607)	377	1199	581	273	360	286	341	2098	332	281	289	272	6689	0.10
7	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(623)	0	0	81	55	21	-24	41	54	0	0	38	53	319	0.00
8	Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare(613+624+622+625+626+627)	3499	7865	1811	2233	12254	1186	3760	10614	1443	3017	3463	13368	64513	0.96
9	Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestare(615)	0	0	850	0	0	0	751	0	0	0	0	0	1601	0.02
10	Alte cheltuieli cu servicii ex. de terti (628)	8205	13821	12749	26282	20372	10167	7585	7206	6234	8949	10074	11594	143238	2.14
11	Alte cheltuieli cu servicii ex. de terti (628) masini	1742	1131	767	2486	3406	1400	7572	5737	9797	8414	2045	3765	48262	0.72
12	Cheltuieli cu salariile(641)	282399	279213	279492	284067	292066	290323	295190	287518	274099	277460	290156	303276	3435259	51.27
13	Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	15708	15828	18072	16476	15936	27180	28060	26880	27760	25660	29120	29380	276060	4.12
14	Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste/Prime		0		11850		11700	0	0			11850	11700	47100	0.70
15	Cheltuieli contributia asig. pentru munca(646)	6426	6358	6344	6431	6580	6574	6728	6541	6293	6274	6608	6872	78029	1.16
16	Cheltuieli cu protectia sociala(645)	3183	3365	2437	1751	343	5738	4099	3248	5582	1355	3531	2147	36779	0.55
17	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustari pentru deprecieri(681)	4296	4296	4323	4323	4323	4322	4598	4550	673279	4400	4475	136903	854088	12.75
18	Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	17178	20337	62209	5351	9157	-14265	10504	33432	18361	11261	5201	7928	186654	2.79
19	Alte Cheltuieli ,de exploatare, penalitati, de judecata(658)	0	755	839	2501	0	3835	4423	769	1	7834			20957	0.31
20	Pierderi din creante (654)	0	0		0				0					0	0.00
21	Cheltuieli cu impozitul pe profit (691)			15243	0		14988	0	0	57251	0		18178	105660	1.58
	Total cheltuieli de exploatare	438437	451782	526635	465461	469793	457361	491194	515853	1207183	478198	495456	703101	6700457	100

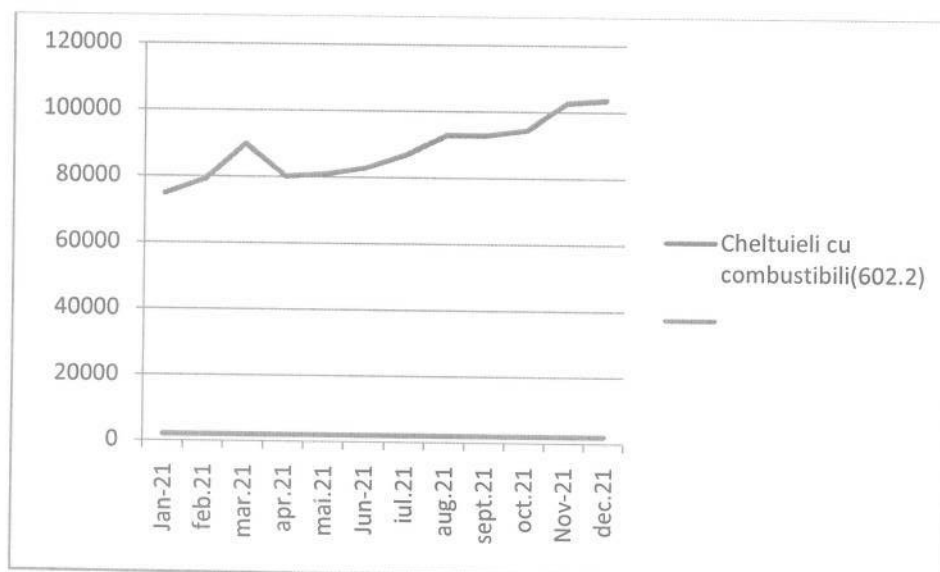
Din datele prezentate rezultă că ponderea cea mai mare din totalul cheltuielilor la anul sunt reprezentate de :

Cheltuieli de personal (salarii, tichete, contrib. munca) : 57.25% ;
 Cheltuieli cu combustibili : 15.48% ;
 Cheltuieli cu impozite si taxe : 2.79% ;
 Cheltuieli cu piese de schimb ,reparatii prestari servicii masini : 3.07% ;
 Alte cheltuieli : 21.41% ;
 TOTAL : 100%

In situatia prezentata mai jos s-a facut o comparatie a cheltuielilor intre ANUL 2020 si ANUL 2021

Indicatori Financiar	AN	AN	Scaderi -
	2020	2021	Cresteri +
Ch cu mat.prime si ma. Cons.(602.1+603)	108107	103249	-4858
Cheltuieli cu combustibili(602.2)	825557	1037138	211581
Cheltuieli cu piese de schimb(602.4)	191401	184254	-7147
Cheltuieli cu energia si apa(605)	38201	56558	18357
Cheltuieli de intretinere si reparatii(611)	13665	14050	385
Cheltuieli privind marfurile (607)	6078	6689	611
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(623)	7620	319	-7301
Cheltuieli asigurare, postale, bancare, deplasare(613+622+625+626+627)	66418	64513	-1905
Cheltuieli fise medicale si avize psih-atestare(615)	1636	1601	-35
Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628)	144055	143238	-817
Alte cheltuieli cu servicii ex.de terti (628) MASINI	31366	48262	16896
Cheltuieli cu salariile(641)	3358687	3435259	76572
Cheltuieli cu tichetele de masa(642)	185580	276060	90480
Cheltuieli cu tichetele cadou- Paste	0	47100	47100
Cheltuieli contributia asig pentru munca(646)	76134	78029	1895
Cheltuieli cu protectia sociala(645)	54398	36779	-17619
Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustari pentru depreciere(681)	29322	854089	824767
Cheltuieli cu impozite si taxe(635)	184305	186654	2349
Alte Cheltuieli ,de exploatare, penalitati,de judecata(658)	19508	20956	1448
Pierderi din creante (654)	127692	0	-127692
Cheltuieli cu impozitul pe profit (691)		105660	105660
Total cheltuieli de exploatare	5469730	6700457	1230727

Cheltuiala majora s-a inregistrat la combustibili, in care in mod constant, incepand cu aprilie 2021 pretul a crescut.



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. Ca urmare, cheltuiala de natura salariala a crescut datorita acestui Acord.

Cheltuielile de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustari pentru depreciere(cont 681) in valoare de 824767 lei cuprinde valoarea de 663156 mii lei reprezentand sume inregistrate conform Dispozitiei obligatorii nr. 3055/01.08.2018, 152463 lei provizioane cobnstitute la 31.012.2021 pentru acoperirea cheltuielilor din hotararile judecatoresti si restul de 20610 lei reprezinta amortizarea cheltuielilor cu modernizarea atelierului de intretinere si reparatii si achizitia unui mijloc de transport VS 38 TUV, in anul 2021.

A.8. Analiza veniturilor si cheltuielilor/km efectuat in transportul public in anul 2021

Situatia se prezinta astfel:

Nr.crt	Explicatii	Ian	Feb	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1	Km efectuati in transportul public	61899	61179	68016	64609	64609	63907	66727	66819	65701	67067	64307	64774	779614
2	Venitul din transport public	293447	355085	380522	368119	390790	398084	392805	386446	411805	416430	458192	412696	4664421
3	Venitul din compensatia pe Km	183584	116398	143651	123386	69546	88081	76716	121871	88007	101762	37263	135484	1285749
4	Cheltuieli pentru transportul public	438437	451027	525799	462959	469792	453528	486772	515078	448842	478197	495455	513955	5739841
5	Costul total inreg. pe Km in transp.public	7.08	7.37	7.73	7.17	7.27	7.10	7.29	7.71	6.83	7.13	7.70	7.93	7.36
6	Venitul realizat pe Km in transp.public	4.74	5.80	5.59	5.70	6.05	6.23	5.89	5.78	6.27	6.21	7.13	6.37	5.98