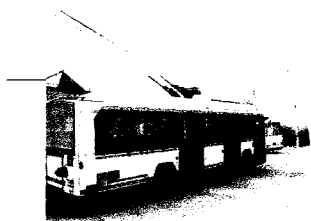


CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

S.C. TROLEIBUZUL S.A.



DUMBRAVA ROȘIE – NEAMȚ
str. STRĂMUTAȚI, nr. 21 Bis
tel 0233234041/fax 0233231286
e-mail: info@troleibuzul.ro
CUI RO7613398, ROC J27/691/1995
BRD Piatra Neamț
cod IBAN RO74BRDE280SV02877692800

Nr. _____ / _____

RAPORT,

PRIVIND ACTIVITATEA PE ANUL 2014

I. Prezentarea generala a societatii

Societatea comerciala <Troleibuzul SA.> asigura transportul public urban cu autobuze si troleibuze in judetul Neamt, aria sa de activitate cuprinzind urmatoarele localitati:

- municipiul Piatra Neamt, com.Dumbrava Rosie si Savinesti unde transportul se executa cu troleibuze si autobuze,

1. Transport public local asigurat cu troleibuze

Parcul societatii cuprinde un numar de 25 troleibuze:

Nr. crt.	Tipul troleibuzului	Nr. buc.	An de fabricatie	Vechime (ani)
1	Troleibuze RENAULT ER 100	20	1980	34
2	Troleibuze ROCAR	5	1995	19

In municipiul Piatra Neamt exista 8 trasee principale deservite de troleibuze, in lungime de 67 Km , iar in localitatile limitrofe Drumbrava Rosie si Savinesti ce fac parte ca membri asociati in ADI URBTRANS lungimea traseului este de 29 Km, deci in total de 96 Km. Reteaua electrica este alimentata de doua statii de redresare SR1 si SR2 care la rindul lor sunt alimentate din patru statii de transformare de 110/20 Kv apartinind SC EON MOLDOVA SA .

2. Transport public local asigurat cu autobuze

Parcul societatii cuprinde un numar de 16 autobuze

Nr. crt.	Tipul autobuzului	Nr. buc.	An de fabricatie	Vechime (ani)	Capacitate
1	Autobuz HIGER	10	2008	6	medie
2	Autobuz IVECO	2	2008	6	mica
3	Autobuze MAN	4	2001	13	mare

Autobuzele de mai sus au fost achizitionate in anul 2008, respectiv cele de medie capacitate HIGER s-au achizitionat cu sprijinul financiar al Consilului Judetean Neamt in sistem leasing, iar cele de mare si mica capacitate au fost achizitionate din surse proprii. Durata normata de functionare este de 8 ani.

3. Activitati conexe transportului public de calatori :

- a) Transport de calatori in sistem de conventii;
- b) Inspectii tehnice periodice (ITP);
- c) Service auto, montare si verificare tahografe, limitatoare de viteza pentru parcul propriu si terti;
- d) Inchirieri si publicitate.

II. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori cantitativi:

Nr. Crt	Denumire	Valoare
1	Capital social	2.974.835
2	Cifra de afaceri	10.045.486
3	Venituri din subventii	5.977.550
3	Profit brut	119.226
4	Creante : din care restante	902.998
5	Subventii	623.415
6	Datorii curente	696.415
7	Costuri totale	10.516.614
8	Venituri totale	10.616.620

Situatie comparativa cu 2013

Nr. Crt	Denumire	Valoare 2013	Valoare 2014	Comparatie %
1	Capital social	2.974.835	2.974.835	100
2	Cifra de afaceri	9.018.675	10.045.486	111,39
3	Venituri din subventii	4.976.463	5.977.550	120,12
3	Profit brut	111.728	119.226	106,71
4	Creante : din care	1.668.578	902.998	54,41
5	Subventii	1.349.962	623.415	46,18
6	Datorii curente	1.013.203	696.415	68,73
7	Costuri totale	10.249.323	10.516.614	102,42
8	Venituri totale	10.342.598	10.616.620	102,65

2. Indicatori economico-financiar:

1. Indicatori de rentabilitate

a) Rata rentabilitatii fondurilor consumate

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Costuri totale}} = \frac{119.226 \times 100}{10.516.614} = 1,13 \%$$

b) Rata rentabilitatii economice

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capitaluri proprii}} = \frac{119.226 \times 100}{6.301.167} = 1,89 \%$$

De observat ca ambii indicatori sunt mai mari ca 1 deci societatea are o activitate rentabila.

2. Indicatorii de profitabilitate - exprima eficienta societatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{119.226 \times 100}{10.045.486} = 1,19 \%$$

3. Cheltuiala la 1000 lei venituri :

$$\frac{\text{Total cheltuieli exploatare}}{\text{Total venituri exploatare}} = \frac{10.392.630 \times 1000}{10.616.108} = 979 \text{ lei}$$

4. Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.961.618}{884.534} = 2,12$$

5. Indicatorul de risc

$$\text{Capital imprumutat} / \text{Capital propriu} = 150.000 / 6.301.167 = 0,024$$

6. Viteza de rotatie a activelor

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{10.045.486}{7.978.571} = 1,26$$

Situatie comparativa cu 2013.

INDICATORI	2013	2014	EVOLUȚIE %
Rata rentabilitatii fondurilor	1,09	1,13	103,67
Rata rentabilitatii economice	1,74	1,89	108,62
Profitabilitate	1,24	1,19	95,97
Cheltuieli la 1000 de lei venituri	969	979	101,03
Lichiditatea curenta	2,12	2,82	133,02
Indicatorul de risc	0,023	0,024	104,35
Viteza de rotatie a activelor	1,02	1,26	123,53

3.. Indicatori economici la nivel de societate :

VENITURI	PLANIF 2014	REALIZAT 2014	procent realizare %
1.TRANSP.IN COMUN	3282800	3271830	99,67
transport public persoane	2861800	2855925	99,79
Gratuitati	421000	415905	98,80
2. Ate venituri exploatare	151200	123184	81,47
ITP	108000	81190	75,18
Tahografe	43200	41994	97,41
3.alte venituri	1250000	1243544	99,48
Venituri diverse(publ.,chirii,reparatii)	680000	681826	100,27
Subventii pt. Invest.virate la venituri.	570000	561718	99,55
4 Subvenții	5900000	5977550	101,31
Sumă 1+2+3+4	10584000	10616108	100,30
Venituri fin.	530	512	96,60
Total venituri	10584530	10616620	100,31
CHELTUIELI	PLANIFICAT 2014	REALIZAT 2014	Procent realizare %
1. Ch. din exploatare	10386300	10392630	100,06
a) Cheltuieli materiale	3776800	3940710	104,34
Materiale auxiliare	100000	184995	185,00
carburanti	855000	843087	98,61
piese schimb	485000	476162	98,18
anvelope	130000	114363	87,97
Redeventa transport	210000	296207	141,95
obiecte de inv.	48000	50278	104,75
energie și apă	720000	736912	102,39
Concesiuni bunuri pulice	91000	90672	99,63
întreț. și reparatii	90000	112501	125,00
loc. de gest. (chirii)	17000	26007	152,98
impozite si taxe	454500	443184	97,51
asigurari	320000	312256	97,58
cheltuieli poștale,taxe de telecom.	42000	39055	92,98
cheltuieli cu servicii bancare	5000	12359	247,18
Cheltuieli cu tehnica de calcul	30000	25100	83,67
Chelt. de reclama si publicitate	2500	2806	112,24
cheltuieli cu colaboratorii	10800	11048	102,30
Chelt. de transport bunuri si persoane	40000	11470	28,68

Alte chelt.	159000	141500	88,99
b) Ch. cu personalul	5581000	5621140	100,72
salarii brute	3457000	3874330	112,07
CAS	790000	764026	96,71
Sanatate	200000	202554	101,28
Ajutor șomaj	17000	17510	103,00
Alte contributii si fond. speciale	86000	39167	45,54
Chelt. Sociale	60000	73300	122,17
Tichete de masa	261000	257125	98,52
Chelt. cu contr.mandat+AGA,CA.cen.	270000	265500	98,33
Drept.salariale prin HOT JUD.	350000	427950	122,27
amortizări	850000	825855	97,16
Protocol	2500	5028	201,12
Majorari si penalitati	17000	19117	112,45
d) chelt.financiare	98500	104764	106,36
TOTAL(a+b+c+d)	10484800	10497394	100,30
profit brut	99730	119226	119,55

Cheltuieli cu salariile conform cu Hotararile Judecatoresti :

INDICATORI	SUBVENTIONAT	NESUBVENTIONAT	TOTAL
Achitat in 2012	285.768	84.203	369.971
Achitat in 2013	679.277	114.846	794.123
Achitat in 2014	347.079	80.871	427.950
TOTAL	1.312.124	279.920	1.592.044

Analizad modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportata, constatam ca pe total societate la capitolul " Venituri ,, s-au realizat in procent de 100,31%. De asemenea s-au realizat in procent de 99,67% veniturile din transport in comun. „Venituri din inchirieri si diverse servicii” s-au realizat in proportie de 100,27%, iar „Veniturile din investitii” s-au realizat in proportie de 99,55% .

Cheltuielile de exploatare s-au realizat pe total societate in proportie de 100,06 %. In general costurile s-au incadrat in sumele prevazute, depasiri inregistrandu-se la capitolul de cheltuieli cu redeventele, cheltuieli cu reparatiile, materiale, energie electrica, servicii bancare, capitole la care estimarile facute nu au fost in concordanta cu cheltuielile realizate din cauze obiective:

Cu toate ca profitul societatii se realizeaza exclusiv din alte activitati, s-a reusit realizarea lui in procent de 119,55% fata de planificat pe anul 2014.

Trebuie mentionat ca in 2014 tariful la gratuitati a fost de 15 lei/legitimatie , iar tariful la bilete a fost de 2lei/biletul.

4.Indicatori economici pe centre de profit

Nr crt	Centrul de profit	Venituri Realizate	Cheltuieli realizate				Profit sau Pierdere
			total	din care			
				materiale	salarii	indirecte	
0	1	2	3	4			5
1	Transport local (subventii)	8821430 5630471	8821642	3304231	4205115	1312296	0
2	Tahografe	41994	37484	11985	18747	6752	4510
3	I T P	81190	93953	20868	61129	11956	-12763
4	Inchirieri-publicitat,etc	682338	554647	103558	219404	231685	127179
5	Invest.virate la venituri	561718	561718	561718			0
	Total societate	10188670	10069444	4002360	4504395	1562689	119226

Analizand activitatea desfasurata pe centre de profit se constata ca profitul s-a realizat din activitatea desfasurata la, inchirieri-publicitate, reparatii si diverse servicii executate la terti etc.

Pierderi s-au inregistrat in special pe activitatile ITP.

La activitatea de transport public nu s-a inregistrat profit, aceasta fiind subventionata.

5.Indicatori fizici realizati in transportul in comun:

Indicator	U M	La 31. 12. 13	La 31. 12. 14	%
Venituri din transport pers.	Lei	8.347.865	9.249.380	110,80
Din care - Subventii	Lei	4.976.463	5.977.550	120,12
Nr de km. parcursi.	km.	1.296.112	1.329.433	102,57
Nr. de calatori transportati	Calatori	4.479.290	4.416.465	98,60
Nr. calatori / km. parcurs	Calatori	3,46	3,22	93,06
Venit din trans./km parcurs	Lei/Km	6,44	6,96	108,07
Venituri din trans./calator transportat	Lei/calator	1,86	2,09	112,36

Analizand in primul rand numarul de km.parcursi realizati, in comparatie cu perioada de referinta din anul 2013 constatam o crestere cu 2,57% , iar numarul de calatori a scazut, respectiv cu 1,40% .

Mentionam ca venitul pe Km a crescut, intrucit s-au executat traseele mai eficiente., de asemenea a crescut si incasarea medie pe calator cea ce arata preocuparea conducerii in acest sens.

Facind o comparatie cu 2013 reise ca in 2014 s-au transportat cu 62.825 calatori mai putin.

Cresterea ponderii calatorilor cu legitimatie de calatorie de tip bilet demonstreaza ca s-a reusit fidelizarea unui anumit segment din potentiali calatori, in primul rand datorita cresterii calitatii serviciului prestat.

III. Personal salarizare:

În perioada analizată, în funcție de specificul muncii, volumul serviciilor executate și productivitatea muncii, situația personalului angajat se prezintă după cum urmează:

STRUCTURĂ	2013	2014	EVOLUȚIE
Personal exploatare	73	74	101,40
Personal întreținere	37	40	108,11
Personal auxiliar	4	6	150,00
TEHNIC-ADMINISTRATIV	13	15	115,39
TOTAL	127	135	106,30

Numarul personalului de exploatare a crescut cu un angajat, la intetinere-reparatii cu 3, la personal auxiliar cu 2 si la tehnic-administrativ cu 2.

Astfel la nivel de an se inregistreaza o crestere de 6,30 %.

Veniturile salariale au evoluat în acest an, după cum urmează:

SPECIFICATII	UM	2013	2014	EVOLUȚIE %
Salarii brute	Lei	3.627.822	4.146.153	114,28
Nr. mediu salariați	Nr.	127	135	106,30
Câștig mediu brut	lei/salariat	28.566	30.712	107,51
Total cheltuieli cu munca vie	Lei	4.969.434	5.621.140	113,11
Total cheltuieli/salariat	Lei	33.601	38.468	114,48
Total cheltuieli	Lei	10.342.590	10.497.394	101,50
% chelt.muna vie/total chelt.	%	48,05	53,55	111,44

Prin comparatie cu anul precedent salariul mediu brut a avut o crestere de 17,81% ,ca efect al majorarii aplicate in urma negocierilor pentru marirea salariului si al orelor suplimentare realizate.

In anul 2014 Comisia de disciplina a tinut 9 sedinte in care s-au intocmit 55 de referate constatare abateri disciplinare din care s-au aplicat 44 de sanctiuni.

IV . INVESTITII

Investitii realizare in anul 2014

S-a continuat achitarea ratelor la leasing a autobuzelor HIGER din surse bugetare, alocate de Consiliul Judetean Neamt, estimat la o valoare pe 2014 de 600.000 lei.

Investitii din surse proprii:

S-au achizitionat :

- Generator sudura in valoare de 5.918 lei;
- Generator aer cald in valoare de 57.200 lei;
- Analizor gaze in valoare de 10.560 lei;
- Autospeciala cu platforma in valoare de 79.516 lei

Tot din surse proprii s-au facut modernizari la dispecerat Darmanesti in valoare de 29.828 lei.

V. Realizarea criteriilor de performanta :

In perioada analizata criteriile de performanta anexa la contractul de performanta conform OUG 19/2011, raportate cumulat la valorile aprobate prin BVC au fost realizate astfel

NR CR	INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	SPECIFICAȚII	PONDERE %	INDICATOR prevăzut 2014	INDICATOR REALIZAT 2014	COEFICIENT GLOBAL De REALIZ
1	Productivitatea muncii	Venituri totale nr. total de personal x nr. zile	20	218	222	19,8
2	Rata profitului brut	Profit brut x 100 Venituri totale	15	0,94	1,12	17,9
3	Perioada de recuperare a creanțelor	Creanțe x nr. zile Venituri totale	10	34	31,24	11,1
4	Perioada de rambursare a datoriilor	Datorii x nr. zile Venituri totale	30	9	8,52	30,4
5	Consum specific de energie electrică	Consum energie el. Venituri totale	25	0,20	0,202	24,6
TOTAL GENERAL %			100			103,7
PLANIFICAT CONFORM BUGET				Realizat	% Realizat	
1	Venituri totale	10.584.530		10616520	100,30	
2	Profit brut	99.730		119226	119,55	
3	Creante curente	1.000.000		902998	90,30	
4	Datorii	250.000		247790	99,12	
5	Cons.en.el KW	2.100.000		2142807	102,04	
6	Nr.mediu pers.	133		135	101,50	
7	Nr. zile	365		365		

Mentionam ca societatea la data de 31.12.2014 nu are nici o obligatie de plata restanta mai mare de 30 de zile.

În privința surselor de finanțare societatea are contractat cu o linie de credit deschisă de 150.000 lei până pe 31.05.2015, din aceasta la 31.12.2014 s-au utilizat zero lei.

VI. Alte aspecte ale administrației

În anul 2014 Consiliul de Administrație a ținut cel puțin o ședință lunară, ședințe în care s-au analizat și aprobat bilanțuri, BVC-uri, indicatorii ec-financiari ai societății precum și problemele activității curente.

În perioada 27.10.2014 -12.12.2014 Curtea de Conturi a desfășurat un control tematic privind situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat pe anul 2013.

În urma acestuia au emis decizia nr.4 pe 2015 ale cărei constatări au fost prezentate Consiliului de Administrație și s-a decis contestarea acestora.

Față de sumele ce au fost deduse ca fiind aferente calculului impozitului pe profit pentru anul 2013 Consiliul de Administrație a decis plata acestora.

Consiliul de Administrație informează AGA că datorită resurselor financiare nu s-au putut achita lunar datoriile la bugetele locale și de stat la termenele stabilite ceea ce a generat penalități. Lipsa de resurse financiare s-a datorat în principal neîncasării subvenției la termen.

În ședințele lunare Consiliul de Administrație a fost permanent informat în ceea ce privește verificarea subvenției potrivit proceselor verbale încheiate de către reprezentanții lui ADI URBTRANS și Consiliului Județean Neamț.

În anul 2014 Consiliul de Administrație a înaintat spre aprobare la AGA un studiu întocmit de conducerea executivă privind oportunitatea accesării de fonduri europene pe axa 2014 – 2020, studiu ce a fost înaintat Consiliului Județean Neamț.

Pentru diminuarea impactului negativ asupra mediului și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitățile societății, managementul este preocupat de menținerea și îmbunătățirea Sistemului de management calitate mediu, certificat conform ISO SR EN 9001:2008 și SR EN ISO 14001: 2005.

Pentru conformarea cu cerințele legale și în scopul menținerii sub control a aspectelor de mediu, societatea a întocmit un Plan de management de mediu care este monitorizat tot timpul. Astfel, toate deșeurile generate din activitățile societății sunt valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate în acest sens, cu care societatea a încheiat contracte.

Indicatorii de calitate ai apele uzate sunt controlați periodic prin analiză de laborator. Periodic se curăță nămolul rezultat în urma procesului de spălare a mijloacelor de transport.

Prin înlocuirea centralei termice cu consum de CLU, cu cele două generatoare de aer cald montate unul în hala de întreținere și unul la stația ITP, s-a adus o îmbunătățire indicatorilor de mediu, reducând astfel poluarea aerului.

Controlul gestiunii deșeurilor este raportat periodic la Agenția de Protecția Mediului Neamț.

De la Garda de Mediu Neamț am avut un control, iar măsurile dispuse în urma controlului au fost realizate și raportate.

În anul 2014 nu am avut nici un accident de mediu sau situație de urgență. Trimestrial se organizează câte o instruire cu echipele de intervenție privind situațiile de urgență și asigurarea capacității de răspuns.

În luna noiembrie am avut auditul de supraveghere privind Sistemul integrat de management, ocazie cu care nu s-a constatat nici o neconformitate.

Referitor la activitatea de Protecția muncii, conform Codului Muncii angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. Activitatea de prevenire și protecție în societatea noastră este asigurată de lucrătorul desemnat, care are răspunderi specifice în vederea îndeplinirii atribuțiilor în conformitate cu prevederile legale.

Instruirea periodică a salariaților și a conducătorilor locurilor de muncă s-a făcut la termenele planificate, după tematica stabilită pentru fiecare domeniu de activitate și aprobată de directorul general.

La sfârșitul anului s-a efectuat testarea tuturor lucrătorilor, rezultatele testărilor contribuind la evaluarea anuală a personalului.

La nivelul societății există un Plan de prevenire și protecție. Conform acestui plan, lucrătorii care sunt expuși la riscuri în procesul muncii primesc gratuit alimentație de protecție (lapte pentru sudor și vopsitor), echipament individual de protecție și materiale igienico sanitare. Modul de acordare și periodicitatea acordării acestora sunt prevăzute în regulamente ce sunt anexe la C.C.M. aplicabil.

În anul 2014, pentru protecția muncii s-a cheltuit suma de 33.565 lei.

Monitorizarea stării de sănătate a angajaților se realizează prin medicul specialist de medicina muncii cu care societatea are contract încheiat în acest sens și care prezintă periodic CSSM un raport scris asupra stării de sănătate a lucrătorilor.

La nivelul societății funcționează un comitet de securitate și sănătate în muncă ce-și desfășoară activitatea conform prevederilor legale și care se întrunește trimestrial.

În anul 2014 nu am avut nici un accident de muncă.

În luna septembrie am avut un control tematic din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț. În urma acestui control s-a constatat o neconformitate, iar măsura dispusă pentru realizarea acesteia, a fost realizată și raportată.

Achiziție motorina și energie electrică

Prin licitație publică deschisă utilizând serviciile Bursei de marfuri s-au încheiat contracte de achiziție a motorinei și energie electrică utilizând criteriul „pretul cel mai mic”.

VII. Propuneri pentru perioada următoare

Pentru eficientizarea activității societății ne propunem următoarele obiective:

1. Optimizarea transportului executat în baza contractului încheiat cu ADI URBTRANS prin reducerea curselor cu potențial redus;
2. Deservirea unor trasee în cazul în care vor exista solicitări în acest sens și capacitatea de transport disponibilă;
3. Implementarea Sistemului de Control Managerial;
4. Intensificarea eforturilor pentru atragerea surselor de finanțare în special de la Consiliul Județean pentru investiții, respectiv achiziționarea de mijloace de transport, având în vedere că 80% din parcul existent are depășită cu mult durata de funcționare;
5. Atragerea de fonduri europene pe axa 2014 – 2020;
6. Modernizarea rețelei electrice se va realiza din fondurile Consiliului Județean întrucât acest activ este de domeniul public al acestuia ;
7. Modernizarea troleibuzelor Rocar de Simon;
8. Achiziționarea a 2 microbuze;
9. Dotarea spălătoriei auto cu un sistem de spălare turbojet.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
al SC TROLEIBUZUL SA**