

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

S.C. TROLEIBUZUL S.A.



DUMBRAVA ROȘIE – NEAMȚ  
str. STRĂMUTAȚI, nr. 21 Bis  
tel 0233234041/fax 0233231286  
e-mail: [sctroleibuzulsa@yahoo.com](mailto:sctroleibuzulsa@yahoo.com)  
CUI RO7613398, ROC J27/691/1995  
BRD Piatra Neamț  
cod IBAN RO74BRDE280SV02877692800

Nr. 3293 / 02.06.2015

## RAPORT,

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATA DE SOCIETATE  
la 30 06 2015

### PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

#### I. Indicatori cantitativi:

Nr. Crt	Denumire	Valoare
1	Capital social	2.974.835
2	Cifra de afaceri	5.155.789
3	Profit brut	91.294
4	Creante comerciale: din care subventii	992.512 692.870
5	Datorii curente	632.784
6	Costuri totale	5.472.138
7	Venituri totale	5.549.815

#### II. Indicatori economici la nivel de societate :

##### VENITURI

SPECIFICAȚII	PLAN 2015	PLAN 01-06	REALIZ. 01-06	procent realizare
<b>1. TRANSP. IN COMUN</b>	3614412	1807206	1663797	92,06
-transport public persoane	3002412	1501206	1401538	93,36
- gratuitati	522000	261000	214755	82,28
-transport nesubventionat	90000	45000	47504	105,56
<b>2. Alte activitati de productie</b>	151200	75600	69712	92,21
- ITP	108000	54000	44560	82,52
- tahografe	43200	21600	25152	116,44
<b>3. Alte venituri</b>	1078388	594194	715060	120,34
Venituri diverse(chirii.reparatii)	698388	349194	324144	92,83
Venituri din subvent. pt. investitii	380000	245000	390816	159,52
<b>4. Subvenții</b>	6000000	3000000	3100990	103,37
<b>Sumă 1+2+3+4</b>	<b>10844000</b>	<b>5477000</b>	<b>5549459</b>	<b>101,32</b>
Venituri fin.	600	300	178	59,33
<b>Total venituri</b>	<b>10844600</b>	<b>5477300</b>	<b>5549815</b>	<b>101,32</b>

**CHELTUIELI**

SPECIFICAȚII	PLAN 2015	PLANIFICAT 01-06	REALIZAT 01-06	Procent realizare%
<b>1. Ch. din exploatare</b>	<b>10670951</b>	<b>5335476</b>	<b>5461269</b>	<b>102,36</b>
<b>a) Cheltuieli materiale</b>	<b>3739300</b>	<b>1869650</b>	<b>2214282</b>	<b>118,46</b>
materiale auxiliare	100000	50000	140359	280,72
carburanti	909000	454500	460227	101,26
Piese schimb	785000	392500	254164	64,75
anvelope	125000	62500	95092	152,15
Redeventa transport	276000	138000	160028	115,96
obiecte de inventar	35000	17500	39628	226,45
energie și apă	860000	430000	476967	110,92
Concesiuni bunuri publice	62212	31106	32168	103,41
întret. și reparații	360000	180000	102886	57,16
loc. de gest. (chirii)	68000	34000	13224	38,89
impozite și taxe	488500	244250	222971	91,29
asigurari	370000	185000	161225	87,15
Chelt.postale,taxe telecom	40000	20000	19354	96,77
Comisioane bancare	5000	2500	5809	232,36
Chelt. cu tehnica de calcul	20000	10000	12000	120,00
Chelt. de reclama și publ.	2500	1250	1000	80,00
Chelt. de transport bunuri și personae	40000	20000	12282	61,41
cheltuieli cu colaboratorii	9800	4900	4898	99,96
<b>b) Ch. cu personalul</b>	<b>5584651</b>	<b>2792326</b>	<b>2528159</b>	<b>90,54</b>
salarii brute	3924651	1962325	1931487	98,43
asig. sociale de stat(CAS)	610000	305000	309421	101,45
ajutor șomaj	22000	11000	9673	87,94
asig. sănătate	210000	105000	100729	95,93
Alte contributii și fond.speciale	86000	43000	31432	73,09
Cheltuieli sociale	60000	30000	15810	52,70
Tichete de masa	276000	138000	129607	93,92
Chelt.DIR.AGA.CA.cezori	396000	198000	209263	105,69
<b>c) amortizari</b>	<b>850000</b>	<b>425000</b>	<b>334783</b>	<b>78,77</b>
<b>d) majorari și penalitati</b>	<b>4000</b>	<b>2000</b>	<b>5412</b>	<b>270,60</b>
<b>e) alte cheltuieli</b>	<b>97000</b>	<b>48500</b>	<b>169370</b>	<b>349,22</b>
<b>chelt.financiare</b>	<b>71500</b>	<b>35750</b>	<b>10869</b>	<b>30,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10742451</b>	<b>5371226</b>	<b>5472138</b>	<b>101,88</b>
<b>Profit brut</b>	<b>102148</b>	<b>51074</b>	<b>91294</b>	<b>178,75</b>

Analizând modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportată, constatăm că pe total societate, capitolul " Venituri " s-a realizat în procent de 101,32%. S-au realizat în procent de 92,06% veniturile din transport în comun.

Cheltuielile de exploatare s-au realizat pe total societate în proporție de 102,36 %, iar costurile pe total s-au realizat în proporție de 101,88% datorită depășirii cheltuielilor financiare.

S-au înregistrat depășiri față de cifrele estimate la carburanți și energie electrică .de asemenea s-au depășit cheltuielile cu redeventele.

Societatea a înregistrat un profit brut de 91294 lei realizându-se într-un procent de 178,75% față de prevederile bugetare.

### III.Indicatori economici pe centre de profit

Nr crt	Centrul de profit	Venituri realizate	Cheltuieli realizate				profit sau pierdere
			total	din care			
				materiale	salariale	indirecte	
0	1	2	3		4	5	
1	Transport local din care : subventii	4.761.787 3.100.990	4.761.787	2.188.366	2.132.210	-441.211	0
2	Reparatii terti-tah.	25.152	22.274	13.115	8.085	1.074	2.878
3	I T P	44.560	46.475	16.810	25.871	5.709	-1.915
4	Inchir. pub.,diverse	324.144	233.813	137.640	96.173		90.331
5	Subv.pt.investitii	390.816	390.816				
5	Total societate	5.549.815	5.472.138	2.355.931	2.261.329	-447.994	91.294

*Analizand activitatea desfasurata pe centre de profit se constata ca profitul s-a realizat din activitatea desfasurata la Reparatii terti, Inchirieri-publicitate;activitatea de transport local fiind subventionata nu realizeaza profit.*

### IV.Indicatori fizici realizati in transportul in comun:

Indicator	U M	La 30. 06. 14	La 30. 06. 15	%
Venituri totale	lei	4695783	4761787	101.41
Nr de km. parcursi.	Km.	664227	705339	106.19
Nr. de calatori transportati	calatorii	2274789	2279557	100.21
Nr. calatori / km. parcurs	calatori	3.43	3.23	94.17
Venit totale/km parcurs	Lei	7.07	6.75	95.47
Venituri totale/calatori transportat	Lei	2.06	2.09	101.47

Analizand in primul rand numarul de km.parcursi realizati, in comparatie cu perioada de referinta din anul 2014 constatam o crestere de 6.19 % . Numarul de calatori transportati a scazut cu 0.21%. cea ce a dus la scaderea numarului de calatori transportati pe Km.

In structura, calatorii transportati, au urmatoarele ponderi:

- pe baza de bilete 38%
- pe baza de abonamente 32%
- gratuitati pe baza de abonament 30%

Cu toate ca numarul de calatori pe km a scazut cu aprox. 5.83 % , modificari esentiale de trasee si programe nu s-au facut si venitul realizat pe calator a scazut cu aprox. 4.53%.

Daca in perioada anterioara calatorii transportati pe baza de bilet reuseau cat de cat sa acopere diferenta de tarif a celor transportati pe baza de abonament( a carui pret se stie ca este redus cu pana la 40-50%. fata de calatoria pe baza de bilet) in perioada raportata nu se mai intampla acest

lucru. Multi dintre calatorii nostri ocazionali sunt luati de catre microbuze, ale caror trasee se suprapun aproape 100% cu ale troleibuzelor.

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

#### **V. Personal salarizare:**

La data raportarii societatea inregistreaza un numar de 137 salariatii.

<b>Nr.crt</b>	<b>Structura</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>%</b>
1	Personal exploatare	72	75	104,16
2	Personal intretinere	43	44	102,33
3	Auxiliar	3	3	100,00
4	Tehnic administrativ	15	15	100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>133</b>	<b>137</b>	<b>103,01</b>

#### **VI. Veniturile salariale aferente personalului au evoluat dupa cum urmeaza:**

<b>Nr. crt</b>	<b>Specificatii</b>	<b>U.M</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>%</b>
1	Salarii brute	Lei	1.786.899	1.931.487	108,08
2	Nr.mediu de salariatii	Nr	133	137	103,01
3	Cistig mediu brut	Lei/sal/luna	2.239	2.404	107,37
4	Total cheltuieli cu munca vie	Lei	2.360.328	2.528.159	107,11

De observat ca, cheltuielile cu salariile brute au crescut fata de aceeaasi perioada a anului trecut cu 8,08 %. numarul mediu de salariatii a crescut cu 3,01 %, iar castigul mediu pe salariat a crescut cu 7,37 %. De asemeni cheltuielile totale cu munca vie au crescut cu 7,11% .

#### **Foarte inportant**

In perioada analizata s-au inregistrai indicatorii :

<b>INDICATOR</b>	<b>VALOARE 30.06.2014</b>	<b>VALOARE 30.06.2015</b>
Motorina consumata	413.281 lei	460.227 lei
Km parcursi de autobuze	215.308 Km	265.687
Lei/Km autobuze	1,919 lei/km	1,732 lei/Km
Energie electrica consumata	356.503 lei	436.967 lei
Km parcursi de troleibuze	448.919 Km	439.652
Lei/Km troleibuze	0,794 lei/km	0,993 lei/Km

Se observa ca cheltuielile cu combustibilul pe Km sunt mult mai mici la troleibuze fata de autobuze, iar pe viitor aceasta diferenta se marest. Daca traseele de autobuze erau realizate de troleibuze

se facea o economie substantiala, dar pe total cheltuielile cu troleibuzele sunt ceva mai mari datorita cheltuielilor cu reseaua electrica.

Totusi se poate concluziona ca daca s-ar mari reseaua de troleibuze, cheltuielile cu reseaua ramanand relativ constante, cheltuielile realizate cu troleibuzele ar fi aprox. egale cu cele ale autobuzelor, dar ar crea si un avantaj cel al transportului nepoluant, care conform cu Directiva UE transportul de persoane urban pana in 2030 trebuie sa fie total nepoluant.

## **VII. INVESTITII**

In perioada 01.01.2015 - 30.06.2015 s-au facut investitii din surse proprii in valoare de 340.824 lei, respectiv:

- masina de spalat jet apa calda \_\_\_ 1 buc. \_\_\_\_\_ 13.481 lei
- troleibuz ROCAR \_\_\_\_\_ 5 buc \_\_\_\_\_ 66.038 lei / buc.

## **CONTROLUL INTERN/MANAGERIAL**

### **I. Activitatea de control financiar de gestiune**

Având în vedere prevederile legale privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune, directorul general a desemnat persoane din cadrul societății, care îndeplinesc condițiile necesare în acest scop, să exercite controlul financiar de gestiune și a stabilit un program de activitate cu operațiunile de verificat, perioada verificată, responsabili și termene de verificat și predare a actelor de control.

Acțiunile de control financiar de gestiune planificate pentru semestrul I 2015, au fost realizate și raportate la termenle stabilite în programul de activitate.

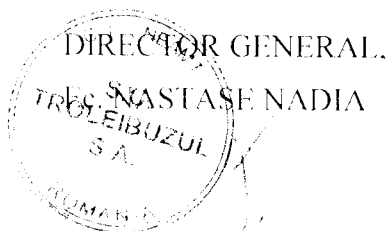
### **II. Activitatea de control financiar preventiv propriu**

Privind activitatea de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile OMFP nr.923/2014, s-a revizuit dispoziția de numire a persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu. s-a obținut avizul favorabil din partea Consiliului Județen Neamț pentru exercitarea vizei de CFPP de către aceste persoane. s-au revizuit Proiectele de operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu și celelalte documente care constituie anexe la această dispoziție.

### **III. Activitatea de control intern managerial**

Raportarea stadiului implementării sistemului de control/intern managerial pe semestrul I al anului 2015, s-a făcut în conformitate cu Ordinul Secretarului General al Guvernului, nr.400/2015, privind aprobarea Codului controlului intern /managerial al entităților publice (prin care s-a diminuat numărul standardelor de control de la 25 la 16).

În urma autoevaluării sistemului de control intern/managerial pe sem.I 2015, a rezultat că sistemul implementat este parțial conform, având implementate 13 standarde din 16, două fiind neimplementate și unul neaplicabil(standardul 16 -Auditul intern).



CONTABIL SEF  
Ec. CHIRILA ADRIAN