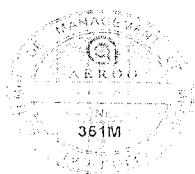


CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ
S.C. TROLEIBUZUL S.A.



DUMBRAVA ROȘIE – NEAMȚ
str. STRĂMUTAȚI, nr. 21 Bis
tel 0233234041/fax 0233231286
e-mail:

sctroleibuzulsa@yahoo.com

CUI RO7613398, ROC J27/691/1995

BRD Piatra Neamț

Cod IBAN

RO74BRDE280SV02877692800

Nr. 639 / 12.02.2015

RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL

LA DATA DE 31.12.2014

PRINCIPALELE DIRECȚII DE ACȚIUNE ALE SC TROLEIBUZUL SA

1. Îmbunătățirea calității organizării activității interne
2. Menținerea activității de transport public de persoane în condiții de confort și siguranță (indicatori cantitativi și calitativi specifici activității)
3. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial, prima parte.
4. Eficientizarea proceselor de producție
5. Promovarea unei imagini pozitive a transportului public de călători și creșterea satisfacției clientului
6. Obiective pentru perioada următoare

SC TROLEIBUZUL SA funcționează pe principiul continuității și contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor de pe raza de acțiune a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare URBTRANS.

SC TROLEIBUZUL SA se află în subordinea directă a Consiliului Județean Neamț, acesta fiind unicul acționar. SC TROLEIBUZUL SA este principalul operator de transport public local din cadrul A.D.I.URBTRANS, iar prestația efectuată este reglementată de Legea nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, ce are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind exploatarea, gestionarea, finanțarea și controlul funcționării transportului public de persoane.

Particularitățile activității desfășurate se regăsesc în prevederile legii menționate mai sus, astfel:

-o prestație subvenționată de către bugetul local atât pentru activitatea de exploatare, pentru care se acordă subvenție (conform art.17, pct.n, se realizează „acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de transport pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului”) , cât și pentru investiții (conform art.17, pct.k “finanțarea, contractarea ori garantarea împrumuturilor pentru realizarea programelor de investiții vizând dezvoltarea și eficientizarea serviciului de transport “);

- un profund caracter economico - social, ce presupune „sustinerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Piatra Neamț, Consiliului Județean Neamț, sau prin legi speciale.

În afara activității de bază, societatea mai desfășoară și o serie de activități conexe și secundare, cum sunt :

-activitate de service auto, ce include și activitățile de service roți, vulcanizare și spălătorie auto;

- inspecții tehnice periodice (ITP);

- montări și verificări tahografe și limitatoare de viteză;

- închirieri spații pentru birouri, platformă parcare, publicitate pe stâlpi și pe mijloacele de transport.

1. Îmbunătățirea calității organizării activității interne

Administrarea SC TROLEIBUZUL SA este asigurată de Consiliul de Administrație al societății, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.38/18.11.2013, în urma finalizării procedurii de selecție a membrilor C.A. conf. prevederilor OUG nr 109/2011 și desemnarea președintelui Consiliului de Administrație prin Decizia C.A. nr 88/11.12.2013, iar prin Hotărârea A.G.A. nr.10/11.04.2014 s-a aprobat Planul de administrare al SC TROLEIBUZUL SA.

Conducerea societății este asigurată de directorul general ce organizează și coordonează operativ activitatea curentă și de perspectivă, pe baza structurii organizatorice aprobate. În subordinea directă a directorului general se află contabilul șef și inginerul șef.

Directorul general s-a implicat activ în coordonarea eficientă a activității, în promovarea unui serviciu public de transport persoane la un nivel calitativ superior perioadelor anterioare, în îmbunătățirea mediului de lucru și condițiilor de muncă, astfel:

- pentru încălzirea halei de întreținere și reparații s-a renunțat la centrala termică pe bază de CLU care era și costisitoare și cu randament scăzut, și s-a achiziționat un generator de aer cald, pe consum de lemne, care este și mai eficient, mai ieftin și nu poluează mediul cum poluează CLU-ul;

- la spălătorie s-au înlocuit cărămizile din sticlă, (care erau sparte) cu tâmplărie termopan;

- s-a înlocuit construcția dispeceratului din Dărmănești cu una din tâmplărie ușoară;

- s-a reamenajat autogara din incinta dispeceratului Gară și s-a reautorizat autogara de către R.A.R.

- s-a achiziționat un opacimetru și analizor de gaze pentru stația ITP;

- s-a achiziționat o autospecială second hand, cu platformă înaltă;

- s-a negociat Contractul colectiv de muncă reușind să se asigure o creștere salarială în medie cu 8%;

2. Menținerea activității de transport public de persoane în condiții de confort și siguranță (indicatori cantitativi și calitativi specifici activității)

Activitatea de transport public de persoane desfășurată de societatea noastră reprezintă activitatea principală din obiectul de activitate al societății și este coordonată de serviciul transporturi.

Transportul public de persoane este asigurat de o rețea fir contact cale dublă cu o lungime de 21 km și un parc auto compus din 25 troleibuze, 14 autobuze și 2 autobuze de capacitate mică.

Pentru îmbunătățirea aspectului exterior al mijloacelor de transport, în anul 2014 am mai vopsit încă 5 troleibuze, la ora actuală fiind toate retușate și cosmetizate, și 8 autobuze Higer.

Întreținerea mijloacelor de transport se efectuează la termenele planificate și este asigurată de atelierul propriu de întreținere și reparații care este autorizat de

R.A.R., dotat cu toate mijloacele necesare acestei activități, inclusiv cu forță de muncă specializată și calificată pentru această activitate.

Personalul de bord este competent, conducătorii auto deținând atestat de pregătire profesională pentru activitatea ce o prestează.

La data de 31.12.2014 am realizat următorii indicatori la transportul în 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 - Subvenții	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

Activitatea de transport public de persoane joacă un rol esențial în dezvoltarea economică și socială a unei societăți, însă impactul acesteia asupra mediului se manifestă la nivelul tuturor factorilor de mediu prin: poluarea fonică și vibrațiile, poluarea aerului și a apei.

Pentru eliminarea sau diminuarea factorilor de mediu poluanți, ar trebui extins transportul public cu troleibuzele care este un transport ecologic și mai ieftin decât cel cu autobuzele.

Avariile în rețeaua de alimentare cu energie electrică au înregistrat o scădere, ca urmare a activității de instruire periodică a conducătorilor de troleibuze, privind viteza de circulație la schimbarea macazelor, trecerea peste piesele speciale ale rețelei de alimentare cu energie electrică și a calității lucrărilor de întreținere și reparații.

Tamponările au înregistrat de asemenea o scădere, ca urmare a creșterii nivelului de pregătire profesională a conducătorilor auto și a exigenței factorilor de răspundere.

Activitatea de traseu este susținută și coordonată de către trei dispecerate:

- dispecerat Depou;
- dispecerat Dărmănești;
- dispecerat Gară.

Monitorizarea troleibuzelor în trafic se face prin sistemul de supraveghere video on-line instalat la sediul societății și prin camerele de supraveghere instalate în autobuze. Activitatea de control este asigurată de corpul propriu de control. Pentru a

oferii servicii de calitate prestate în condiții de siguranță și diminuarea numărului de călători neplătitori din mijloacele de transport în comun, echipa de control a solicitat de nenumărate ori colaborarea cu Poliția locală, solicitările concretizându-se prin acțiuni comune, în echipaje mixte, sau ori de câte ori a fost nevoie organele de Poliție au intervenit pentru legitimarea călătorilor frauduloși și aplicarea de sancțiuni contravenționale.

Realizarea criteriilor de performanță :

În perioada analizată criteriile de performanță anexă la contractul de mandat conform OUG 19/2011 și aprobate de către Consiliul de Administrație se prezintă 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	Creanțe 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		

3. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial, prima parte

În anul 2014 am început implementarea Sistemului de Control Intern Managerial, astfel:

- s-a numit prin decizie comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern;

- s-a elaborat Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei mai sus menționată;

- s-a stabilit programul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern;

- s-a stabilit echipa de gestionare a riscurilor la nivel de unitate;

- s-a elaborat Codul de conduită etică,

- s-au elaborat până în prezent un număr de 29 proceduri, conform Ordinului MFP nr.946/2005 actualizat.

4. Eficientizarea proceselor de producție

Activitatea economică a societății s-a desfășurat conform reglementărilor legale în vigoare și în baza BVC aprobat.

La data de 30.12.2014 societatea s-a înscris cu un profit brut de 119.226 lei, în procent de 119,55%. Veniturile cumulat de la începutul anului s-au realizat în cuantum de 10.616.620 lei și cheltuielile în cuantum de 10.516.614 lei.

Pe ansamblu, profitul a fost influențat și de amortizarea mijloacelor de transport care nu fac parte din programul de transport subvenționat.

Un alt element care a grevat profitul îl reprezintă majorările de întârziere la datoriile la bugetul statului și ratele leasing.

La sfârșitul anului, toate obligațiile la bugete au fost achitate integral

Pentru desfășurarea proceselor de producție în condiții de eficiență, conducerea societății are în vedere asigurarea tuturor posturilor din structura organizațională cu personal competent.

Angajarea necesarului de personal se face prin recrutare și o selecție riguroasă, resursele umane constituind un element cheie în realizarea obiectivelor propuse.

5. Promovarea unei imagini pozitive a transportului public de călători și creșterea satisfacției clientului

Imaginea pe care societatea o promovează în mediul extern trebuie să fie una de partener de încredere, de responsabilitate socială, de partener activ în comunicare.

Activitățile de comunicare trebuie să aibă coerență pentru a putea fi înțelese și acceptate.

Astfel, ne-am făcut publicitate pe mijloacele noastre de transport, pe site-ul societății, pe casetele luminoase de pe stâlpii rețelei de fir contact, pe 2 bannere.

Activitatea de relații cu publicul s-a desfășurat atât indirect, prin mesaje pe adresa de e-mail a societății, prin scrisori de comunicare, sau direct la sediul societății, telefonic.

În anul 2014 până în prezent, am primit 7 sesizări de la publicul călător, cu 2 mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Din acestea numai 3 s-au confirmat, sesizările referindu-se la nerespectarea graficului de circulație.

Pentru analiza cazurilor de abateri la nivelul societății funcționează o comisie de disciplină, iar conducătorilor auto care s-au făcut vinovați li s-au aplicat prevederile Regulamentului intern.

Răspunsurile la sesizările publicului călător au fost formulate de către biroul Relații clienți, în termenul legal și transmise prin e-mail sau poștă.

8. Obiective pentru perioada următoare

A. Achiziționarea de vehicule noi, nepoluante (troleibuze), cu facilitati pentru persoanele cu mobilitate redusa, sisteme de e – ticketing pentru calatori care va permite facilitarea utilizarii transportului in comun (grupuri tinta specifice pensionari, elevi, student, turisti) precum si o crestere a veniturilor operatorului de transport si sisteme de supraveghere video pentru cresterea gradului de siguranta al pasagerilor.

B. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii tehnice aferente intregului sistem - inlocuirea partiala sau totala a liniei aeriene, inlocuirea totala a cablurilor subterane de curent continuu care alimenteaza tronsoanele de retea de la depoul de troleibuze si pana la Savinesti (Azochim). afectate in proportie de 80% de lucrarile de sapaturi efectuate in zona respectiva in ultimii 20 de ani.

C. Reabilitarea statiilor de redresare SR1 si SR2 si inlocuirea completa a echipamentelor uzate (si completare cu 6 celule de curent continuu la SR1 in vederea extinderii retelei de troleibuz spre Sala Polivalenta si Ocol)

D. Reabilitarea constructiei existente a Statiei de redresare SR3, echiparea electromecanica a acesteia cu aceleasi echipamente ce sunt necesare pentru statia SR 2(, avand o valoare aproximativa de 2.284.000 lei) si realizarea traseelor de cabluri aeriene si subterane, pentru extinderea spre orasul Roznov.

E. Extinderea rețelei de fir contact troleibuze pe o lungime de 11 km pe traseele:

- SR3 – Roznov, 7 km avand costuri estimate pentru materiale in valoare de 3.166.000 lei
- Scoile Normale – Ocol, 4 km avand costuri estimate pentru material in valoare de 2.985.000 lei
- Onon – Sala Polivalenta; 2 km avand costuri estimate pentru material în valoare de 970.000 lei

F. Inlocuirea totală a stalpilor din beton centrifugat tip SF4-11 si tip SF8-11 avand armatura din cablu flexibil (sufa) cu stalpi metalici tip MANNESMAN sau alt tip metalic, pentru evitarea accidentelor in caz de impact minor sau in caz de calamitati (vant puternic).

G. Modernizarea si reabilitarea cladirilor din incinta depoului .

H. Reabilitarea si modernizarea traseelor de troleibuz, incluzând reabilitarea carosabilului, inclusiv rigolele carosabile pentru preluarea apelor pluviale, a trotuarelor, refugilor statiilor pe toate traseele.

I. Amenajarea si modernizarea de refugii / statii de călători și introducerea sistemului inteligent de afisaj in statii.


J. Reabilitarea dispeceratelor/ caselor de bilete, abonamente de la Gara Piatra Neamt și Darmanesti precum și construirea unei statii dotate cu apă curentă și canalizare la capăt de linie Sarata și eventual la capăt de linie Roznov, Sala Polivalenta și Ocol.

K. Achiziționarea a 3 autospeciale cu platformă pentru întreținerea și reparatia rețelei de fir contact existentă și pentru cei 11 km de rețea propuși pentru extindere.

L. Achiziționarea unui tractor pentru tractarea troleibuzelor defecte din traseu până în depou.

Surse de finanțare :

- Buzgetul Consiliului Județean Neamt
- fonduri europene



 Director general
Ec. Nastase Ana Nadia