

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. 4665/27.10.2016

RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL la 30.09.2016

Prezentul Raport s-a întocmit în baza prevederilor art.54 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și aprobată prin Legea nr.111/2016.

INFORMAȚII PRIVIND EXECUȚIA MANDATULUI

Conducerea și gestionarea activității SC TROLEIBUZUL SA a fost încredințată directorului general, prin contractul de management, pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de părți, acesta reprezentând societatea în raporturile cu terții și purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de administrare a societății comerciale, în schimbul unei indemnizații.

În trimestrul III al anului 2016, directorul general și-a desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de management și Planul de administrare, având ca scop realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță scadente la trim.III, stabilite în baza BVC aprobat și realizarea măsurilor privind condițiile de desfășurare a activității în calitate de operator regional al serviciului de transport public local de persoane.

Pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță s-a acționat pentru:

- a) aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a societății, adoptate de forurile superioare ;
- b) creșterea productivității muncii;
- c) diminuarea cheltuielilor la 1000 lei venituri;
- d) diminuarea creanțelor și plăților restante;
- e) realizarea obiectivelor de investiții, din surse proprii astfel:
 - în trimestrul III s-au achiziționat 3 autobuze de capacitate mică, cu norma de poluare euro 5, în sistem leasing in valoare de 173.749,3 euro.
- f) diminuarea cheltuielilor de exploatare prin:
 - 1.respectarea programului de intretinere și reparatii pentru mijloacele auto, instalatiile și echipamentele proprii, asigurarea unei mentenanțe ridicate ;
 - 2.verificarea programată a rețelei de fir contact și intretinerea ei ;
 - 3.controlul consumului de energie ;
- g) îmbunătățirea parcului auto existent prin asigurarea unei mentenanțe adecvate la toate mijloacele de transport;
- h) îndeplinirea obiectivelor organizatorice.

INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI LA DATA DE 30.09.2016

I.Indicatori cantitativi:

Nr. Crt	Denumire	Valoare
1	Capital social	3.755.875
2	Cifra de afaceri	5.060.007
3	Profit brut	155.089
4	Creante comerciale: din care subventii	974.971 734.141
5	Datorii curente	265.876
6	Venituri totale	8.225.774
7	Cheltuieli totale	8.079.983

II. Indicatori economici la nivel de societate :
VENITURI

SPECIFICAȚII	PLAN 2016	PLANIFICAT 01-09	REALIZAT 01-09	Procent realizare %
1. TRANSP. IN COMUN	3614412	2.710.809	2.530.917	93,36
-transport public persoane	3002412	2.251.809	2.111.979	93,79
- gratuitati	522000	391.500	338.597	86,49
-transport nesubventionat	90000	67.500	80.341	119,02
2. Alte activitati de productie	151200	113.400	62.688	55,28
- ITP	108000	54.000	31.434	58,21
- tahografe	43200	32.400	31.254	96,46
3. Alte venituri	841888	631.416	837.686	132,67
Venituri diverse(chirii, reparatii)	511888	383.916	574.789	149,72
Venituri din subventii pt investitii	330000	247.500	262.897	106,22
4. Subvenții	6000000	4.500.000	4.793.825	106,53
Sumă 1+2+3+4	10607500	7.955.625	8.225.116	103,39
Venituri fin.	600	450	658	146,22
Total venituri	10608100	7.956.075	8.225.774	103,39

CHELTUIELI

SPECIFICAȚII	PLAN 2016	PLANIFICAT 01-09	REALIZAT 01-09	Procent realizare %
1. Ch. din exploatare	10670951	8.003.213	8.079.973	100,96
a) Cheltuieli materiale	3415351	2.561.513	2.909.437	113,58
materiale auxiliare	210000	157.500	265.369	168,49
carburanti	920000	690.000	626.521	90,80
Piese schimb	480000	360.000	435.438	120,95
anvelope si acumulatori	100000	75.000	76.773	102,36
Redeventa transport	276000	207.000	397.715	192,13
obiecte de inventar	35000	26.250	28.627	109,06
energie și apă	790000	592.500	484.359	81,75
Concesiuni bunuri publice	62000	46.500	46.719	100,47

întreț. și reparații	105000	78.750	58.438	74,20
loc. de gest. (chirii)	17000	12.750	20.570	161,33
impozite si taxe	167500	125.625	88.975	70,83
asigurari	160000	120.000	293.588	244,66
Chelt.postale,taxe telecom	40000	30.000	26.402	88,01
Comisioane bancare	5000	3.750	9.474	252,64
Chelt. cu tehnica de calcul	30000	22.500	20.000	88,89
Chelt. de reclama si publ.	12000	9.000	11.333	125,92
Chelt. de transport bunuri si persoane	40000	30.000	4.780	15,93
cheltuieli cu colaboratorii	9800	7.350	14.356	195,32
b) Ch. cu personalul	6289000	4.716.750	4.556.824	96,61
salarii brute	4.409.000	3.306.750	3.124.360	94,48
asig. sociale de stat(CAS)	685000	513.750	543.860	105,86
ajutor șomaj	25000	18.750	43.772	233,45
asig. sănătate	235000	176.250	258.564	146,70
Alte contributii si fond.speciale	82000	61.500	74.573	121,26
Cheltuieli sociale	60000	45.000	17.075	37,94
Tichete de masa	270000	202.500	210.273	103,84
Chelt.DIR.AGA,CA.cezori	523000	392.250	284.347	72,49
c) amortizari	760000	570.000	558.935	98,06
d) majorari si penalitati	2000	1.500	2.413	160,87
e) alte cheltuieli	8000	6.000	52.364	872,73
chelt.financiare	11000	8.250	10	0,12
TOTAL	10503300	7.877.475	8.079.983	102,57
Profit brut	104800	78.600	155.089	197,31

Analizând modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportată, constatăm că pe total societate la capitolul " Venituri ,, s-a realizat în procent de 103,39%. S-au realizat în procent de 93,36% veniturile din transport în comun. Acest lucru se datorează faptului că nu s-au luat în considerare la calculul compensației cheltuielile suplimentare realizate în perioada de raportare .

Cheltuielile de exploatare s-au realizat pe total societate în proporție de 100,96 %, iar costurile pe total s-au realizat în proporție de 102,57% .

Cheltuielile sunt mari la piese de schimb, datorită autobuzelor HIGER care sunt produse în China și nu se găsesc piese de schimb și datorită troleibuzelor Renault , care datorită vechimii mari necesită permanent un volum mare de piese de schimb.

La asigurări cheltuielile au crescut cu 244,66% față de cheltuielile prevăzute, datorită asigurărilor CASCO din contractele de leasing și asigurările RCA.

La sfârșitul trimestrului III, societatea a înregistrat un profit brut de 155.089 lei realizându-se într-un procent de 197,31% 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	7.325.400	7.325.400	2.941.415	3.657.572	726.413	0
	din care subventii	4.793.825					
2	Reparatii tert-tah.	31.254	26.451	14.501	10.548	1.402	4.803
3	I T P	31.434	46.790	14.510	26.571	5.709	-15.356
4	Inchir.-pub.,diverse	837.686	672.044	487.888	184.156	-	165.642
5	Total societate	8.225.774	8.070.685	3.458.314	3.878.847	733.524	155.089

IV.Indicatori fizici realizati in transportul in comun:

Indicator	U M	La 30. 09. 2015	La 30. 09. 2016	%
Venituri totale	lei	8.251.772	8.225.774	99,68
Nr de km. parcursi.	Km.	1064512	1.159.515	108,92
Nr. de calatori transportati	calatorii	3.401.260	3.212.200	94,44
Nr. calatori / km. parcurs	calatori	3,20	2,77	86,56
Venit totale/km parcurs	Lei	7,75	7,09	91,48
Venituri totale/calatori transportat	Lei	2,43	2,56	105,35

Condițiile de executare a transportului de călători pe zona subvenționată stabilită prin contractul încheiat cu ADI URBTRANS nu au suferit schimbări esențiale în perioada ianuarie-august 2016, față de anul 2015, atât în ceea ce privește programul de transport cât și tarifele

utilizate. Modificări au apărut din luna septembrie, după ce am început să operăm după noul program de transport 2016-2022.

Analizând în primul rând numărul de km. parcurși realizați, în comparație cu perioada de referință din anul 2015 constatăm că aceștia au crescut, datorită modificărilor din luna septembrie.

Numărul de călători transportați a scăzut cu 5,56%, ceea ce a dus la scăderea numărului de călători transportați pe Km, datorită faptului că la începutul operării după noul program de transport am circulat o perioadă și noi și vechii operatori, în paralel pe aceleași trasee.

Cu toate acestea, veniturile totale pe călători transportați, au crescut cu 5,35%.

V. Personal salarizare:

La data 30.09.2016 societatea înregistrează un număr de 164 de salariați,

Nr.crt	Structura	30.09.2015	30.09.2016	%
1	Personal exploatare	73	100	137
2	Personal intretinere	40	40	100
3	Auxiliar	3	3	100
4	Personal deservire rețea (șoferi autotur)	6	6	100
4	Tehnic administrativ	16	15	93,4
	TOTAL	138	164	118,8

Veniturile salariale aferente personalului au evoluat după cum urmează:

Nr. crt	Specificatii	U.M	30.09.2015	30.09.2016	%
1	Salarii brute	Lei	2.883.737	3.098.159	107,43
2	Nr. mediu de salariați	Nr	130,01	140,27	107,89
3	Cistig mediu brut	Lei/sal/luna	2.464,54	2.454,12	99,58
4	Total cheltuieli cu munca vie	Lei	3.960.873	4.054.748	102,37

De observat că, cheltuielile cu salariile brute au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 7,43%. Numărul mediu de salariați a crescut cu 7,89%, iar câștigul mediu pe salariat a rămas aproape la fel. De asemenea cheltuielile totale cu munca vie au crescut cu 2,37%. Menționăm faptul că salariile de încadrare sunt la limita minimă a grilei de salarizare a personalului stabilit la nivel de ramură.

VI. In perioada analizata s-au inregistrat urmatoorii indicatori de combustibil:

INDICATOR	VALOARE 30.09.2015	VALOARE 30.09.2016
Motorina consumata (lei)	686.679	626.521
Km parcursi de autobuze	511.784	419.361
Lei/Km autobuze	1,732 lei/km	1,494 lei/km
Energie electrica consumata(lei)	621.784	484.359
Km parcursi de troleibuze	917.046	690.001
Lei/Km troleibuze	0,993 lei/km	0,702 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 maresta. 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 concluda 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.

REALIZAREA CRITERIILOR DE PERFORMANTA

La data de 30.09.2016, criteriile de performanță care sunt anexa la contractul de mandat, raportate cumulat la valorile aprobate prin BVC au fost realizate astfel :

NR CR	INDICATOR DE PERFOR MANȚĂ	SPECIFICAȚII	PONDERE %	INDICA TOR prevăzu t 2016	INDICAT OR REALI ZAT 2016	COEFI CIENT GLOBAL De REALIZ
1	Productivitatea muncii	Venituri totale	20	218	215	19,7520
		nr. total de personalxnr.zile				
2	Rata profitului brut	Profit brut x 100	15	0,99	1,88540	28,6267
		Venituri totale				
3	Perioada de recuperare a creanțelor	Creanțe xnr.zile	10	34	32,36	10,63
		Venituri totale				
4	Perioada de rambursare a datoriilor	Datorii xnr.zile	30	9	8,82	29,24
		Venituri totale				
5	Consum specific de energie electrică	Consum energie el.	25	0,23	0,19	30,511
		Venituri totale				
TOTAL GENERAL %			100			118,77

SCHIMBĂRI SEMNIFICATIVE ÎN SITUAȚIA AFACERILOR ȘI ÎN ASPECTELE EXTERNE

La nivelul trim.III datoriile la bugetele de stat și locale au fost achitate integral, iar datoriile către terți sunt în termenele scadente.

În data de 06.09.2016 a expirat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în A.D.I.URBTRANS nr.322/2010. Începând cu această dată ar fi trebuit semnat noul contract între operatorul regional SC TROLEIBUZUL SA și A.D.I.URBTRANS.

În urma solicitării făcute de A.D.I.URBTRANS prin Adresa nr. 801/05.09.2016 și înregistrată la SC TROLEIBUZUL SA sub nr.3834/09.09.2016, cu aprobarea Consiliului de Administrație, prin Decizia nr.45/12.09.2016, SC TROLEIBUZUL SA a continuat să opereze

în baza Contractului nr.322/2010 și a actelor adiționale ale acestuia.

În data de 13.09.2016, potrivit Deciziei Consiliului de Administrație nr.46/13.09.2016 s-a semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în A.D.I.URBTRANS, înregistrat sub nr.3918/13.09.2016.

Conform acestui contract, verificarea documentelor tehnico-contabile aferente compensației, trebuia realizată până la data de 10 ale lunii următoare.

În data de 11.10.2016 SC TROLEIBUZUL SA a solicitat verificarea compensației pe luna septembrie, începând cu data de 14.10.2016.

Dar, până la data de 25.10.2016, reprezentanții A.D.I.URBTRANS nu s-au prezentat la sediul SC TROLEIBUZUL SA pentru a verifica documentele tehnico-contabile aferente compensației lunii septembrie.

Faptul că până la data de 25.10.2016 nu s-a procedat la semnarea Raportului de constatare lunară de către părțile contractante, cât și faptul că potrivit Contractului nr.3918/2016 încasarea compensației are loc la 30 de zile după emiterea facturii de către operatorul regional către autoritatea contractantă, în cel mai scurt timp SC TROLEIBUZUL SA se va afla în imposibilitatea de a achita salariile, datoriile la bugetele de stat, ratele de leasing financiar pentru autobuze și alte datorii către terți.

De asemenea raportările obligatorii la instituțiile statului se vor face cu întârziere, ceea ce va genera costuri suplimentare pentru societate(accesorii, amenzi).

Activitatea de control financiar de gestiune

Acțiunile de control financiar de gestiune s-au desfășurat în conformitate cu prevederile legale.Acțiunile planificate pentru trim.III 2016, au fost realizate și raportate la termenele stabilite în programul de activitate.

Activitatea de control financiar preventiv propriu

Privind activitatea de control financiar preventiv propriu, aceasta se desfășoară în conformitate cu prevederile OMFP nr.923/2014 republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Proiectele de operațiuni care fac obiectul CFPP precum și obiectivele și conținutul controlului exercitat sunt prevăzute în dispoziția privind aprobarea cadrului operațiunilor de control financiar preventiv propriu din cadrul societății. Controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice și /sau patrimoniul public.

C.F.P. P.se exercită pe baza actelor sau documentelor justificative.

In trim.III al acestui an nu au fost cazuri de refuz de viză la CFPP.

Activitatea de control intern managerial

Activitatea de control intern managerial s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ordinul Secretarului General al Guvernului, nr.400/2015, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat și completat cu OSGG nr.200/2016.

Director general
Ec.Năstase Ana Nadia
S.C.
TROLEIBUZUL
S.A.
ROMÂNIA