

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. 3369 / 10.02. 2016

RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL la 30.06.2016

Prezentul Raport s-a întocmit în baza prevederilor art.54 din O.U.G. nr.109/2011 privind governanța 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 semestrul I 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 care sunt anexele la contractul de management, 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 in valoare de 3.903.802 lei, astfel:
- instalatie de compensare energie reactiva __ 1 buc. _____ 17.632 lei
 - autobuze de mica capacitate _____ 4 buc _____ 766.326 lei
 - autobuze de mare capacitate _____ 8 buc _____ 3.065.304 lei
 - autoturism LOGAN LODGY _____ 1 buc _____ 54.540 lei
- 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 30.06.2016

1.Indicatori cantitativi:

Nr. Crt	Denumire	Valoare
1	Capital social	3.755.875
2	Cifra de afaceri	5.060.007
3	Profit brut	43.004
4	Creante comerciale: din care subventii	1.273.383 1.001.876
5	Datorii curente Din care valoare de capital a leasingurilor	4.175.457 3.486.669
6	Venituri totale	5.276.383
7	Cheltuieli totale	5.233.379

**II. Indicatori economici la nivel de societate :
VENITURI**

SPECIFICAȚII	PLAN 2016	PLAN 01-06	REALIZ 01-06	procent realizare
1.TRANSP.IN COMUN	3614412	1807206	1641649	90,84
-transport public persoane	3002412	1501206	1363476	90,83
- gratuitati	522000	261000	223553	85,65
-transport nesubventionat	90000	45000	54620	112,13
2.Alte activitati de productie	151200	75600	54574	72,19
- ITP	108000	54000	31434	82,52
- tahografe	43200	21600	23140	107,13
3. Alte venituri	841888	420944	515226	122,40
Venituri diverse(chirii,reparatii)	511888	255944	321425	128,58
Venituri din subventii pt investitii	330000	165000	193801	117,45
4. Subvenții	6000000	3000000	3064303	102,14
Sumă 1+2+3+4	10607500	5477000	5275752	96,33
Venituri fin.	600	300	631	210,33
Total venituri	10608100	5477300	5276383	96,33

CHELTUIELI

SPECIFICAȚII	PLAN 2015	PLANIFICAT 01-06	REALIZAT 01-06	Procent realizare%
1. Ch. din exploatare	10670951	5335476	5233369	98,09
a) Cheltuieli materiale	3415351	1707676	2039419	119,42
materiale auxiliare	210000	105000	182624	173,93
carburanti	920000	460000	395569	85,99
Piese schimb	480000	240000	305759	127,40
anvelope si acumulatori	100000	50000	49651	99,30
Redeventa transport	276000	138000	139786	101,29
obiecte de inventar	35000	17500	17085	97,63
energie și apă	790000	395000	347817	88,05
Concesiuni bunuri publice	62000	31000	32168	103,76
întreț. și reparații	105000	52500	34766	66,22
loc. de gest. (chirii)	17000	8500	13714	131,64

impozite si taxe	167500	83750	174651	208,54
asigurari	160000	80000	195442	244,30
Chelt.postale,taxe telecom	40000	20000	18117	90,59
Comisioane bancare	5000	2500	6428	257,12
Chelt. cu tehnica de calcul	30000	15000	12000	80,00
Chelt. de reclama si publ.	12000	6000	6500	108,33
Chelt. de transport bunuri si persoane	40000	20000	12282	61,41
cheltuieli cu colaboratorii	9800	4900	52291	1006,71
b) Ch. cu personalul	6289000	31445000	2850880	90,66
salarii brute	4409000	2204500	2011961	91,27
asig. sociale de stat(CAS)	685000	342500	323184	94,36
ajutor șomaj	25000	12500	10115	80,92
asig. sănătate	235000	117500	122388	104,16
Alte contributii si fond.speciale	82000	41000	29204	71,23
Cheltuieli sociale	60000	30000	7070	23,57
Tichete de masa	270000	135000	136250	100,93
Chelt.DIR.AGA,CA.cezori	523000	261500	210708	85,57
c) amortizari	760000	380000	340688	89,65
d) majorari si penalitati	2000	1000	2382	238,20
e) alte cheltuieli	8000	4000		
chelt.financiare	11000	5500	10	
TOTAL	10503300	5251650	5233379	99,65
Profit brut	104800	52400	43004	80,07

Analizad modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportata, constatam ca pe total societate la capitolul " Venituri „ s-a realizat in procent de 96,33%. S-au realizat in procent de 90,84% veniturile din transport in comun. Acest lucru se datoreaza faptului ca nu s-au luat in considerare la calculul compensatiei cheltuielile suplimentare realizate in semestrul I .

Cheltuielile de exploatare s-au realizat pe total societate in proportie de 98,08 %, iar costurile pe total s-au realizat in proportie de 99,65% . S-au redus substantial cheltuielile cu carburantii si cu energia electrica. Deasemeni s-au redus foarte mult cheltuielile cu salariile incadrandu-se astfel in prevederile legale.

Societatea a înregistrat un profit brut de 43.004 lei realizându-se într-un procent de 80,07% față de prevederile bugetare.

III.Indicatori economici pe centre de profit

Nr crt	Centrul de profit	Venituri realizate	total	Cheltuieli realizate			profit sau pierdere
				din care			
				materiale	salariale	indirecte	
0	1	2	3			4	5
1	Transport local	4.651.132	4.651.132	1.867.599	2.322.310	461.223	0
	din care subventii	3.064.303					
2	Reparatii tert-tah.	23.140	20.274	11.115	8.085	1.074	2.866
3	I T P	31.434	46.790	14.510	26.571	5.709	-15.356
4	Inchir.-pub.,diverse	570.677	515.183	374.011	141.172	-	55.494
5	Total societate	5.276.383	5.233.379	2.267.235	2.498.138	468.006	43.004

Analizand activitatea desfasurata pe centre de profit se constata ca profitul s-a realizat din activitatea desfasurata la Reparatii tert, Inchirieri-publicitate;activitatea de transport local fiind subventionata nu realizeaza profit. Foarte important este de punctat faptul ca activitatea ITP a inregistrat pierderi și cu data de 01.06.2016 a desfășurat activitate numai pentru mijloacele de transport proprii.

IV.Indicatori fizici realizati in transportul in comun:

Indicator	U M	La 30. 06. 15	La 30. 06. 16	%
Venituri totale	lei	4761797	4651132	97,68
Nr de km. parcursi.	Km.	705339	700369	99,30
Nr. de calatori transportati	calatorii	2279557	2221558	97,46
Nr. calatori / km. parcurs	calatori	3,23	3,17	98,14
Venit totale/km parcurs	Lei	6,75	6,64	98,37
Venituri totale/calatori transportat	Lei	2,09	2,09	100,00

Analizand in primul rand numarul de km.parcursi realizati,in comparatie cu perioada de referinta din anul 2015 constatam ca acestia au ramas aprox. la fel. Numarul de calatori transportati a scazut cu 2,54%, 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. 1,86 % , modificari esentiale de trasee si programe nu s-au facut iar venitul realizat pe calator a scazut cu aprox. 1,67%.

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 calatorilor cu legitimatie de calatorie de tip bilet demonstreaza ca s-a reusit fidelizarea unui anumit segment din potentialii calatori, in primul rând datorita cresterii calitatii serviciului prestat

V.Personal salarizare:

La data raportarii societatea inregistreaza un numar de 140 salariati,

Nr.crt	Structura	30.06.2015	30.06 2016	%
1	Personal exploatare	75	76	101,30
2	Personal intretinere	44	46	104,50
3	Auxiliar	3	3	100,00
4	Tehnic administrativ	15	15	100,00
	TOTAL	137	138	100,72

Veniturile salariale aferente personalului au evoluat dupa cum urmeaza:

Nr. crt	Specificatii	U.M	30.06.2015	30.06.2016	%
1	Salarii brute	Lei	1.931.487	2.011.961	104,17
2	Nr.mediu de salariati	Nr	129	139	107,75
3	Cistig mediu brut	Lei/sal/luna	2.404	2395	99,63
4	Total cheltuieli cu munca vie	Lei	2.527.474	2.640.172	104,46

De observat că, cheltuielile cu salariile brute au crescut fata de aceeași perioadă a anului trecut cu 4,17 % Numarul mediu de salariați a crescut cu 2,19 %, iar castigul mediu pe salariat nu s-a modificat esențial. De asemeni cheltuielile totale cu munca vie au crescut cu 4,46% .

VI. In perioada analizata s-au inregistrați indicatorii :

INDICATOR	VALOARE 30.06.2015	VALOARE 30.06.2016
Mototina consumata	460.2227 lei	395.569
Km parcurisi de autobuze	265.687	242.980
Lei/Km autobuze	1,732 lei/km	1,628 lei/Km
Energie electrica consumata	435.967 lei	347.817
Km parcursi de troleibuze	439.652 Km	457.389
Lei/Km troleibuze	0,993 lei/km	0,760 lei/Km

Se observa că, cheltuielile cu combustibilul pe Km este mult mai mic la troleibuze fata de autobuze, iar pe viitor aceasta diferenta se marestea. 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 rețeaua electrica.

Totusi se poate concluziona ca daca s-ar mari rețeaua de troleibuze, cheltuielile cu rețeaua 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 30.06.2016, criteriile de performanță care sunt anexa la contractul de mandat, raportate cumulativ la valorile aprobate prin BVC au fost realizate astfel :

NR CR	INDICATOR DE PERFOR MANȚĂ	SPECIFICAȚII	PONDERE %	INDICA TOR prevăzu t 2016	INDICA TOR REALI ZAT 2016	COEFI CIENT GLOBAL De REALIZ
1	Productivitatea muncii	Venituri totale	20	218	211	19,3867
		nr. total de personalxnr.zile				
2	Rata profitului brut	Profit brut x 100	15	0,99	0,8150 3	12,3749
		Venituri totale				
3	Perioada de recuperare a creanțelor	Creanțe xnr.zile	10	34	14,04	24,51
		Venituri totale				
4	Perioada de rambursare a datoriilor	Datorii xnr.zile	30	9	11,23	22,99
		Venituri totale				
5	Consum specific de energie electrică	Consum energie el.	25	0,23	0,21	27,326
		Venituri totale				
TOTAL GENERAL %			100			106,58

SCHIMBĂRI SEMNIFICATIVE ÎN SITUAȚIA AFACERILOR ȘI ÎN ASPECTELE EXTERNE

Față de primul trimestru al acestui an, în trimestrul II nu au fost schimbări semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe.

În vederea acționării ca operator regional de transport public de persoane pe raza de activitate a A.D.I.Urbtrans și pentru asigurarea respectării cerințelor Regulamentului CE 1370/2007, societatea a realizat prin intermediul unei firme specializate, un audit tehnico-economic privind costul /km.

Pe baza Raportului de audit s-a întocmit un Plan de măsuri și acțiuni cu impact asupra creșterii eficienței activității de transport public, cu termene și responsabilități ce trebuie respectate.

Schimbări semnificative vor apărea în trimestrul următor, după ce vom începe activitatea efectivă de operator regional de transport public de călători.

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 pentru anul 2016, 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 2016, au fost realizate și raportate la termenle 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.

În semestrul I al acestui an nu au fost cazuri de refuz de viză la CFPP.

Persoanele care desfășoară această activitatea de CFPP respectiv contabilul șef și loțiitorul acestuia au fost evaluate cu acordul Consiliului Județean Neamț, în conformitate cu prevederile legale.

Activitatea de control intern managerial

Având în vedere 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, s-au revizuit și emis următoarele : Dispoziția de numire a comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, Dispoziția de numire a echipei de gestionare a riscurilor, Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul

2016, Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.

În conformitate cu Ordinul Secretarului General al Guvernului, nr.400/2015, modificat și completa, s-a întocmit Situația centralizatoare semestrială și s-a făcut raportarea la Consiliul Județean Neamț, la termenul scadent.

În urma autoevaluării sistemului de control intern/managerial pe sem.I 2016, a rezultat că sistemul implementat este parțial conform, având implementate 14 standarde din 16, standardul 9 –Proceduri –fiind parțial implementat și standardul 16 -Auditul intern - neaplicabil.

Director general
Ec.Năstase Ana Nadia

SC TROLEIBUZUL SA
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al SC TROLEIBUZUL SA, cu sediul social în Dumbrava Roșie, str.Strămuțați nr.21 bis, jud.Neamț, cod unic de înregistrare RO 7613398, nr.de înregistrare la ORC J27/691/1995, în baza prevederilor art.121 din Legea nr. 31/1990 cu completările și modificările ulterioare, a prevederilor Actului constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 12 septembrie 2016 ora 14,00 la sediul societății din Dumbrava Roșie, str.Strămuțați nr.21 bis, jud.Neamț, în sala de ședințe din pavilionul administrativ, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea la 30.06.2016.
2. Numirea cenzorilor
3. Diverse.

NR. CRT.	ACȚIONARI	NUME ȘI PRENUME persoane mandatate să reprezinte acționarul	SEMNĂTURA
1	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	Radu Tudorel	
		Todirițe Andreea	
2	U.A.T PIATRA NEAMȚ	Șerban Valentin	
3	U.A.T. ROZNOV		
4	U.A.T.ALEXANDRU CEL BUN		
5	U.A.T.DUMBRAVA ROȘIE		
6	U.A.T. GÎRCINA	Baroi Damian	
7	U.A.T.SĂVINEȘTI	Bendrisi Constantin	

PREȘEDINTE C.A.
Măță Radu

SECRETAR TEHNIC
Radu Viorica

