

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. 20951/09.05.2016

RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL Pentru trim.I 2016

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

INFORMAȚII PRIVIND EXECUȚIA MANDATULUI

În trimestrul 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 stabilite prin anexele 1 și 2 la contractul de management, 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, astfel:

-s-au achiziționat 12 autobuze, din care 8 de capacitate medie și 4 de capacitate mică, toate în valoare de 3.831.629 lei;

-s-a achiziționat o instalație de compensare energie reactivă pentru SR1 în valoare de 17.632 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 prin:

- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2016;

- selectarea și angajarea personalului, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a Contractului Colectiv de Muncă ;

-stabilirea de obiective specifice la nivelul fiecărui compartiment;

-completarea chestionarului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial de către fiecare compartiment din organigramă;

- elaborarea Raportului anual asupra sistemului de control intern/managerial;

- negocierea Contractul colectiv de muncă și a contractelor individuale de muncă.

- actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare, al Codului de conduită etică, al Regulamentului intern;

-asigurarea condițiilor de desfășurare a procesului de muncă prin respectarea cerințelor legale de securitate și sănătate în muncă, pentru reducerea riscurilor de accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale ;

SITUAȚIA ECONOMICĂ LA 31.03.2016

-Venituri totale.....	2.598.215 lei
-Cheltuieli totale.....	2.655.666 lei
-Pierdere.....	57.451 lei
-Datorii	
-clienți diverși.....	302.223 lei
-datorii bugete locale și centrale.....	306.031 lei
-Creanțe	
-clienți.....	245.731 lei
-TVA de recuperat.....	72.920 lei
-subvenții (compensație).....	958.348 lei

Pierderea înregistrată la 31.06.2016 se datorează unor cauze externe exercițiului de exploatare, astfel:

-cheltuieli realizate cu comisioane, taxe de administrare și mediu la cele 12 mașini achiziționate în trim.I 2016;

-noului mod de calcul al subvenției (compensației) care se face în principal prin luarea în calcul a kilometrilor realizați în lună și indicatorul cheltuieli (lei) /km realizați în anul 2015, condiții care sunt diferite în anul 2016, precum și faptului că A.D.I.URBTRANS nu a acceptat cota de profit de 3% prevăzută în contract în rapoartele lunare întocmite pentru subvenție în 2016.

Toate datoriile sunt în termene legale de plată, astfel nu avem datorii la bugetele statului.

Societatea înregistrează un flux de trezorerie corespunzător, ceea ce permite derularea activității de exploatare în condiții normale.

Rezultatele financiare la semestrul I vor fi influențate de certificatele date de Raportul de audit tehnico-financiar cu termen de realizare 30.06.2016, când se vor recalcula valorile compensației la nivel de semestru.

SCHIMBĂRI SEMNIFICATIVE ÎN SITUAȚIA AFACERILOR ȘI ÎN ASPECTELE EXTERNE

A. Modificarea structurii acționariatului și a capitalului social

Urmare Hotărârilor Consiliului Județean Neamț nr.248/2015 și Consiliului Local Săvinești nr.69/2015, s-a modificat structura acționariatului prin acceptarea ca acționar a comunei Săvinești și majorarea capitalului social prin aport în natură cu suprafața de 941 m.p. teren intravilan situat în domeniul privat al comunei Săvinești, în valoare de 21.040 lei, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.281/2015 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 700.000 lei.

Capitalul social actual subscris și vărsat este de 3.755.875 lei, împărțit în 751.175 acțiuni nominative, în valoare nominală de 5 lei /acțiune, deținut astfel:

1. Consiliul Județean Neamț: 3.674.835 lei, capital subscris și vărsat, reprezentând contravaloarea unui număr de 734.967 acțiuni, în valoare nominală de 5 lei /acțiune, reprezentând 97,8426 % din numărul total de acțiuni;

2. Municipiul Piatra Neamț: 20.000 lei capital subscris și vărsat reprezentând contravaloarea unui număr de 4.000 acțiuni în valoare nominală de 5 lei/acțiune, reprezentând 0,5324 % din numărul total de acțiuni;

3. Orașul Roznov: 10.000 lei capital subscris și vărsat reprezentând contravaloarea unui număr de 2.000 acțiuni în valoare nominală de 5 lei/acțiune, reprezentând 0,2662% din numărul total de acțiuni, capital subscris și vărsat ;

4. Comuna Alexandru cel Bun: 10.000 lei capital subscris și vărsat reprezentând contravaloarea unui număr de 2.000 acțiuni în valoare nominală de 5 lei/acțiune, reprezentând 0,2662% din numărul total de acțiuni, capital subscris și vărsat;

5. Comuna Dumbrava Roșie: 10.000 lei capital subscris și vărsat reprezentând contravaloarea unui număr de 2.000 acțiuni în valoare nominală de 5 lei/acțiune reprezentând 0,2662% din numărul total de acțiuni, capital subscris și vărsat ;

6. Comuna Gârcina: 10.000 lei capital subscris și vărsat reprezentând contravaloarea unui număr de 2.000 acțiuni în valoare nominală de 5 lei/acțiune, reprezentând 0,2662% din numărul total de acțiuni, capital subscris și vărsat ;

7. Comuna Săvinești: 21.040 lei capital subscris și vărsat reprezentând contravaloarea unui număr de 4.208 acțiuni în valoare nominală de 5 lei/acțiune, reprezentând 0,5602% din numărul total de acțiuni.

B. Majorarea capacității de transport public de persoane în condiții de confort și siguranță

În vederea acționării ca operator regional de transport public de persoane pe raza de activitate a A.D.I.Urbtrans, societatea noastră deține o capacitate de transport formată din:

- 25 troleibuze;
- 5 autobuze de capacitate mare;
- 18 autobuze de capacitate medie;
- 6 autobuze de capacitate mică.

Director general
E. Năstase Ana Nadia



The stamp is circular with the text "C.J. IALOMITA" at the top, "TROLEIBUZUL S.A." in the middle, and "ROMANIA" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.