



# S.C. TROLEIBUZUL S.A.

OPERATOR REGIONAL

617185, str. Strămutați, nr. 21 Bis, Dumbrava Roșie, Neamț

Tel: (+40)0233.234.041; Fax: (+40)0233.231.286

CUI RO7613398, ROC J27/691/1995

e-mail: sctroleibuzulsa@yahoo.com; web: www.troleibuzul.ro

IBAN: RO74BRDE280SV02877692800, BRD Piatra Neamț

Nr. 2192, 17.04.2020

## RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL pe trim. I 2020

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.

### **I. INFORMAȚII PRIVIND EXECUȚIA MANDATULUI**

În trimestrul I al anului 2020, 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, anexe la contractul de management, scadente la sfârșitul trim.I 2020, stabilite în baza BVC/2020 aprobat și realizarea măsurilor privind condițiile de desfășurare a activității în calitate de operator regional al serviciului de transport public local de persoane.

Astfel, s-a acționat pentru:

- Realizarea atribuțiilor stabilite în concordanță cu obiectul de activitate al societății, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- Protejarea bunurilor, informațiilor și fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- Reducerea obligațiilor restante;
- Gestionarea corespunzătoare a creanțelor și recuperarea lor;
- Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate;
- Reducerea costurilor financiare;
- Reducerea pierderilor;
- Reducerea datoriilor;
- Creșterea veniturilor atât din activitatea de bază cât și din alte activități;
- Asigurarea transparenței și respectarea prevederilor legale privind guvernanta corporativă;

- Consolidarea mecanismelor referitoare la respectarea legilor și reglementărilor interne, precum și a cerințelor standardelor de control intern managerial, la structurile compartimentelor functionale;
- Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice;
- Realizarea indicatorilor de performanță, asociați activităților specifice structurilor interne, urmărindu-se respectarea principiilor de asigurare a principiilor economicității, eficacității și eficienței utilizării resurselor alocate;

## II.INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI LA DATA DE 31.03.2020

### 1.Indicatori cantitativi:

Nr. Crt	Denumire	Valoare
1	Capital social	2.701.440
2	Cifra de afaceri	3.033.917
3	Profit brut	-1.947
4	Creante comerciale: din care subventii	1.525.918 1.422.435
5	Datorii curente	2.669.222
6	Venituri totale	3.128.942
7	Cheltuieli totale	3.130.889

### 2. Indicatori economici la nivel de societate : VENITURI

SPECIFICAȚII	PLAN 2020	PLANIFICAT LA 31.03.2020	REALIZAT LA 31.03.2020	Procent realizare %
<b>1.TRANSP. IN COMUN</b>	<b>5.890.000</b>	<b>1.472.500</b>	<b>1.530.895</b>	<b>103,97</b>
-transport public persoane	5.680.000	1.420.000	1.027.098	72,33
- gratuitati	210.000	52.500	502.588	957,31
-transport nesubventionat	0	0	1.209	100,00
<b>2.Alte activitati de productie</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- tahografe	30.000	7.500	0	0
<b>3. Alte venituri</b>	<b>520.000</b>	<b>130.000</b>	<b>107.684</b>	<b>82,83</b>
Venituri diverse(chirii,reparatii)	520.000	130.000	107.684	82,83
Venituri din subventii pt investitii	0	0	0	0
<b>4. Compensatii</b>	<b>5.040.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.484.803</b>	<b>117,84</b>

<b>Sumă 1+2+3+4</b>	<b>11.470.600</b>	<b>2.892.500</b>	<b>3.123.382</b>	<b>107,98</b>
Venituri fin.	600	150	5.586	3.724,00
<b>Total venituri</b>	<b>11.470.600</b>	<b>2.892.650</b>	<b>3.128.942</b>	<b>108,17</b>

### CHELTUIELI

SPECIFICAȚII	PLAN 2020	PLANIFICAT LA 31.03.2020	REALIZAT LA 31.03.2020	Procent realizare %
<b>1. Ch. din exploatare</b>	<b>11.133.500</b>	<b>2.783.375</b>	<b>3.042.464</b>	<b>109,31</b>
<b>a) Cheltuieli cu bunuri si servicii</b>	<b>3.373.600</b>	<b>843.400</b>	<b>1.077.808</b>	<b>127,79</b>
materiale auxiliare	105.000	26.250	104.379	219,62
carburanti	1.890.000	472.500	465.972	98,61
Piese schimb, anvelope, acumulatori	406.200	101.550	204.444	201,32
Redeventa transport	183.600	45.900	34.677	75,55
obiecte de inventar	38.400	9.600	5.608	58,42
energie și apă	120.000	30.000	44.856	149,52
Concesiuni bunuri publice	78.800	19.700	28.536	144,85
întreț. și reparații	150.000	37.500	71.760	191,09
loc. de gest. (chirii)	30.000	7.500	6.857	91,43
impozite si taxe	93.500	23.375	62.456	267,19
asigurari	300.000	75.000	80.499	107,33
Chelt.postale,taxe telecom	14.400	3.600	15.788	438,56
Comisioane bancare	10.000	2.500	2.149	85,96
Chelt. cu tehnica de calcul	25.000	6.250	3.760	60,16
Chelt. de reclama si publ.	20.000	5.000	5.600	112
Chelt. de transport bunuri si persoane	9.600	2.400	3.490	145,42
<b>b) Ch. cu personalul</b>	<b>5.534.000</b>	<b>1.383.500</b>	<b>1.373.640</b>	<b>99,29</b>
salarii brute	5.190.000	1.297.500	1.258.134	96,97
Cheltuieli sociale	11.000	2.750	14.700	534,55
Tichete de masa	0	0	0	0
Chelt.DIR.AGA,CA.cezori	333.000	83.250	100.806	121,09
<b>c) amortizari</b>	<b>1.870.000</b>	<b>467.500</b>	<b>465.347</b>	<b>99,54</b>
<b>d) alte cheltuieli</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>62.746</b>	<b>209,15</b>
<b>2.Chelt.financiare</b>	<b>333.000</b>	<b>83.250</b>	<b>88.425</b>	<b>106,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.466.500</b>	<b>2.866.625</b>	<b>3.130.889</b>	<b>109,22</b>
<b>Profit brut</b>	<b>104.100</b>	<b>26.025</b>	<b>-1.947</b>	

Analizând modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportată, constatăm că pe total societate la capitolul „ Venituri” s-a realizat in procent de 108,17%. S-au realizat in procent de 103,97% veniturile din transport in comun.

Cheltuielile de exploatare s-au realizat pe total societate in proportie de 109,31 %, iar costurile pe total s-au realizat in proportie de 109,22%

Daca cheltuielile de exploatare s-au depasit, la cheltuielile de personal s-au facut economii .

La sfârșitul trimestrului I 2020 ne-am înregistrat cu o pierdere de 1.947 lei, aceasta se datoreza diferetei de incasat la *compensatie*.

La calculul compensatiei pe trimestrul I 2020 s-au utilizat indicatorii lei/km realizati in anul 2018 ceea ce a dus la stabilirea unei compensatii ce nu releva activitatea societatii din anul 2020.

Dupa realizarea auditului tehnico-economic care stabileste indicatorii lei/km pentru anul 2019 si pe baza lor estimarea indicatorilor pe 2020 , veniturile din compesatie se vor stabili la valoarea lor reala si se va inregistra un profit cel putin la rata profitului rezonabil stabilit prin raportul de audit.

### **3.Indicatori fizici realizati in transportul in comun:**

<b>Indicator</b>	<b>U M</b>	<b>La 31. 03. 2020</b>
Venituri totale	lei	3.128.942
Nr de km. parcursi.	Km.	459.031
Nr. de calatori transportati	calatorii	978.868
Nr. calatori / km. parcurs	calatori	2.13
Venit totale/km parcurs	Lei	6,82 lei/Km
Venituri totale/calatori transportat	Lei	3,20 lei/calator

### **4.Personal salarizare:**

La data 31.03.2020 societatea inregistrează un numar de 95 de salariati, structurați astfel:

<b>Nr.crt</b>	<b>Structura</b>	<b>La 31.03 2020</b>
1	Personal exploatare din care: cond. autobuz	68 53
2	Personal intretinere	7
3	Personal atelier energetic	4
4	Specialisti in diverse domenii de activitate	11
5	Tehnicienii	1
6	Personal auxiliar (cond.autospeciala, tractoristi, detasati)	4
	<b>TOTAL</b>	<b>95</b>



**Veniturile salariale aferente personalului se prezintă astfel:**

<b>Nr. crt</b>	<b>Specificatii</b>	<b>U.M</b>	<b>La 31.03.2020</b>
1	Salarii brute	Lei	1.373.640
2	Nr.mediu de salariați	Nr	98
3	Cistig mediu brut	Lei/sal/luna	4.572
4	Total cheltuieli cu munca vie	Lei	1.214.288

**IV.SCHIMBĂRI SEMNIFICATIVE ÎN SITUAȚIA AFACERILOR  
ȘI ÎN ASPECTELE EXTERNE**

De la aparitia OUG 51/2019 , incepand cu data de 28.06.2019 , judetul Neamt singurul UAT care avea sume bugetate pentru compensatia aferenta serviciului public de transport persoane nu a mai efectuat plati cu aceasta destinatie catre operatorul S.C. TROLEIBUZUL S.A.

Astfel , U.A.T. urile membre in ADI URBTRANS si pe raza carora operam serviciul public de transport ar fi trebuit sa –si bugeteze sume in acest sens , insa o parte dintre ele si-au bugetat sume insuficiente , iar o parte nu au prevazut sume aferente compensatiei serviciului public de transport persoane.

Astfel in primul trimestru al anului 2020 societatea are de incasat suma de 4.218.186,97 lei din care suma de 3.975.241,49 lei. face obiectul unor procese civile aflate in derulare pe rolul instantelor judecatoresti.

In acelasi timp in primul trimestru al anului 2020 , datorita lipsei de lichiditati am solicitat ANAF Neamt esalonarea la plata a datoriilor ce erau scadente. Acest lucru s-a intamplat de doua ori asa cum permite legislatia in vigoare , astfel ca suma esalonata la plata in acest moment este de 1.000.000 lei , lunar platim o rata de aproximativ 100.000 lei , rata la care incepand cu luna aprilie 2020 se vor adauga si sumele scadente in luna de aproximativ 280.000 lei.

Pe langa situatia financiara dificila , odata cu declansarea starii de urgenta la nivel national datorita pandemiei , in a doua parte a lunii martie veniturile s-au diminuat cu aproximativ 40% , lucru ce va avea efecte imediate.(neplata salariilor , a combustibilului , a facturilor de leasing,etc) si totodata s-au inregistrat unele cheltuieli neprevazute (masti si

manusi de protectie pentru salariati , substante dezinfectante pentru salariati si contractarea unor servicii de dezinfectie pentru mijloacele de transport.

Avand in vedere programul de transport impus de catre ADI URBTRANS in aceasta perioada a starii de urgenta , incepand cu data de 23.03.2020 au fost suspendate un numar de 24 contracte individuale de munca , salariatii fiind trecuti in somaj tehnic.

In cursul lunii martie am solicitat finantatorului de leasing amanarea la plata a ratelor scadente , solicitarii noastre s-a dat curs pozitiv , astfel ca incepand cu luna aprilie 2020 , pentru o perioada de 9 luni facturile de leasing vor contine doar dobanda aferenta fara ratele de capital , insa nu s-a reusit amanarea la plata a facturii in suma de 227.000 lei ce avea scadenta 01.04.2020.

Tot datorita starii de urgenta s-au suspendat toate procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti , ceea ce implica prelungirea termenelor si deci sumele aflate in litigiu sunt blocate in continuare.

Un aspect semnificativ de amintit este faptul ca incepand cu data de 30.03.2020 prin Legea nr. 34 s-a respins O.U.G 51/2019 . Urmare a acestui fapt ne vom adresa autoritatii tutelare – Consiliul Judetean Neamt pentru a solicita bugetarea unor sume pentru plata compensatiei serviciului public de transport persoane, avand in vedere calitatea de membru asociat in A.D.I. URBTRANS , pe de o parte si de actionar majoritar al S.C. TROLEIBUZUL S.A. pe de alta parte.

#### ***V.ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE***

Controlul financiar de gestiune este executat de Compartimentul de audit al Consiliului judetean Neamt..

#### ***VI.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.I al acestui an s-au acordat viza pentru un numar de 408 documente si nu au fost cazuri de refuz de viză la CFPP.

## **VII.ACTIVITATEA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL**

Activitatea de control intern managerial s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Ordinului Secretar General al Guvernului nr. 600/2018 , privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice , modificat si completat

În anul 2020 , trimestrul I s-au realizat urmatoarele masuri stabilite prin programul de dezvoltare a controlului intern managerial::

- s-a actualizat Programul de dezvoltare a Controlului intern managerial pe anul 2020;
- s-a revizuit si modificat dispozitia privind Comisia de monitorizare;
- s-a revizuit lista obiectivelor specifice , activitatilor procedurabile si procedurilor;
- s-a revizuit Codul de conduita etica;
- s-a actualizat dispozitia privind consilierul etic;
- s-a facut autoevaluarea Sistemului de control intern managerial pentru anul 2019 , la nivelul compartimentelor , precum si la nivelul societatii;
- s-au stabilit obiectivele specifice pe activitati si indicatorii de performanta pe compartimente pentru anul 2020;
- s-au identificat nevoile de perfectionare profesionala a personalului si acolo unde a fost cazul s-au efectuat instruiri externe , conducatori auto transport rutier persoane care s-au finalizat cu certificate , atestate sau autorizatii;
- s-au alocat resursele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societatii;
- s-au transmis la termen autoritatii publice tutelare – Consiliul Judetean Neamt – situatiile centralizatoare privind controlul intern managerial si Raportul anual asupra controlului intern managerial si s-au stabilit masurile de gestionare a riscurilor identificate si evaluate la nivelul compartimentelor;
- s-a elaborat Raportul anual asupra controlului intern managerial de catre directorul general pentru anul 2019 , conform O.S.G.G. nr. 600/2018 cu modificarile si completarile ulterioare;
- s-au elaborat si s-au revizuit proceduri , sistemul continand in total 100 de proceduri;

In trimestrul I al anului 2020 Comisia de monitorizare si-a desfasurat activitatea conform Regulamentului de organizare si functionare al acesteia , ordinea de zi si deciziile adoptate fiind mentionate in procesul verbal intocmit la sedinta.

Nu s-au constatat situatii deosebite in activitatea desfasurata.

## **VIII. ACTIVITATEA JURIDICA**

In cursul primului trimestru 2020 s-au intocmit si actualizat un numar de 11 contracte de prestari servicii si 2 contracte vanzare-cumparare mijloace fixe-troleibuze

In aceeași perioadă s-au derulat o serie de acțiuni în instanța privind litigiile cu diverse persoane juridice și fizice ;din care se rețin : acțiunile formulate de foști angajați ai societății pentru plata salariilor compensatorii datorate în urma concedierilor individuale/colective și acțiunile împotriva autorității contractante A.D.I. URBTRANS , a Municipiului Piatra Neamt și a Comunei Dumbrava Rosie privind recuperarea unor sume ce reprezintă compensații neacordate.

## **IX.ACHIZITIILE PUBLICE**

In trimestrul I 2020 s-au efectuat următoarele achiziții :

- Achiziții directe folosind catalogul electronic în număr de 286 în valoare de 204.444 lei

## **X.ACTIVITATEA DE CONTROL TRAFIC**

In trimestrul I 2020 au fost efectuate un număr de 2.908 acțiuni de control în mijloacele de transport ale societății.

Ca urmare a acestora au fost întocmite un număr de 15 de referate de constatare a abaterilor disciplinare ale conducătorilor auto. În aceeași perioadă s-au efectuat un număr de 40 situații de gestiune ale conducătorilor auto , astfel rezultând atât plusuri cât și minusuri.

Ca urmare a abaterilor constatate a fost întrunită Comisia de disciplină constituită la nivelul societății și s-au aplicat sancțiuni conform cu situația anexă la raport.



## **XI. ACTIVITATEA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU, PROTECȚIA MEDIULUI, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ**

a) În trimestrul I al anului 2020 privind activitatea de mediu de la SC TROLEIBUZUL SA s-au realizat următoarele:

- s-a actualizat lista cu obiective de mediu pentru anul 2020;
- s-a actualizat planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor de mediu pentru anul 2020 ;
- s-a actualizat lista cu deșeurile provenite din activitățile organizației;
- raportarea cantității de ulei uzat și a deșeurilor rezultate pe platforma ANPM;
- raportarea pe platforma ANPM a chestinărilor din secțiunea inventar emisii;
- raportarea unor informații referitoare la instalațiile energetice cu puteri termice nominale sub 50MWt și activități conexe;
- informații referitoare la traficul intern – utilaje mobile motorizate și vehicule;
- informații referitoare la activitățile de acoperire cu vopsele;

b) Privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor din SC TROLEIBUZUL SA, în trimestrul I 2020 s-au realizat următoarele:

- S-a efectuat :

- control medical periodic la un număr de 20 lucrători din care:

- 8 control medical pentru angajarea în muncă;
- 12 control medical periodic;

Pentru toți aceștia s-au emis fișe de aptitudini corespunzătoare.

În trim.I 2020 s-au vizat un număr de 28 concedii medicale.

- A fost actualizată evidența controalelor medicale periodice la conducătorii auto și personalul tesa-auxiliari-at.mecanic și evidența avizelor psihologice pentru conducători auto;
- S-a verificat termenul de valabilitate a truselor medicale în autovehicule și în atelierul de reparații, în urma verificării s-au achiziționat truse medicale pentru a înlocui acele truse a căror termen de valabilitate era expirat;
- Sedința trimestrială a C.S.S.M. pentru trimestrul IV an 2019;
- s-a actualizat Planul de prevenire și protecție pentru anul 2020;
- s-a efectuat programarea controlului medical periodic pentru anul 2020 la toate categoriile de lucrători;

- s-a emis tematica de instruire periodică de securitate și sănătate în muncă pe anul 2020 pentru toate categoriile de lucrători;
- s-a efectuat instruirea lucrătorilor la angajarea în muncă;
- s-a efectuat instruirea conducătorilor locurilor de muncă ;
- s-a efectuat instruirea lucrătorilor cu instrucțiuni proprii de s.s.m. adecvate locurilor de muncă și cu riscurile specifice acestora ;
- s-au acordat echipamente adecvate sezonului rece ( haine vătuite, pantaloni vătuiți, bocanci ) salariaților care aveau dreptul la aceste echipamente;
- s-a desfasurat activitatea de instruire privind acordarea primului ajutor;
- s-a prelungit contractul cu medicul de medicina muncii care asigură supravegherea sănătății lucrătorilor;
- instruirile periodice de s.s.m s-au ținut la termenele stabilite și cu tematica aprobată;
- controlul medical și psihologic s-au efectuat la termenul scadent și acolo unde a fost cazul sau unde era prevăzut control medical de specialitate sau monitorizare medicală acestea s-au efectuat conform prescripțiilor medicului de specialitate și de medicina muncii;
- materialele igienico-sanitare și alimentația de protecție s-au acordat lunar conform regulamentului de acordare a acestora;

Director general  
Ec.Năstase Ana Nadia

