



Nr. 2009 / 26.03 2024

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL DIRECTORULUI GENERAL
la 31.12.2023**

Prezentul Raport s-a întocmit în baza prevederilor art.54 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata si completata prin Legea nr. 296/26.10.2023.

I. INFORMAȚII PRIVIND EXECUȚIA MANDATULUI

În anul 2023, directorul general și-a desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de mandat și Planul de administrare, având ca scop realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță, anexe la contractul de mandat, scadente la 31.12.2023, stabilite în baza BVC/2023 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:

- a) realizarea unei infrastructuri moderne de transport public de călători, prin reînnoirea și dotarea parcului auto cu mijloace de transport în comun nepoluante, utilizarea de combustibili mai puțin poluanți și realizarea unui număr satisfăcător de mijloace de transport în comun „prietenoase cu mediul”, însă fără a face rabat de la condițiile de transport;
- b) pregătirea cu mijloace de transport pentru dezvoltarea bazei de transport public pentru a susține serviciul public pe toată zona A.D.I. URBTRANS;
- c) respectarea programelor de circulație și adaptarea acestora la cerințele și așteptările clienților;
- d) respectarea cerințelor de confort a mijloacelor de transport , prevăzute în contractul cu A.D.I. URBTRANS;
- e) mediatizarea mai puternică a serviciilor prestate de organizație;
- f) asigurarea cu personal calificat, instruit și cu un comportament civilizată față de publicul călător;
- g) realizarea atribuțiilor stabilite în concordanță cu obiectul de activitate al societății, în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- h) protejarea bunurilor, informațiilor și fondurilor publice împotriva pierderilor datorate

- erorii, abuzului sau fraudei;
- i) reducerea obligațiilor restante;
 - j) gestionarea corespunzătoare a creanțelor și recuperarea lor;
 - k) asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate;
 - l) reducerea costurilor financiare;
 - m) reducerea pierderilor;
 - n) reducerea datoriilor;
 - o) creșterea veniturilor atât din activitatea de bază cât și din alte activități;
 - p) asigurarea transparenței și respectarea prevederilor legale privind guvernanta corporativă;
 - q) consolidarea mecanismelor referitoare la respectarea legilor și reglementărilor interne, precum și a cerințelor standardelor de control intern managerial, la structurile compartimentelor funcționale;
 - r) 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;
 - s) realizarea indicatorilor de performanță, asociați activităților specifice structurilor interne, urmărindu-se respectarea principiilor de asigurare a economicității, eficacității și eficienței utilizării resurselor alocate;
 - t) îndeplinirea obiectivelor organizatorice.

II.INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2023

1.Indicatori cantitativi:

Nr. Crt	Denumire	Valoare
1	Capital social	2.701.440
2	Cifra de afaceri	26.572.825
3	Profit brut/pierdere	972.689
4	Impozit profit	222.682
5	Creanțe comerciale	3.553.460
6	Datorii curente	3.781.973
7	Venituri totale	26.664.878
8	Cheltuieli totale	25.692.189

2. Indicatori economici la nivel de societate :VENITURI

SPECIFICAȚII	PLAN 2023	PLANIFICAT LA 31.12.2023	REALIZAT LA 31.12.2023	Procent realizare %
1.TRANSPORT IN COMUN din care:	12.491.576	12.491.576	10.371.940	83.03%
-transp. public persoane	12.351.950	12.351.950	10.368.202	83.94%
- gratuitati	4.164.000	4.164.000	2.008.790	48.24%
- chirii	116.226	116.226	3.738	3.22%
2.Alte venituri :	20.000	20.000	209.417	1047.08%
3. Alte venituri din care:	110.000	110.000	91.495	83.18%
Venituri din amenzi , penalit,	50.000	50.000	43.639	87.28%

Alte venituri	60.000	60.000	47.856	79.76%
4. Venituri din provizioane si ajustari				
5. Compensatii	14.100.000	14.100.000	15.991.468	113.41%
Total venituri din exploatare: 1+2+3+4+5	26.701.576	26.701.576	26.664.319	99.86%
Venituri fin.	500	500	557	111.4%
Total venituri	26.702.076	26.702.076	26.664.878	99.86%

CHELTUIELI

SPECIFICAȚII	PLAN 2023	PLANIFICAT LA 31.12.2023	REALIZAT LA 31.12.2023	Procent realizare %
1. Cheltuieli din exploatare	26.150.302	26.150.302	25.531.186	97.63%
<i>a) Cheltuieli cu bunuri si servicii</i>	6.927.369	6.927.369	7.353.057	106.15%
Cheltuieli stocuri:	5.930.688	5.930.688	6.091.058	102.70%
Materiale auxiliare	225.000	225.000	343.345	152.60%
Cheltuieli materiale consumabile din care :	5.205.688	5.205.688	5.162.837	99.18%
- Piese schimb, anvelope, acumulatori	885.000	885.000	967.971	109.38%
- Chelt cu combustibil si energ electrica autobuze	4.250.000	4.250.000	4.194.867	98.70%
Chelt.ob.inventar	50.000	50.000	107.652	215.30%
Chelt.cu utilitatile din care:	450.000	450.000	477.224	106.05%
- chelt cu apa			9.116	
- chelt cu energia electrica			432.148	
- chelt cu gazul			35.960	
Chelt.servicii terti din care:	415.000	415.000	562.438	135.53%
Chelt.intretinere si reparatii	70.000	70.000	92.930	132.76%
Chelt.cu chirii	45.000	45.000	63.118	140.26%
Chelt.prime asigurare	300.000	300.000	406.390	135.46%
Alte chelt.servicii terti din care:	581.681	581.681	699.560	120.27%
Cheltuieli comisioane si onorarii		303	303	
Chelt. de protocol reclama si publicitate	75.000	75.000	82.890	110.52%
- chelt de protocol	30.000	30.000	33.923	113.08%
- reclama si publicitate	45.000	45.000	48.967	108.81%

Chelt. de transport bunuri si persoane	50.000	50.000	4.228	8.46%
Chelt cu diurna	71.000	71.000	82.545	116.26%
diurna interna	34.960	34.960	46.505	133.00%
diurna externa	36.040	36.040	36.040	100.00%
Chelt.postale, taxe telecomunicatii	52.000	52.000	51.987	99.97%
Chelt cu serv. bancare si asimilate (inclusiv ctr. leasing)	25.000	25.000	16.333	65.33%
Alte chelt cu serv. executate de terti din care:	163.681	163.681	461.275	281.81%
Chelt cu monitorizarea si paza	4.275	4.275	4.614	107.93%
Chelt. cu tehnica de calcul	38.000	38.000	43.498	114.47%
Chelt.cu pregatirea profesionala	5.000	5.000		0.00%
Chelt privind inmatric autobuzelor	115.000	115.000	152.020	132.19%
Cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	1.406	1.406		0.00%
Alte cheltuieli	190.000	190.000	261.143	137.44%
b)Cheltuieli impozite si taxe si alte vărsăminte asimilate din care:	1.350.000	1.350.000	1.681.885	124.58%
Chelt.redeventa mijloace transport	960.000	960.000	848.066	88.34%
Redeventa pt concesionarea bunurilor publice			623.965	
Chelt cu rovine	110.000	110.000	109.063	99.15%
Chelt.imp.si taxe si asimilate	280.000	280.000	100.790	36.00%
c) Cheltuieli cu personalul din care:	16.500.502	16.500.502	14.892.093	90.25%
Cheltuieli salarii brute	14.723.494	14.723.494	13.281.970	90.21%
Bonusuri (tich+social)	800.000	800.000	664.545	83.07%
Cheltuieli contracte mandat, AGA,CA	977.008	977.008	940.081	96.22%
d)Alte chelt.de exploatare din care:	1.372.431	1.372.431	1.604.154	116.88%
Chelt.cu amortizarea	1.300.000	1.300.000	1.135.038	87.31%
Alte cheltuieli/provizioane	25.000	25.000	325.629	1302.00%
Chelt privind activele imobiliz	25.000	25.000	111.679	446.72%
Chelt din despagubiri, amenzi si penalitati	22.431	22.431	31.808	141.80%
2.Chelt.financiare din care:	211.000	211.000	161.001	76.30%

Cheltuieli cu dobânzi aferente pt.investiții	210.000	210.000	160.799	76,57%
Cheltuieli diferite curs valutar	1.000	1.000	202	20,2%
TOTAL cheltuieli (1+2)	26.361.302	26.361.302	25.692.189	97,46%
Profit brut	340.774	340.774	971.689	220,09%
Impozit profit			222.680	
Profit net			750.007	

Activitatea de exploatare s-a desfășurat conform prevederilor contractului de Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS nr. 1/320/4069/01.09.2022, respectând programele de transport ca anexa la contract.

În contractul cu ADI URBTRANS se prevede modul de calcul al compensației, respectiv întocmirea de operator al raportului de compensație lunar pe baza căruia se face verificarea compensației.

În cazul în care valoarea compensației calculată prin Raportul lunar de constatare este mai mare decât efectul financiar net, se aplică valoarea efectului financiar net.

3.Indicatori fizici realizați în transportul în comun:

Indicatori	U M	La 31.12.2023
Venituri totale	lei	26.664.878
Nr de km. parcurși	Km.	2.705.001
Nr. de călători transportați	calatorii	8.012.600
Nr. călători / km. parcurs	calatori	2.96
Venit totale/km parcurs	lei	9.85
Venituri totale/călători transportati	lei	3.32

4.Personal salarizare:

La data de 31.12.2023 societatea înregistrează un număr de 167 salariați, astfel:

Nr. crt.	Structura	31.12.2022	31.12.2023	%
1	Personal exploatare din care: cond. auto	102 81	127 96	124 118
2	Personal întreținere și reparații	16	15	94

3	Personal sector energetic	4	3	75
4	Specialiști în diverse domenii de activitate	12	18	150
5	Tehnicienii și alți specialiști din domeniul tehnic	3	0	0
6	Personal auxiliar (cond. autospecială, tranctorist, detașați), pază	5	4	80
	TOTAL	142	167	117

Veniturile salariale aferente personalului au evoluat după cum urmează:

Nr. crt	Specificații	U.M	31.12.2022	31.12.2023	%
1	Salarii brute	Lei	7.725.365	13.211.309	171
2	Nr.mediu de salariați	Nr	142	164	115
3	Câștig mediu brut	Lei/sal/luna	4531	6.713	148
4	Total cheltuieli cu munca vie	Lei	8.049.718	13.720.376	170

5.INVESTIȚII

Investitii realizate la nivelul anului 2023:

Autospecială multifuncțională UNIMOG U300	161.850,00 lei fără TVA	13.03.2023	Achiziție directă, online, prin SICAP
Mercedes Benz Viano 3.0 CDI LANG	99.316,00 lei fără TVA	11.10.2023	Achiziție directă, online, prin SICAP
Achiziționarea serviciilor de asigurare facultative CASCO aferente celor 21 autobuze electrice pe o perioadă de 12 luni	700.000 lei fără TVA	06.11.2023	Procedură simplificată, online, prin SICAP

6.PROFIT; CREANȚE; DATORII

Profitul este cel realizat din alte activitati, cât și din activitatea de transport persoane prin aplicarea procentului de profit rezonabil stabilit prin Raportul tehnico-economic.

In exercitiul financiar 2023 societatea a realizat profit contabil în valoare de 971.689 lei.

Veniturile neimpozabile în sumă de 390.100 ron au fost aferente cheltuielilor cu provizioanele constituite în anul 2022 pentru concediile de odihna neefectuate și plățite în anul 2023.

În anul 2023 managementul a constituit și înregistrat în situațiile financiare provizioane în valoare de 603.617 lei reprezentând concedii de odihnă aferente anului 2023 neefectuate de către salariați până la sfârșitul anului. Acestea vor fi achitate în anul 2024 și sunt tratate ca și cheltuieli nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit conform Codului Fiscal, urmând a se relua la venituri neimpozabile în cursul exercitiului financiar în care acestea vor fi efectuate și plătite.

În cursul exercitiului financiar 2023, societatea a înregistrat cheltuieli nedeductibile fiscal în sumă totală de 794.695 lei din care : 92.906 (protocol+deplasari+restituiri cheltuieli judecata) ,suma de 98.172 lei reprezentând pierderi din creanțe , iar 603.617 lei reprezentând provizioane pentru concedii neefectuate în anul 2023.

Societatea a calculat și înregistrat în situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2023 impozit pe profit anual în valoare de 222.682 lei, din care 84.049 lei aferent trimestrului IV 2023 cu termen de plata 30.06.2023.

În anul 2023 s-au înregistrat scaderi ale stocurilor existente de 226.171 în magazia societății față de stocul la finele anului 2022 în valoare de 256.841. În cursul anului 2023 valoarea stocurilor a scăzut cu un procent de 13.5%. lei.

Creanțele nete ale societății au crescut în anul 2023 față de cele înregistrate în anul 2022 cu suma de 1.733.509 lei, o creștere cu 67, %. Creanțele aflate în sold la finalul exercitiului financiar înregistrate în conturile 411 și 418 sunt reprezentate de compensații aferente lunilor noiembrie și decembrie 2023 facturate UAT-urilor precum și diferența anuală de încasat a compensației în baza pe raza căreia societatea prestează servicii de transport.

Pentru concediile medicale de recuperat din FNUASS în valoare de 145.030 lei au fost întocmite dosarele și depuse la CJAS Neamț pentru recuperarea sumei.

În exercitiul financiar 2023 datoriile totale ale societății au crescut față de anul 2022 cu suma de 337.757 lei , ceea ce reprezintă o creștere cu 9.8%. Din valoarea datoriilor totale, suma de 3.781.973 lei reprezintă datoriile pe termen scurt și 212.727 lei datoriile pe termen lung aferente contractelor de leasing financiar încheiate cu societăți de leasing pentru achiziția de autobuze.

La sfârșitul anului 2023 nu există litigii cu furnizorii.

Societatea are achitate toate obligațiile față de bugetul consolidat al statului aferente salariilor și taxei pe valoare adăugată. La sfârșitul anului 2023, societatea nu are plăți restante către bugetul de stat și bugetele locale.

III.REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

La data de 31.12.2023, indicatorii de performanță care sunt anexă la contractul de mandat și au fost stabiliți conform prevederilor HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, au fost realizați astfel :

Nr. crt.	Categorie indicator de performanță și denumire indicator	Formulă de calcul	Pondere %	Indicator prevăzut 2023	Pondere realizată %	Indicator realizat 2023
A.	INDICATORI FINANCIARI					
1	Flux de numerar					
1.1.	Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creante}(\text{si}+\text{sf})/2 \times \text{nr. Zile}}{\text{CA} \times \text{tva}}$	12	42.2	39.828	12.72
1.2.	Rata de rotație a datoriilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Datorii curente} \times \text{nr.zile}}$	13	0,032	0.019	7.82
2.	Costuri					
2.1	Cheltuieli totale-gradul de realizare	$\frac{\text{Cheltuieli planificate}}{\text{Cheltuieli realizate}}$	13	1.01	0.975	12.54
3	Datorii					
3.1.	Perioada de recuperare a datoriilor	$\frac{\text{Datorii} \times \text{nr. Zile}}{\text{Venituri totale}}$	14	24.55	51.76	29.52
4.	Investiții					
4.1.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri/ nr. zile}}{\text{Active imobilizate}}$	10	0,005	0.008	15.49
5.	Profitabilitate					
5.1.	Marja de profit brut	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}}$	10	0,002	0.026	12.85
5.2	Productivitatea muncii	$\frac{\text{Venituri}}{\text{Nr. mediu personal} \times \text{nr.zile}}$	14	321	445.45	19.427
6.	Venituri					
6.1	Venit—gradul de realizare	$\frac{\text{Venituri realizate}}{\text{Venituri planificate}}$	13	1,01	0.999	12,85
7.	Politica privind dividendele					
7.1.	Respectarea prevederilor legale privind repartizarea profitului	conform prevederilor legale	1	1	1	1
	TOTAL PONDERE INDICATORI FINANCIARI		100			124.25
B	INDICATORI NONFINANCIARI OPERAȚIONALI					
1	Politici social guvernamentale					

1.1.	Asigurarea transportului călătorilor care beneficiază de legi speciale(veterani, deportati, pensionari, pers.cu dizabilitati etc)	nr. calatori beneficiari de legi speciale /total calatori	11	0,35	0.59	18.55
2.	Calitateservicii					
2.1.	Respectarea Planului de servicii prevăzut în Contractul încheiat cu A.D.I.Urbtrans	$(\sum \text{parc planificat} - \sum \text{parc utilizat}) / (\sum \text{parc planificat}) \times 100$	autobuze 8	25	23.29	7.45
3.	Acoperireservicii					
3.1.	Curse anulate sau neregulate	(curse anulate sau neregulate / total curse incluse în Programul de transport) x 100	autobuze 10	15	15	10
3.2.	Trasee anulate pentru mai mult de 24 de ore	(lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totală a traseului x 365	autobuze 4	12	12	4
4.	Productivitatea activelor					
4.1.	Realizarea unui coeficient de utilizare a parcului de autobuze de 85%	$(\text{CUP} = \text{nr.locuri} \times \text{zile în circulație} / \text{nr.locuri} \times \text{zile inventar})$.	10	85	62.45	7.35
5.	Satisfacția clienților					
5.1.	Plângeri de la pasageri - plângeri fundamentate -plângeri rezolvate -plângeri nerezolvate	-nr.plângeri fundamentate înregistrate	1	15	19	0.79
		-nr.plângeri fundamentate rezolvate în termen legal	1	3	19	0.16
		-nr.plângeri fundamentate nerezolvate în termen legal	1	2	2	1
5.2	Indicele de satisfacție a pasagerilor	Respectarea nivelului minim impus(7,50)	8	7,5	7,5	8
6.	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției					

	acestora					
6.1	Rata fluctuației de personal	$\frac{\text{nr. personal lichidat}}{\text{efectiv mediu de salariați}} \times 100$	15	25	17.07	28.46
7.	Strategia de investiții și implementare a acestora (în funcție de nevoile societății ținând cont de proiectul de mobilitate urbană)					
8.	Alți indicatori conform cerințelor legale					
8.1.	Prevederi legale privind protecția mediului, respectarea standardelor de poluare Euro 3 și Euro 4.	-(nr.de vehicule care nu respectă normele euro 3 și 4 / numărul de vehicule impus în Programul de transport).	3	0.32	0.32	3
8.2.	Penalități plătite	Cuantumul penalităților plătite pt.nerespectarea standardelor de transport, calitate și mediu	1	5.000		1
8.3.	Vechimea medie a vehiculelor	media vechimii vehiculelor	autobuz 8	8 ani	8.258	8.258
8.4.	Respectarea cerințelor de confort prevăzute în Contractul încheiat cu A.D.I.URBTRANS.	Nr.vehiculelor neîncadrate în clasele I, II sau III de confort/nr.total vehicule incluse în programul de transport	autobuz 4	0.37	0.37	4
8.5.	Respectarea prevederilor legale privind constatarea și sancționarea abaterilor	Nr.abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit	10	20	82	2.439
		nr. accidentelor în trafic din vina personalului propriu	4	5	22	0.909
	TOTAL PONDERE INDICATORI B		99			

C	GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ					
1.	Indicatori orientați către guvernanta corporativă					
1.1.	Situații, raportări către autoritatea publică tutelară	Nr.situații, raportări transmise/nr.total de solicitări, raportări solicitate	1	100	100	1
	TOTAL PONDERE INDICATORI NEFINANCIARI (B+C)		100			106.36

În concluzie, indicatorul agregat este $(124.25+106.36)/2 = 115,30 \%$

Indicatorii de performanță realizați la data de 31.12.2023, sunt raportați cumulat la valorile aprobate prin BVC/2023, astfel:

Nr. crt.	Indicator 2023	Realizat la 31.12.2023
1	Venituri totale	26.664.878
2	Cheltuieli totale	25.692.189
2	Cifra de afaceri	26.572.825
3	Profitul brut	972.689
4	Datorii	3.781.973
5	Creanțe(fărăcompensații)	1.107.394
6	Nr.mediu personal	164
7	Active imobilizate	3.380.777
8	Zile	365

IV.SCHIMBĂRI SEMNIFICATIVE ÎN SITUAȚIA AFACERILOR ȘI ÎN ASPECTELE EXTERNE

În ceea ce privește achiziționarea unui număr de 21 de autobuze electrice pentru Municipiul Piatra Neamț, însoțite de un număr egal de stații de încărcare lentă (câte o stație pentru fiecare autobuz electric), Consiliul Județean a semnat contractul cu reprezentanții S.C. BMC TRUCK&BUS S.A., în cadrul proiectului „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș”, finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Procedura de achiziție a fost derulată de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Acest proiect vizează îmbunătățirea transportului public în mediul urban prin reînnoirea materialului rulant de pe următoarele rute de transport public: 18 (1 autobuz), 2B (2 autobuze), 15 (2 autobuze), 11B (2 autobuze), 16 (2 autobuze), 2A (2 autobuze), 17 (3 autobuze), 11A (3 autobuze) și 5 (4 autobuze) din Municipiul Piatra Neamț și contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În momentul de față, acționarul majoritar UAT Județul Neamț, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu UAT Municipiul Piatra Neamț implementează încă un proiect ce vizează reabilitarea și modernizarea transportului ecologic la nivelul municipiului reședință de județ și în comunele învecinate, „*Reabilitare și modernizare transport ecologic*”, în valoare totală de 60.630.074,15 lei, scopul acestuia fiind asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO₂ din transport.

Rezultate/Indicatori proiect:

- achiziționarea și introducerea în sistemul de transport public de călători a 20 de autobuze electrice;
- achiziționarea și instalarea a 5 stații de încărcare rapidă și 20 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice;
- implementarea sistemului de e-ticketing;
- extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea autobazei operatorului de transport în comun;
- reducerea emisiilor GES provenite din transportul rutier.

V.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.

De la începutul anului s-au verificat un număr de 3077 operațiuni și nu a fost niciun refuz de viză la CFPP.

VI. ACTIVITATEA CORPULUI CONTROL AL SOCIETĂȚII

În anul 2023 au fost efectuate un număr de 26002 acțiuni de control în mijloacele de transport ale societății și un număr de 571 situații de gestiune a conducătorilor auto. În urma controalelor au fost întocmite 231 referate de constatare a abaterilor disciplinare.

VII. ACTIVITATEA JURIDICĂ

În anul 2023, societatea a fost implicată într-o serie de litigii cu diverse persoane fizice (foști angajați acționați în judecată pentru recuperarea contribuțiilor la salariile compensatorii acordate la concedierea colectivă din luna decembrie 2019, precum și alte litigii de muncă privind drepturi salariale solicitate de unii salariați ai societății), precum și cu persoane juridice, din care trebuie reținute, în principal, acțiunile formulate împotriva unităților administrativ teritoriale : U.A.T. Săvinești- privind recuperarea unor sume ce reprezintă compensații neacordate conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane), U.A.T. NEAMȚ, U.A.T. PIATRA-NEAMȚ și U.A.T. Zănești – pentru contravaloarea legitimațiilor de călătorie a transportului elevilor pentru perioada 2020-2021, conform legii. Totodată, a fost acționată în judecată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Urbtrans" pentru recuperarea penalităților aferente compensației pentru perioada iulie-septembrie 2019, activitatea desfășurată constând în redactarea acțiunilor și apărărilor în cadrul proceselor aflate pe rolul instanțelor de judecată și reprezentarea în fața tuturor instanțelor de judecată a cauzelor aflate pe rol; participarea la expertizele ce au fost dispuse în dosarele la care societatea noastră este parte.

S-au avizat de legalitate contractele și actele adiționale sau oricare alte acte care produc efecte juridice încheiate de societate.

S-a participat la ședințele Comisiei de disciplină și s-au avizat pentru conformitate cu prevederile legale măsurile disciplinare care s-au luat în cadrul societății.

VIII. ACTIVITATEA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

În anul 2023 s-au realizat următoarele măsuri stabilite prin Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2023 :

- s-a actualizat Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial pe anul 2023;
- s-a revizuit și modificat dispoziția privind Comisia de monitorizare,
- s-a revizuit lista obiectivelor specifice, activităților procedurabile și procedurilor ;
- s-a revizuit Codul de conduită etică;
- s-au actualizat Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul intern și fișele de post acolo unde a fost cazul;
- s-au stabilit obiectivele specifice pe activități și indicatorii de performanță pe compartimente;

- s-au identificat nevoile de perfecționare profesională a personalului și acolo unde a fost cazul s-au efectuat instruirii externe;
- s-au alocat resursele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății;
- stadiul de implementare al controlului intern managerial a fost analizat semestrial;
- indicatorii de performanță sunt stabiliți în concordanță cu obiectivele generale și specifice ale societății;
- raportarea realizărilor s-a făcut la termenele scadente;
- s-au reanalizat riscurile asociate obiectivelor specifice legate de desfășurarea activităților, ultima revizie a riscurilor fiind efectuată la data de 13.01.2023, iar registrul riscurilor conține un număr de 212 riscuri;
- s-au stabilit măsurile de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul compartimentelor;
- la nivelul fiecărui compartiment s-au identificat procedurile care mai trebuie elaborate și implementate, cu responsabili și termene de realizare;
- s-a făcut autoevaluarea Sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentelor la data de 31.12.2023 , precum și la nivelul societății;
- s-a elaborat Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial de către directorului general, pentru anul 2023;
- s-au elaborat un număr de proceduri noi și s-au revizuit 20 proceduri, sistemul conținând în total 109 proceduri;
- procedurile noi au fost distribuite la responsabilii de activități pe bază de semnătură;
- persoanele responsabile cu gestiunea patrimoniului și inventarierea anuală a acestuia au fost nominalizate prin dispoziții scrise;
- s-au luat măsurile necesare pentru ca activitatea societății să poată continua în orice moment, în toate împrejurările;
- fluxul informațiilor atât în interior cât și-n exterior a fost asigurat astfel încât să se permită îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu;
- există o bază de date cu procedurile emise, data emiterii și/sau a reviziei;
- raportările contabile s-au făcut la termenele scadente, utilizând aplicațiile informatice adecvate domeniului financiar contabil;
- autoevaluarea sistemului de control intern managerial s-a făcut la sfârșitul anului 2023, la termenele prevăzute de prevederile O.S.G.G. nr.600/2018, cu modificările și completările ulterioare;
- s-au transmis la termen autorității publice tutelare (C.J.Neamț), toate situațiile centralizatoare privind sistemul de control intern managerial, conform O.S.G.G. nr. 600/2018 cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de monitorizare și-a desfășurat activitatea conform Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, întrunindu-se de 2 ori în anul 2023, ordinea de zi și deciziile adoptate fiind menționate în procesele verbale întocmite la fiecare ședință. Nu s-au constatat situații deosebite în activitatea desfășurată.

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

Pentru conformarea cu cerințele standardului SR EN ISO 14001:2015 și cu cerințele legale privind protecția mediului, managementul superior se preocupă mereu pentru menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management de Mediu certificat.

Raportările la Agenția de Mediu și cele din SIM s-au făcut la termenele scadente. Deșeurile generate din activitățile societății sunt gestionate conform prevederilor legale, existând încheiate contracte cu firme autorizate pentru colectarea și valorificarea/eliminarea deșeurilor.

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, având în vedere că bunul mers al activității societății depinde de starea de sănătate a salariaților, conducerea societății monitorizează permanent gradul de siguranță a angajaților și a dispus măsuri de remediere atunci când au fost descoperite nereguli.

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă s-au realizat următoarele măsuri pe parcursul anului 2023:

- s-a efectuat instruirea lucrătorilor la angajarea în muncă;
- s-au oferit echipamente individuale de protecție și de lucru noilor angajați;
- s-a verificat termenul de valabilitate a truselor medicale din mijloacele de transport în comun, iar în urma verificării s-au achiziționat truse medicale pentru a înlocui trusele a căror termen de valabilitate era expirat.

În luna august s-a verificat electrosecuritatea la prizele de pământ de pe amplasamentul sediului societății, iar în luna septembrie s-au verificat echipamentele de protecție a electricienilor de la sectorul energetic și sculele electroizolante.

Instruirile periodice de s.s.m s-au ținut la termenele stabilite și cu tematica aprobată.

Materialele igienico-sanitare și alimentația de protecție s-au acordat lunar, conform regulamentului intern.

Controlul medical și psihologic periodic pentru personalul angajat în funcții cu atribuții în siguranța transporturilor este asigurat de către firmele specializate în baza contractelor încheiate cu societatea, iar pentru ceilalți salariați controlul medical periodic este asigurat de către medicul de medicina muncii conform contractului.

Controlul medical și psihologic s-a efectuat la termenul scadent.

În perioada de raportare nu am avut niciun accident de muncă.

S-a făcut instructaj lunar și trimestrial fiecărui salariat, iar exercițiile de alarmare s-au efectuat la data stabilită în programul de exerciții de alarmare.

Au fost efectuate instructaje introductive generale și la locul de muncă a noilor angajați.

