



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. 2098 / 22.04.2019

RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL pe trim. I 2019

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 2019, 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 2019, stabilite în baza BVC/2019 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;
- Realizarea de investiții din surse proprii ;
- 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 governanța 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 31.03.2019

1.Indicatori cantitativi:

Nr. Crt	Denumire	Valoare
1	Capital social	1.755.875
2	Cifra de afaceri	3.811.710
3	Profit brut	-136.930
4	Creante comerciale: din care subventii	1.597.456 1.442.435
5	Datorii curente	1.336.620
6	Venituri totale	3.812.451
7	Cheltuieli totale	3.949.381

2. Indicatori economici la nivel de societate : VENITURI

SPECIFICAȚII	PLAN 2019	PLANIFICAT LA 31.03.2019	REALIZAT LA 31.03.2019	Procent realizare %
1.TRANSP. IN COMUN	6.465.983	1.616.496	1.347.364	93,88
-transport public persoane	6.187.983	1.546.996	1.316.876	97,10
- gratuitati	230.000	57.500	150.525	261,68
-transport nesubventionat	48.000	12.000	10.491	84,93
2.Alte activitati de productie	30.000	7.500	3.049	40,65
- tahografe	30.000	7.500	3.049	40,65
3. Alte venituri	636.000	159.000	142.968	89,92
Venituri diverse(chirii, reparatii)	636.000	159.000	142.968	89,92
Venituri din subventii pt investitii	0	0	0	0

4. Compensatii	9.000.000	2.250.000	2.187.765	101,59
Sumă 1+2+3+4	16.131.983	4.032.996	3.812.291	97,23
Venituri fin.	600	150	160	106,66
Total venituri	16.132.583	4.033.146	3.812.451	94,53

CHELTUIELI

SPECIFICAȚII	PLAN 2019	PLANIFICAT LA 31.03.2019	REALIZAT LA 31.03.2019	Procent realizare %
1. Ch. din exploatare	15.492.060	3.873.015	3.884.993	100,31
a) Cheltuieli cu bunuri si servicii	4.497.200	1.124.300	1.374.233	122,23
materiale auxiliare	265.000	66.250	145.497	219,62
carburanti	2.200.000	550.000	574.779	104,51
Piese schimb, anvelope, acumulatori	895.000	223.750	240.229	107,36
Redeventa transport	254.000	63.500	66.359	104,50
obiecte de inventar	36.000	9.000	4.387	48,74
energie și apă	325.000	81.250	120.727	148,59
Concesiuni bunuri publice	260.000	65.000	52.862	81,33
întreț. și reparații	260.000	65.000	36.045	55,45
loc. de gest. (chirii)			8.459	
impozite si taxe	43.500	10.875	26.729	245,78
asigurari	280.000	70.000	37.872	54,10
Chelt.postale,taxe telecom	56.000	14.000	13.226	94,47
Comisioane bancare	8000	2.000	2.124	106,20
Chelt. cu tehnica de calcul	50.000	12.500	13.100	104,80
Chelt. de reclama si publ.	30.000	7.500	6.218	82,91
Chelt. de transport bunuri si persoane	15.000	3.750	2.096	55,89
b) Ch. cu personalul	9.087.360	2.271.840	2.005.029	88,25
salarii brute	8.315.000	2.078.750	1.835.887	88,32
Cheltuieli sociale	60.000	15.000	1.900	12,66
Tichete de masa	430.860	107.715	83.200	77,24
Chelt.DIR.AGA,CA.cezori	281.500	70.375	84.042	119,42
c) amortizari	1.350.000	337.500	351.464	104,14
d) alte cheltuieli				
2.Chelt.financiare	270.000	67.500	64.388	95,38
TOTAL	15.762.060	3.940.515	3.949.381	100,22
Profit brut	370.523	92.631	-136.930	

Analizând modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportată, constatăm că pe total societate la capitolul „ Venituri” s-a realizat in procent de 94,53%. S-au realizat in procent de 97,10% veniturile din transport in comun.

Cheltuielile de exploatare s-au realizat pe total societate in proportie de 100,31 %, iar costurile pe total s-au realizat in proportie de 100,22%

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

La sfârșitul trimestrului I 2019 ne-am înregistrat cu o pierdere de 136.930 lei, aceasta se datoreza diferetei de incasat la compensatie.

La calculul compensatiei pe trimestrul I 2019 s-au utilizat indicatorii lei/km realizati in anul 2017 ceea ce a dus la stabilirea unei compensatii ce nu releva activitatea societatii din anul 2019.

Dupa realizarea auditului tehnico-economic care stabileste indicatorii lei/km pentru anul 2018 si pe baza lor estimarea indicatorilor pe 2019 , veniturile din comepesatie 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:

Indicator	U M	La 31. 03. 2019
Venituri totale	lei	3.812.451
Nr de km. parcursi.	Km.	629.476
Nr. de calatori transportati	calatorii	1.115.642
Nr. calatori / km. parcurs	calatori	1.77
Venit totale/km parcurs	Lei	6,07 lei/Km
Venituri totale/calatori transportat	Lei	3,42 lei/calator

4.Personal salarizare:

La data 31.03.2019 societatea inregistrează un numar de 159 de salariati, structurați astfel:

Nr.crt	Structura	La 31.03 2019
1	Personal exploatare din care: cond. autobuz ,troleibuz	109 90
2	Personal intretinere	13
3	Personal sector energetic	12
4	Specialisti in diverse domenii de activitate	15
5	Tehnicnicieni	1
6	Personal auxiliar (cond.autospeciala,tractoristi,detasati	9
	TOTAL	159

Veniturile salariale aferente personalului se prezintă astfel:

Nr. crt	Specificatii	U.M	La 31.03.2019
1	Salarii brute	Lei	1.838.931
2	Nr.mediu de salariați	Nr	159
3	Cistig mediu brut	Lei/sal/luna	3.855
4	Total cheltuieli cu munca vie	Lei	1.919.087

IV.SCHIMBĂRI SEMNIFICATIVE ÎN SITUAȚIA AFACERILOR ȘI ÎN ASPECTELE EXTERNE

Având în vedere Proiectul „Reabilitare și modernizare transport ecologic” prin programul operațional regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1.: **Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ, prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă**, în perioada imediat următoare, se va proceda la diminuarea capitalului social al societății, cu valoarea aferentă terenului și construcțiilor care fac obiectul proiectului.

V.ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Controlul financiar de gestiune este executat de Compartimentul de audit al Consiliului județean 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.

În trim.I al acestui an s-au acordat viza pentru un număr de 433 documente și nu au fost cazuri de refuz de viză la CFPP.

VII.ACTIVITATEA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

În ceea ce privește controlul intern managerial, în trimestru I 2019 s-au realizat următoarele:

- s-a actualizat Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial pe anul 2019;
- s-au revizuit și modificat dispozițiile privind Comisia de monitorizare și Echipa de gestionare a riscurilor ;
- s-au stabilit indicatorii de performanță pe anul 2019, pe fiecare compartiment și centralizat pe societate;
- s-a făcut autoevaluarea Sistemului de control intern managerial pentru anul 2018, la nivelul compartimentelor, precum și la nivelul societății;
- s-a elaborat Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial de către directorului general;
- s-au elaborat și implementat următoarele proceduri noi:

PO 101- Exercițarea controlului financiar preventiv propriu / E: 29.03.2019

PO 221 – Instruirea personalului / E: 05.03.2019

PO 615- Transportul de persoane pe drumurile publice / E:01.02.2019

PO 133- Procedura privind stabilirea indicatorilor de performanță / E: 16.01.2019

Proceduri revizuite:

PO 003- Elaborarea deciziilor / R:27.03.2019

PO 005- Avizarea documentelor cu caracter juridic / R: 25.03.2019

PO 006- Managementul litigiilor / R: 26.03.2019

PO 016- Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și întocmirea registrului de riscuri la corupție

-s-au transmis la termen autorității publice tutelare (C.J.Neamț), situațiile centralizatoare privind sistemul de control intern managerial și Raportul anual asupra sistemului de control

intern managerial elaborat de către directorului general, conform O.S.G.G. nr.400/2015 cu modificările și completările ulterioare;

În trimestrul I 2019 Comisia de monitorizare și-a desfășurat activitatea conform Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia ordinea de zi și deciziile adoptate fiind menționate în procesul verbal întocmit la ședință. Nu s-au constatat situații deosebite în activitatea desfășurată.

VIII. ACTIVITATEA JURIDICA

In cursul primului trimestru 2019 s-au intocmit si actualizat un numar de 6 contracte de prestari servicii si 2 de leasing financiar.

In aceeasi perioada s-au derulat o serie de actiuni in instanta privind litigiile cu diverse persoane juridice si fizice ;din care trebuie retinuta actiunea impotriva autoritatii contractante ADI-URBTRANS privind recuperarea unor sume ce reprezintă compensatii neacordate.

IX.ACHIZITIILE PUBLICE

In trimestrul I 2019 s-au efectuat urmatoarele achizitii :

- Achizitii directe folosind catalogul electronic in numar de 266 si in valoare de 341.2683 lei din care un autoturism Dacia LOGAN MCV in valoare de 59.328 lei;
- Prin licitatie deschisa :
 - a) Achizitie de 4 autobuze de mare capacitate in valoare de 2.980.660 lei .

X.ACTIVITATEA DE CONTROL TRAFIC

In trimestrul I 2019 au fost efectuate un numar de 3652 actiuni de control in mijloacele de transport ale societatii.

Ca urmare a acestora au fost intocmite un numar de 44 de referate de constatare a abaterilor disciplinare ale conducatorilor auto. In aceasi perioada s-au efectuat un numar de 112 situatii de gestiune ale conducatorilor auto , astfel rezultand atat

plusuri cat si minusuri.

Ca urmare a abaterilor constatate a fost intrunita Comisia de disciplina constituita la nivelul societatii si s-au aplicat sanctiuni conform cu situatia anexa 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 2019 privind activitatea de mediu de la SC TROLEIBUZUL SA s-au realizat urmatoarele:

- s-a actualizat lista cu obiective de mediu pentru anul 2019;
- s-a actualizat planul de actiuni pentru realizarea obiectivelor de mediu pentru anul 2019 ;
- s-a actualizat lista cu deseurile provenite din activitatile organizatiei;
- a fost efectuat un control de la garda de mediu, in urma caruia s-a intocmit un raport de inspectie prin care au fost stabilite patru masuri ce au fost realizate;
- raportarea cantitatii de ulei uzat si a deseurilor rezultate pe platforma ANPM;
- predare a deseurilor de echipamente electrice si electronice(DEEE) rezultate in urma inventarierii anuale a mijloacelor fixe;
- evidenta deseurilor.

b) Privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor din SC TROLEIBUZUL SA, în trimestrul I 2019 s-au realizat următoarele:

- S-a efectuat :

- control medical periodic la un număr de 32 lucrători din care:

4 control medical pentru angajarea în muncă;

28 control medical periodic;

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

În trim.I 2019 s-au vizat un număr de 28 concedii medicale.

- A fost actualizata evidenta controalelor medicale periodice la conducatorii auto si personalul tesa-auxiliari-at.mecanic si evidenta avizelor psihologice pentru conducatori auto;

- S-a verificat termenul de valabilitate a truselor medicale in autovehicule si in atelierul de reparatii, in urma verificarii s-au achizitionat truse medicale pentru a inlocui acele truse a caror termen de valabilitate era expirat;
- Sedinta trimestriala a C.S.S.M. pentru trimestrul IV an 2018;
- s-a actualizat Planul de prevenire și protecție pentru anul 2019;
- s-a efectuat programarea controlului medical periodic pentru anul 2019 la toate categoriile de lucrători;
- s-a emis tematica de instruire periodică de securitate și sănătate în muncă pe anul 2019 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 asigura 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