



Nr. 3428 / 06.02.2021

## **RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL pe trim. I 2021**

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 2021, 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 2021, stabilite în baza BVC/2021 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 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 31.03.2021

### 1.Indicatori cantitativi:

Nr. Crt	Denumire	Valoare
1	Capital social	2.701.440
2	Cifra de afaceri	858.479
3	Profit brut	-
4	Creante comerciale: din care subventii	7.121.788.70 5.994.692
5	Datorii curente	4.127544
6	Venituri totale	2.923.920
7	Cheltuieli totale	3.058.240

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

#### VENITURI

SPECIFICAȚII	PLAN 2021	PLANIFICAT LA 31.03.2021	REALIZAT LA 31.03.2021	Procent realizare %
<b>1.TRANSPORT IN COMUN din care:</b>	<b>5.300.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>856.738</b>	<b>64.66</b>
-transp. public persoane	3.652.538	913.134	671.758	73.57
- gratuitati	1.647.462	411.866	184.980	44.91
-transport nesubventionat				
<b>2.Alte activitati de productie:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- tahografe	-	-	-	-
<b>3. Alte venituri din care:</b>	<b>182.500</b>	<b>45.625</b>	<b>54.327</b>	<b>119.07</b>
Venituri diverse(chirii,reparatii)	160.000	40.000	1.741	4.35
Alte venituri	22.500	5.625	52.586	934.86
<b>4. Compensatii</b>	<b>7.000.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.012.855</b>	<b>115.02</b>
<b>Total venituri din exploatare: 1+2+3+4</b>	<b>12.482.500</b>	<b>3.120.625</b>	<b>2.923.920</b>	
Venituri fin.	5.770	1.443	0	
<b>Total venituri</b>	<b>12.488.270</b>	<b>3.122.068</b>	<b>2.923.920</b>	<b>93.65</b>

### CHELTUIELI

SPECIFICAȚII	PLAN 2021	PLANIFICAT LA 31.03.2021	REALIZAT LA 31.03.2021	Procent realizare %
<b>1. Ch. din exploatare</b>	<b>12.114.949</b>	<b>3.028.737</b>	<b>3.057.694</b>	<b>100.96</b>
<b>a) Cheltuieli cu bunuri si servicii</b>	<b>3.846.000</b>	<b>961.600</b>	<b>828.586</b>	<b>86.17</b>
Chelt.stocuri:	2.750.000	687.500	673.533	97.97
Materiale auxiliare	420.000	105.000	100.529	95.74
Carburanti	1.405.000	351.250	377.026	107.34
Piese schimb, anvelope, acumulatori	750.000	187.500	152.733	81.46
Chelt.ob.inventar	74.000	18.500	5.540	29.95
Chelt.energie si apa	101.000	25.250	37.705	149.33
Chelt.servicii terti din care:	380.000	95.000	67.132	70.67
Chelt.intretinere si reparatii	210.000	52.500	21.195	40.37
Chelt.cu chirii	30.000	7.500	6.857	91.43
Chelt.prime asigurare	140.000	35.000	39.080	114.02
Alte chelt.servicii terti din care:	716.400	179.100	87.921	49.09
Chelt.comision bancar	5.000	1.250	1.232	98.56
Chelt.serv.bancare-comisioane leasing	260.000	65.000	1.307	2.01
Chelt. de protocol reclama si publicitate	25.000	6.250	1.522	24.35
Chelt. de transport bunuri si persoane	7.400	1.850	604	32.65
Chelt.postale,taxe telecomunicatii	60.000	15.000	2.539	16.93
Chelt. cu tehnica de calcul	50.000	12.500	1.750	14.00
Chelt.cu pregatirea profesionala	5.000	1.250	0	0
Alte cheltuieli	274.000	68.500	78.967	115.28
<b>b)Cheltuieli impozite si</b>	<b>381.500</b>	<b>95.375</b>	<b>154.099</b>	<b>161.57</b>



<b>taxe si alte varsaminte asimilate din care:</b>				
Chelt.redeventa mijl.transport	144.000	36.000	51.390	142.75
Chelt.cu rovinele	96.000	24.000	67.425	280.94
Chelt.imp.si taxe si asimilate	141.500	35.375	35.284	99.74
<b>c) Cheltuieli cu personalul din care:</b>	<b>6.256.049</b>	<b>1.564.012</b>	<b>1.572.265</b>	<b>100.53</b>
Chelt.salarii brute	5.156.000	1.289.000	1.237.509	96.01
Chelt.plati compensatorii	680.000	170.000	235.726	138.66
Cheltuieli sociale	60.049	15.012	7.933	52.84
Chelt.CTR.mandat , AGA,CA	360.000	90.000	91.097	101.22
<b>d)Alte chelt.de exploatare din care:</b>	<b>1.631.000</b>	<b>407.750</b>	<b>502.744</b>	<b>123.30</b>
Chelt.cu amortizarea	1.511.000	377.750	497.613	131.73
Chelt.din despagubiri, amenzi si penalitati	120.000	30.000	5.131	17.10
<b>2.Chelt.financiare din care:</b>	<b>336.000</b>	<b>84.000</b>	<b>546</b>	<b>1.82</b>
Chelt.dobinzi aferente pt.investitii	330.000	82.500	312	0.38
Chelt.dobinzi credite pt.activitatea curenta	6.000	1.500	234	15.6
<b>TOTAL cheltuieli (1+2)</b>	<b>12.450.949</b>	<b>3.112.737</b>	<b>3.058.240</b>	<b>98.25</b>
<b>Profit brut</b>	<b>37.321</b>	<b>9.330</b>	<b>0</b>	

Analizând modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportată, constatăm că pe total societate la capitolul „ Venituri totale ” s-a realizat un procent de 93.65 % , veniturile din transportul in comun fiind realizate in procent de 64.66 % .

Cheltuielile de exploatare s-au realizat in proportie de 100.96 % , iar costurile pe total societate au fost in proportie de 98.25 % .

La calculul compensatiei pe trimestrul I 2021 s-au utilizat indicatorii lei/km conform Auditului pe anul 2020.

Dupa efectuarea auditului tehnico-economic care stabileste indicatorii lei/km realizati pentru anul 2020 si estimarea acestora pe anul 2021 cat si stabilirea profitului rezonabil, veniturile din compesatie se vor stabili la valoarea lor reala , inregistrandu-se 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. 2021
Venituri totale	lei	2.923.920
Nr de km. parcursi.	Km.	373.794
Nr. de calatori transportati	calatorii	504.981

Nr. calatori / km. parcurs	calatori	1.35
Venit totale/km parcurs	Lei	7.82
Venituri totale/calatori transportat	Lei	5.79

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

La data 31.03.2021 societatea inregistrează un numar de **92** de salariati, structurați astfel:

Nr.crt	Structura	La 31.03 2021
1	Personal exploatare din care: cond. Auto transport rutier de persoane	63 49
2	Personal intretinere	10
3	Personal sector energetic	6
4	Specialisti in diverse domenii de activitate	9
5	Tehnicienii	1
6	Personal auxiliar (cond.autospeciala, tractoristi, detasati	3
	TOTAL	92

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

Nr. crt	Specificatii	U.M	La 31.03.2021
1	Salarii brute	Lei	1.237.509
2	Nr.mediu de salariati	Nr	92.43
3	Cistig mediu brut	Lei/sal/luna	4.121
4	Total cheltuieli cu munca vie	Lei	4.528

### **III.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.

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

Controlul financiar de gestiune este executat de Compartimentul de audit al Consiliului Județean Neamț..

### **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.

În trim.I al acestui an s-au acordat viza pentru un număr de 398 documente și nu au fost cazuri de refuz de viză la CFPP.

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

În primul trimestru al anului 2021 comisia de monitorizare și-a desfășurat activitatea conform Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, astfel :  
-s-a actualizat Programul de dezvoltare a Controlului intern managerial pe anul 2021;

- s-a revizuit și modificat dispoziția privind componența Comisiei de monitorizare,
- s-a revizuit lista obiectivelor specifice, activităților procedurabile și procedurilor ;
- s-a revizuit Codul de conduită etică;
- s-a actualizat dispoziția privind consilierul etic;
- s-au stabilit obiectivele specifice pe activități și indicatorii de performanță pe compartimente pentru anul 2021;
- stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial a fost analizat semestrial;
- indicatorii de performanță sunt stabiliți în concordanță cu obiectivele generale și specifice ale societății;
- s-au reanalizat riscurile asociate obiectivelor specifice legate de desfășurarea activităților, ultima revizie a riscurilor fiind efectuată la data de 14.01.2021, iar registrul riscurilor conține un număr de 216 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-au elaborat și s-au revizuit proceduri, sistemul conținând în total 104 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;
- raportările contabile s-au făcut la termenele scadente, utilizând aplicațiile informatice adecvate domeniului financiar contabil;
- s-au transmis la termen autorității publice tutelare (Consiliul Județean 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 o dată în trimestrul I anul 2021, ordinea de zi și deciziile adoptate fiind menționate în procesul verbal întocmit la ședință. Nu s-au constatat situații deosebite în activitatea desfășurată.

În contextul răspândirii infecției cu Covid-19 la nivel internațional, dar și național, SC TROLEIBUZUL SA a luat încă din data de 10 martie 2020 măsuri pentru a asigura continuitatea serviciului și funcționarea transportului public de călători în condiții de siguranță. Astfel, prin decizia directorului general, a fost constituită Comisia pentru implementarea măsurilor de prevenire a răspândirii și de intervenție în cazul infecției cu virusul Covid-19.

## **VII. ACTIVITATEA JURIDICA**

In cursul primului trimestru 2021 s-au intocmit si actualizat un numar de 10 contracte de prestari servicii.

In aceeasi perioada s-au derulat o serie de actiuni in instanta privind litigiile cu diverse persoane juridice si fizice ;din care trebuie retinute actiunile impotriva unitatilor administrativ teritoriale membre in A.D.I. Urbtrans privind recuperarea unor sume ce reprezinta compensatii neacordate.

## **VIII.ACHIZITIILE PUBLICE**

In primul trimestru al anului 2021 s-au efectuat un nr. de 53 de achizitii directe de piese, materiale, consumabile diverse in valoare de 69.474.43 lei.

## **IX.ACTIVITATEA DE CONTROL TRAFIC**

In perioada 01.01.2021-31.03.2021 au fost efectuate un numar de 2270 actiuni de control in mijloacele de transport ale societatii si un numar de 105 situatii de gestiune a conducatorilor auto.In urma controalelor au fost intocmite 18 referate de constatare a abaterilor disciplinare

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

Pentru conformarea cu cerințele standardului SR EN ISO14001:2015 și cu cerințele legale privind protecția mediului, managementul superior se preocupă mereu pentru menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management de Mediu.

Raportarea 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 contracte încheiate cu firme autorizate pentru colectarea și valorificarea / eliminarea deșeurilor.

Privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor din SC TROLEIBUZUL SA, în trimestrul I 2021 s-au realizat următoarele măsuri:

- s-a actualizat Planul de prevenire și protecție pentru anul 2021;
- s-a efectuat programarea controlului medical periodic pentru anul 2021 la toate categoriile de lucrători;



- s-a emis tematica de instruire periodică de securitate și sănătate în muncă pe anul 2021 pentru toate categoriile de lucrători;
- s-au acordat EIP adecvate sezonului rece ( haine vătuite, pantaloni vătuiți, bocanci ) salariaților care aveau dreptul la acest EIP;
- 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 ;
- toți angajații societății au fost instruiți cu privire la normele de igienă pentru prevenirea răspândirii virusului covid-19;
- s-au verificat mijloacele de protecție electroizolante;
- 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  
Cristian Sauciuc