



Nr. 8815 / 17.11.2023

**RAPORT DE ACTIVITATE  
AL DIRECTORULUI GENERAL  
pe trim. III 2023**

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 III al anului 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 sfârșitul trim.III 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:

- 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 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 30.09.2023

### 1.Indicatori cantitativi:

Nr. Crt	Denumire	Valoare
1	Capital social	2.701.440
2	Cifra de afaceri	18.226.540
3	Profit	735.338
4	Creante :	4.010.164
	Din care clienti incerti ct 4118	232.047
5	Datorii totale	2.300.564
	Din care furnizori imobilizari cu plata pe termen lung- leasing	1.146.224
6	Venituri totale	18.302.544
7	Cheltuieli totale	17.567.206

## 2. Indicatori economici la nivel de societate :

### VENITURI

SPECIFICAȚII	PLAN 2023	PLANIFICAT LA 30.09.2023	REALIZAT LA 30.09.2023	Procent realizare %
<b>1.TRANSPORT IN COMUN din care:</b>	<b>11.435.000</b>	<b>8.576.250</b>	<b>7.519.149</b>	87.67
-transp. public persoane	11.400.000	8.550.000	7.502.915	87.75
-din care gratuitati	2.964.000	2.223.000	1.467.882	66.03
-chirii	35.000	26.250	16.234	61.84
<b>2.Alte venituri <sup>708</sup></b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>118.241</b>	<b>788.27</b>
<b>3. Alte venituri <sup>58</sup> din care:</b>	<b>26.000</b>	<b>19.500</b>	<b>85.861</b>	<b>440.31</b>
Venituri din amenzi , penalit,	1.000	750	42.572	5675
Alte venituri	25.000	18.750	10.207	54.43
<b>4. Compensatii <sup>741</sup></b>	<b>13.200.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>10.582.351</b>	<b>106.89</b>
<b>Total venituri din exploatare: 1+2+3+4</b>	<b>24.681.000</b>	<b>18.510.750</b>	<b>18.302.604</b>	<b>98.89</b>
Venituri fin.	50	37.5	341	909
<b>Total venituri</b>	<b>24.681.050</b>	<b>18.510.788</b>	<b>18.302.543</b>	<b>98.88</b>

### CHELTUIELI

SPECIFICAȚII	PLAN 2023	plan 30.09.2023	realizat 30.09.20 23	%
<b>a) Cheltuieli cu bunuri si servicii</b>	<b>6745000</b>	<b>5058750</b>	<b>5026912</b>	<b>99</b>
<b>Chelt.stocuri(1+2+3)</b>	<b>5815000</b>	<b>4361250</b>	<b>4530248</b>	<b>104</b>
1)Materiale auxiliare	200000	150000	187053	125
2)Cheltuieli materiale consumabile din care:	5430000	4072500	3881052	95
- Piese schimb, anvelope, acumulatori	750000	562500	735862	131
- Chelt cu combustibil	4680000	3510000	3145190	90
3)Chelt.ob.inventar	50000	37500	50136	134
b)Chelt.energie si apa	135000	101250	198603	196
Chelt.servicii terti din care:	420000	315000	93864	30
Chelt.intretinere si reparatii	70000	52500	57587	110
Chelt.cu chirii	30000	22500		0
Cheltuieli redeventa concesiune bunuri	75000	56250	36277	64
Chelt.prime asigurare	320000	240000	119540	50
Alte chelt.servicii terti din care:	510000	382500	178422	47
Chelt. priv comis si onorariile din care	45000	33750		0
chelt privind consult juridica	20000	15000		0
Chelt. de protocol reclama si publicitate din care:	50000	37500	48253	129
Chelt. de protocol	10000	7500	9094	121

reclama si publicitate	36000	27000	39160	145
Chelt. de transport bunuri si persoane	5000	3750	3857	103
Chelt cu diurna	20000	15000	75035	500
diurna interna	10000	7500		0
diurna externa	10000	7500		0
Chelt.postale,taxe telecomunicatii	35000	26250	37766	144
Chelt cu serv. bancare	100000	75000	13511	18
Alte chelt cu serv. executate de terti din care:	90000	67500	318242	471
Chelt. cu tehnica de calcul	35000	26250	32154	122
Chelt.cu pregatirea profesionala	5000	3750		0
Chelt privind inmatric autobuzelor	50000	37500	50580	135
Alte cheltuieli	165000	123750	233508	189
<b>b)Cheltuieli impozite si taxe si alte varsaminte asimilate din care:</b>	<b>1311500</b>	<b>983625</b>	<b>939730</b>	<b>96</b>
Chelt.redeventa mijl.transport cont 635.0203	960000	720000	621022	86
Chelt cu rogvinetele	25000	18750	84933	453
Chelt ANRSC	1500	1125	23560	2094
Chelt.imp.si taxe si asimilate	250000	187500	44973	24
<b>c) Cheltuieli cu personalul din care:</b>	<b>14531776</b>	<b>10898832</b>	<b>1038218</b>	<b>9</b>
Chelt.salarii brute	12359600	9269700		
Bonusuri (tich+social)	1145000	858750	425045	49
Chelt.plati compensatorii	120000	90000		0
Chelt.CTR.mandat , AGA,CA	907176	680382	778874	114
<b>d)Alte chelt.de exploatare din care:</b>	<b>1560000</b>	<b>1170000</b>	<b>948370</b>	<b>81</b>
Chelt.cu amortizarea	1500000	1125000	904638	80
Alte cheltuieli	50000	37500	27177	72
Chelt.din despagubiri,	10000	7500	16555	221
2.Chelt.financiare din care:	212000	159000	<b>131372</b>	83
Chelt.dobinzi aferente pt.investitii	210000	157500	131291	83
Chelt diferente de curs	2000	1500	81	
Chelt impozit profit			138633	
TOTAL cheltuieli (1+2)	24360276	18270207	1756720	6
Profit	320774	240581	735338	305

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 98.88 % , veniturile din transportul in comun fiind realizate in procent de 87.67 % .

Cheltuielile de exploatare s-au realizat în proporție de 99 % , iar costurile pe total societate au fost în proporție de 96 % .

La calculul compensației pe trimestrul III 2023 s-a avut în vedere costul unitar pe kilometru respectiv 9.22640 lei, stabilit prin raportul de audit tehnico-economic din 25.05.2023.

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

Indicator	U M	La 30. 09. 2023
Venituri totale	lei	18.302.543
Nr de km. parcursi.	Km.	1.983.617
Nr. de calatori transportati	calatorii	5.750.150
Nr. calatori / km. parcurs	calatori	2.89
Venit totale/km parcurs	Lei	9,22
Venituri totale/calatori transportat	Lei	3.18

### 4. Personal salarizare:

La data de 30.09.2023 societatea înregistrează un număr de 151 de salariați, structurați astfel:

Nr.crt	Structura	La 30.09 2022	La 30.09.2023	%
1	Personal exploatare din care: cond. Auto transport rutier de persoane	95	109	114.7
		77	86	111.6
2	Personal intretinere si reparatii	19	19	100
3	Personal sector energetic	2	3	150
4	Specialisti in diverse domenii de activitate	14	17	121
5	Tehnicieni	1	0	
6	Personal auxiliar (cond.autospeciala,tractoristi,det asati	3	3	100
	TOTAL	134	151	112.68

### Veniturile salariale aferente personalului se prezintă astfel:

Nr. crt	Specificatii	U.M	La 30.09.2022	La 30.09.2023	%
1	Salarii brute	Lei	5.385.175	8.910.053	165.45
2	Nr.mediu de salariat	Nr	105,65	153	144.88
3	Cistig mediu brut	Lei/sal/luna	5.663	6.470	114,25

## 5. INVESTIȚII

Lucrările de investiții realizate la 30.09.2023 constau în achiziția unui autoturism Mercedes-Benz în valoarea de 99.316,00 lei, fără TVA și a unei autospeciale în valoare de 192.600 lei cu TVA.

Proiectele de investiții din cadrul S.C. TROLEIBUZUL S.A. vizează în primul rând creșterea capacității și eficienței activității de transport prin preluarea tuturor traseelor începând cu luna septembrie 2022 de la A.D.I. URBTRANS.

## 6. PROFIT – CREANȚE - DATORII

În trimestrul III al anului 2023, societatea a înregistrat un profit net de 735.338 ron, acoperindu-se astfel o parte din pierderea cumulată până la 30.09.2023 în cuantum de 793.755 ron, urmând ca până la sfârșitul anului 2023, prin activitatea desfășurată în condiții de economicitate și eficacitate, pierderea rămasă în cuantum de 58.417 ron să fie integral acoperită.

La începutul anului 2023 suma totală a creanțelor de încasat înregistrate în contul 4118 – clienți în litigiu a fost în valoare de 895.797,61 lei din care s-au recuperat 663.750.41 lei, ramasa în sold la 30.09.2023 suma de 232.047.20 lei.

Pentru concediile medicale de recuperat din FNUASS în valoare de 97.402 ron au fost întocmite și depuse la CJAS Neamț dosarele privind recuperarea sumelor cu încadrarea în termenele stabilite conform reglementărilor legale.

Datoriile totale înregistrate în trimestrul III prezintă următoarea structură:

- datorii curente în sumă de 2.300.564 ron către furnizorii de bunuri, materiale auxiliare, combustibili, contribuțiile la bugetul de stat și fonduri speciale aferente salariilor și veniturilor asimilate acestora;
- datoriile pe termen lung în sumă de 1.146.224 ron către furnizorii de imobilizări reprezentând ratele de leasing, care vor fi achitate conform graficelor de rambursare.

<b>Nr.crt.</b>	<b>Indicator 2023</b>	<b>Planificat 2023</b>	<b>Realizat la 30.09.2023</b>
1	Venituri totale	24.681.050	18.302.544
2	Cheltuieli	24.360.276	17.567.206
2	Cifra de afaceri	24.469.050	18.226.539
3	Profitul	320.774	865.148

4	Datorii pe termen scurt	3.500.000	2.300.564
5	Creanțe (fără compensații)	1.200.000	2.844.035
6	Nr.mediu personal	140	151
7	Active imobilizate	4.611.546	3.602.312
8	Zile	365	273

### III. SCHIMBĂRI SEMNIFICATIVE ÎN SITUAȚIA AFACERILOR ȘI ÎN ASPECTELE EXTERNE

În prezent, la nivelul acționarului majoritar UAT Județul Neamț, se află în curs de implementare două proiecte pentru transportul ecologic din Municipiul Piatra Neamț, finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ, prin investiții bazate pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă.

1. Proiectul „**Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m deal**” (COD SMIS 128113) implementat în parteneriat cu Ministerului Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administratiei are ca obiectiv înlocuirea vechilor autobuze cu propulsie diesel cu autobuze 100% electrice cu zero emisii de GES.

Prin proiect se vor realiza următoarele activități principale:

-achiziționarea a 21 autobuze electrice pentru transportul public de călători, etapă care s-a și realizat, acestea aflându-se deja în autobaza operatorului de la sfârșitul lunii mai a.c. , fiind preluate prin concesiune, prin hotărâre a Consiliului Județean Neamț și introduse în trafic începând cu luna august a.c.;

- achiziționarea și instalarea unui număr egal de stații de încărcare lentă (câte o stație pentru fiecare autobuz electric) și 7 stații de încărcare rapidă, ce vor fi instalate la garajele / depourile unde vor fi garate noile autobuze electrice.

Acest proiect vizează asigurarea de condiții superioare de transport public în mediul urban (vehicule moderne, cu podea joasă, accesibile pentru toți călătorii, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligente), 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.

2.Proiectul„**Reabilitare si modernizare transport ecologic**” (cod SMIS 127035) are ca obiectiv general asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor de

transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, provenite din transportul rutier.

Prin proiect se vor realiza următoarele activități principale:

- 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.

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

Controlul financiar de gestiune se desfășoară de către Comisia constituită la nivelul societății. Acțiunile au fost realizate și raportate la termenele stabilite în programul de activitate.

#### **V. ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU**

Activitatea de control financiar preventiv propriu 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 trimestrul III 2023 s-a acordat viză pentru un număr de 1189 documente și nu au fost cazuri de refuz de viză la CFPP.

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

Activitatea de control intern managerial s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ordinului Secretar General al Guvernului, nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat și completat.

În anul 2023 pe trimestrul al III lea s-au realizat următoarele măsuri stabilite prin Programul de dezvoltare a controlului intern managerial:

- s-au alocat resursele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății;



- s-au stabilit indicatorii de performanță în concordanță cu obiectivele generale și specifice ale societății;

- au fost elaborate și revizuite proceduri, sistemul conținând în total un număr de 111 proceduri operaționale și de sistem.

În trimestrul III al anului 2023 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.

## **VII. ACTIVITATEA JURIDICĂ**

În cursul trimestrului III al anului 2023, s-au derulat o serie de acțiuni în instanță privind litigiile 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 litigii 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.

În urma Raportului de control al Camerei de Conturi Neamț nr. 5347/26.11.2021 și Deciziei nr.1/18.01.2022 pentru aplicarea măsurilor dispuse prin Raportul de control al Camerei de Conturi Neamț nr. 5487/08.12.2021, în vederea recuperării prejudiciilor constatate și a demersurilor întreprinse de societate, sunt în curs de solutionare acțiuni în instanță ce vizează fosta conducere executivă și un dosar deschis împotriva U.A.T. NEAMȚ pentru recuperarea contravalorii lucrărilor de dezafectare rețele electrice.

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.

Societatea nu a avut litigii și nici proceduri administrative în trimestrul III al anului 2023 în care să fi fost implicați administratorii societății și membrii conducerii executive aflați în funcție.

## **VIII.ACHIZIȚIILE PUBLICE**

În trimestru III al anului 2023 s-au efectuat un nr. de 25 de achiziții directe de piese, materiale, consumabile diverse în valoare de 235.777,53 lei.

Dintre achizițiile de interes major în activitatea societății amintim: achiziționarea de echipament individual de lucru pentru șoferi în valoare de 16.568,5 lei, dotarea autobuzelor electrice cu case de marcat, achiziționarea de camere video și adaptoare (body camere) în valoare de 4740 lei, achiziționarea de imprimante și calculatoare și a unei prese hidropneumatică în valoare de 5000 lei cu TVA.

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

În trimestrul III al anului 2023 au fost efectuate un număr de 5705 acțiuni de control în mijloacele de transport ale societății și un număr de 127 situații de gestiune a conducătorilor auto. În urma controalelor au fost întocmite 49 referate de constatare a abaterilor disciplinare.

## **X. 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 trimestrul al III-lea al anului 2023 cu privire la securitatea și sănătatea în muncă s-au realizat următoarele măsuri:

- 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 cu care societatea a încheiat contract.

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

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

Pentru perioada următoare avem de refăcut, pentru ridicarea nivelului de siguranță a lucrătorilor, marcajele pentru căile de acces și circulație din incinta societății.

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.

