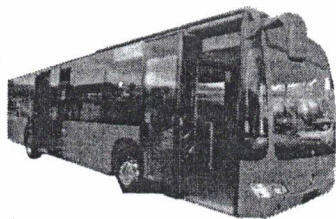


**TPN**  
SCTROLEIBUZULSA  
OPERATORREGIONAL



Str.Strămuțați,nr.21Bis, Com. DumbravaRoșie,  
Jud. Neamț, Cod poștal 617185  
Tel.:(+40)233234.041;Fax:(+40)233231.286  
email:[sctroleibuzulsa@yahoo.com](mailto:sctroleibuzulsa@yahoo.com)  
[www.troleibuzul.ro](http://www.troleibuzul.ro)  
CUI:RO7613398 ; ROC:J27/691/1995  
IBAN:RO74BRDE280SV02877692800 - BRD Piatra Neamț



Nr. 3747/04.02.2023

**RAPORTUL DE ACTIVITATE**  
**AL**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru semestrul I al anului 2023**

## I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

### I.1. Baza raportului:

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății TROLEIBUZUL S.A., pentru semestrul I al anului 2023, a fost elaborat în conformitate cu:

- Art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 4, punct 8 privind Obligațiile Administratorilor din Contractele de mandate, încheiate între administratori și societatea TROLEIBUZUL S.A.
- Art. 21 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al societății TROLEIBUZUL S.A.;
- Reglementări contabile Anexa 1 aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu OMFP 2195/2023-sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2023.

### I.2. Date de identificare:

Data raportului	4 august 2023				
Denumirea emitentului	TROLEIBUZUL S.A.				
Sediul social	Str. Strămuțați, nr. 21 bis, Dumbrava Roșie, Jud. Neamț				
Număr telefon/fax	0233234041 / 0233 231286				
E-mail / Internet	sctroleibuzulsa@yahoo.com/ <a href="http://www.troleibuzul.ro">www.troleibuzul.ro</a>				
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	7613398				
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J27/691/1995				
Capital social subscris și vărsat	2.701.440 lei, împărțit în 540.288 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 5 lei/acțiune.				
Structura acționariatului la data de referință:	Nr. Crt.	Numele acționarilor	Capital social la 30.06.2023 (lei)	Nr. acțiuni	% de participare
	1	Judetul Neamț	2.620.400	524.080	97,0001
	2	Municipiul Piatra Neamț	20.000	4.000	0,7403
	3	Oras Roznov	10.000	2.000	0,3702
	4	Comuna Alexandru cel Bun	10.000	2.000	0,3702
	5	Comuna Dumbrava Rosie	10.000	2.000	0,3702
	6	Comuna Gircina	10.000	2.000	0,3702
	7	Comuna Săvinești	21.040	4.208	0,7788
	<b>TOTAL</b>	<b>2.701.440</b>	<b>540.288</b>	<b>100,0000</b>	
Standardul contabil aplicat	Standardele Naționale de Raportare Financiară				

### I.3. Organizarea societății / Activități principale

S.C TROLEIBUZUL S.A. a fost înființată în anul 1995, conform Hotărârii Consiliului Județen Neamț nr.3 din 21.07.1995, ca un operator de transport persoane în municipiul Piatra Neamț și în zonele limitrofe, preluând din anul 2007 și activitatea S.C. TRANSURBAN S.A.

Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN, este 4931- „Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători”.

Alte activități desfășurate (conform cod CAEN):

- 4520 – întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 2562 - operațiuni de mecanică generală;
- 7120 - activități de testări și analize tehnice.

Din data de 27.08.2015, Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A. are calitatea de **operator regional**, astfel cum acesta este definit de art. 2, lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **al serviciului de transport public local de persoane**, pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, fiind singurul operator la nivelul județului Neamț.

Societatea este organizată pe o structură care are trei nivele ierarhice: managementul de vârf, conducerea serviciilor, personalul de execuție. Structura asigură desfășurarea tuturor proceselor pe care le dezvoltă compania. Sarcinile, competențele și responsabilitățile personalului sunt definite pentru fiecare post în Fișa postului.

Conducerea societății este asigurată, în conformitate cu actul constitutiv, de către organele colective Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, în timp ce conducerea executivă a fost delegată Directorului General, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Puterea de a reprezenta societatea îi aparține directorului general, Consiliul de administrație păstrând atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.



## II. ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE

Consiliul de Administrație a fost numit prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 17.11.2021, urmare a derulării procesului de recrutare și selecție, organizat de către autoritatea publică tutelară, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și a H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 17.11.2021, până la data de 16.11.2025:

1. Ungureanu Mariana -administrator neexecutiv, Contract de mandat nr. 5160/17.11.2021, președinte al Consiliului de Administrație conform Deciziei nr. 53/24.11.2021;
2. Dominte Mihai-administrator neexecutiv, Contract de mandat nr. 5165/17.11.2021;
3. Stăcescu Valeriu-Vasile -administrator neexecutiv, Contract de mandat nr. 5163/17.11.2021;
4. Zamă Viorel-administrator neexecutiv, Contract de mandat nr. 5162/17.11.2021;
5. Oprîță Vasile-administrator neexecutiv, Contract de mandat nr. 5161/17.11.2021.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu cele prevăzute la art.21, alin(2) din Actul constitutiv al societății, Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorului general, a celorlalți directori și remunerația lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- g) prezentarea semestrială la Adunarea Generală a Acționarilor a rapoartelor asupra activității de administrare, care să includă și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările semestriale ale societății;
- h) prezentarea anuală la Adunarea Generală a Acționarilor a raportului cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar încheiat;
- i) aprobarea anuală și ori de câte ori este necesar a structurii organizatorice a societății (organigrama).



Obligațiile și responsabilitățile administratorilor se desfășoară în concordanță cu reglementările prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, de Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile din contractele de mandat, sistemul de guvernare corporativă al societății Troleibuzul SA fiind în permanență îmbunătățit.

În primul semestru al anului 2023, Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori a fost necesar, într-un număr de 11 ședințe în care s-au emis 43 de decizii.

Ședințele Consiliului de Administrație s-au derulat conform ordinii de zi transmise administratorilor, principalele decizii având ca obiect următoarele:

- Aprobarea Planului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2023, elaborat pe baza referatelor de necesitate, pentru care s-au identificat sursele de finanțare;

- În aplicarea cadrului de reglementare general, s-a întocmit Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație care detaliază și operaționalizează modul în care acest organism se întrunește, modul în care analizează, dezbate și ia decizii, felul în care interacționează cu conducerea executivă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților și cu Actul constitutiv al companiei Troleibuzul SA;

- Aprobarea inițierii procedurii de obținere a ajutorului de minimis și utilizarea fondurilor obținute pentru achiziționarea și instalarea unei centrale electrice cu panouri fotovoltaice la sediul societății;

- Aprobarea achiziționării unei autospeciale de tractare autobuze;

- Aprobarea acordării unei prime angajaților societății cu ocazia zilei de 8 Martie;

- Imputernicirea persoanelor și acordarea dreptului de semnătură în relația cu unitățile bancare;

- Aprobarea revizuirii Planului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2023;

- Aprobarea acordării unei prime salariaților cu ocazia Sărbătorilor de Paști;

- Aprobarea contractării serviciului de audit tehnico-economic în vederea stabilirii costului în lei pe km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local nr. 1/320/4069/2022 încheiat cu A.D.I. URBTRANS, având în vedere că la fundamentarea celui stabilit la încheierea Contractului de delegare a gestiunii au stat la bază cheltuielile aferente anului 2021 iar cheltuielile efective au crescut substanțial față de perioada de referință;

- Aprobarea Politicii și a criteriilor de remunerare a administratorilor și a directorului general;

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, stabilirea ordinii de zi și avizarea materialelor aferente ordinii de zi;
- Avizarea și însușirea Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022 și înaintarea spre aprobarea A.G.A.;
- Avizarea Raportului de audit întocmit de auditorul statutar;
- Înaintarea spre aprobarea A.G.A. a propunerii de repartizare a profitului brut aferent exercițiului financiar 2022;
- Avizarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2022 și indicatorii de performanță realizați pentru anul 2022 și supunerea spre aprobare A.G.A.;
- Aprobarea Raportului de activitate al Directorului general la 31.12.2022;
- Stabilirea componentei variabile a remunerației Directorului general și aprobarea acordării acesteia;
- Aprobarea modificării Contractului de mandat al Directorului general cu privire la cuantumul diurnei;
- Avizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță propuși pentru anul 2023 anexe la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi și înaintarea spre aprobarea A.G.A.;
- Aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru anul 2023, anexe la contractul de mandat al Directorului general;
- Analiza și avizarea/aprobarea Rapoartelor Comitetelor Consultative (Comitetul de Nominalizare și Remunerare/Comitetul de Audit), după caz;
- Aprobarea Studiului de fundamentare în vederea obținerii unui ajutor de minimis în valoare de 200.000 euro pentru finanțarea investiției „Centrală electrică cu panouri fotovoltaice”, necesară încărcării bateriilor autobuzelor electrice. Prin realizarea acestui sistem fotovoltaic, cu o putere de minim 200 KW, și darea lui în folosință, se va produce energie electrică atât pentru alimentarea stațiilor de încărcare, cât și pentru injectarea în rețeaua electrică, reducând substanțial cheltuielile cu energia electrică și, implicit, cota compensațiilor acordate UAT-urile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” ;
- Aprobarea reevaluării unor mijloace fixe propuse spre vânzare;
- Aprobarea evaluării lucrărilor necesare pentru remedierea acoperișurilor și parțial a jgheburilor de la stația de redresare nr. 2 și PT Depou, având în vedere că de la data punerii în funcțiune - anul 1995- și până în prezent nu au fost efectuate nici un fel de lucrări de întreținere și reparații, cu excepția lucrărilor de hidroizolație la stație din anul 2009;
- Aprobarea Raportului de evaluare a activității directorului general pe anul 2022;
- Aprobarea acordării unei prime angajaților societății cu ocazia Zilei Transportatorului conform Contractului Colectiv de Munca;



- Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții. În urma analizei activității întregului personal, având în vedere data estimată de livrare a celor 21 de autobuze, luna iunie 2023, din punct de vedere al resurselor umane, au fost identificate posibilități de optimizare a activității angajaților prin revizuirea structurii organizatorice și a statului de funcții;

- Avizarea propunerilor de scoatere din funcțiune a unor mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul societății și a modalităților de valorificarea acestora și înaintarea spre aprobare A.G.A.;

- Aprobarea Raportului de Activitate al Directorului general pe trimestrul I 2023;

- Aprobarea realizării lucrărilor de dezafectare a echipamentelor existente în corpurile, A, B și C, ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare/modernizare a autobazei aparținând societății Troleibuzul, în vederea predării amplasamentului către executantul Prima Construct SRL (una din etapele implementării proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” la S.C. TROLEIBUZUL S.A.);

- Aprobarea achiziționării a unui autovehicul pentru service mobil;

- Stabilirea tarifului pentru publicitate pe mijloacele de transport începând cu luna ianuarie 2024;

## **DIRECTORUL GENERAL**

Conducerea și gestionarea activității SC TROLEIBUZUL SA a fost încredințată directorului general, dl. Sauciuc Cristian, prin contractul de mandat nr. 2373/26.05.2021, pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de părți, acesta reprezentând societatea în raporturile cu terții și în justiție, și purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de administrare ale societății comerciale, în schimbul unei indemnizații.

În semestrul I al anului 2023, activitatea întreprinsă de către directorul general a vizat execuția Contractului de mandat și a Planului de administrare-componenta managerială, precum și îndeplinirea obligațiilor societății stipulate în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport al operatorului.

Directorul general, dl Sauciuc Cristian, a transpus Planul de administrare în activitățile desfășurate, într-un mod eficace și eficient și a informat consiliul de administrație cu privire la îndeplinirea lui, conform cerințelor, a delegat responsabilitatea operațională și financiară într-un mod adecvat.

Pentru realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță s-a acționat pentru atragerea unui număr cât mai mare de călători spre serviciile prestate de companie, îmbunătățirea



managementului calității serviciilor de transport oferite, stabilirea unor tarife realiste, suportabile, care să asigure acoperirea costurilor de exploatare și realizarea unui profit rezonabil. Au fost urmărite și avute în vedere acțiuni concrete cu privire la:

- Aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a societății, adoptate de forurile superioare;
- 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 asigurarea respectării principiilor economicității, eficacității și eficienței utilizării resurselor alocate.

## **REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ**

Indicatorii de performanță, care sunt anexă la contractul de mandat, 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, și aprobați de AGOA.

Indicatorii de performanță realizați la data de 30.06.2023, sunt raportați cumulat la nivelul indicatorilor din Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, aprobat de către acționarii societății în cadrul Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr. 14/16.12.2022. Nivelul

realizat al acestor indicatori în primul semestru și gradul de îndeplinire sunt prezentate în tabelul de mai jos :

Nr. crt.	Categorie indicator de performanță și denumire indicator	Formulă de calcul	Pondere %	Indicator prevăzut 2023	Pondere realizata %	Indicator realizat 30.06.2023
<b>A.</b>	<b>INDICATORI FINANCIARI</b>					
<b>1.</b>	<b>Flux de numerar</b>					
1.1.	Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creanțe(sold initial+sold final)/2} \times \text{nr. zile}}{\text{Cifra de afaceri neta x tva}}$	12	49 zile	13.27	44.3
1.2.	Rata de rotație a datoriilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Datorii curente} \times \text{nr. zile}}$	13	0,032	18.79	0.022
<b>2.</b>	<b>Costuri</b>					
2.1	Cheltuieli totale-gradul de realizare	$\frac{\text{Cheltuieli planificate}}{\text{Cheltuieli realizate}}$	13	1.01	12,40	1.058
<b>3.</b>	<b>Datorii</b>					
3.1.	Perioada de recuperare a datoriilor	$\frac{\text{Datorii} \times \text{nr. zile}}{\text{Venituri totale}}$	14	24.55	7.65	44.88
<b>4.</b>	<b>Investiții</b>					
4.1.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri} / \text{nr. zile}}{\text{Active imobilizate}}$	10	0,005	3.14	0.016
<b>5.</b>	<b>Profitabilitate</b>					
5.1.	Marja de profit brut	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}}$	10	0,002	19.41	0.039
5.2.	Productivitatea muncii	$\frac{\text{Venituri}}{\text{Nr. mediu personal} \times \text{nr. zile}}$	14	321	18.685	428,423
<b>6.</b>	<b>Venituri</b>					
6.1.	Venit - gradul de realizare	$\frac{\text{Venituri realizate}}{\text{Venituri planificate}}$	13	1,01	2.051	0,93
<b>7.</b>	<b>Politica privind dividendele</b>					
7.1.	Respectarea prevederilor legale privind repartizarea profitului	conform prevederilor legale	1		1	
	<b>TOTAL PONDERE INDICATORI FINANCIARI</b>		<b>100</b>		106.42	
<b>B.</b>	<b>INDICATORI NONFINANCIARI OPERAȚIONALI</b>					
<b>1.</b>	<b>Politici social guvernamentale</b>					



1.1.	Asigurarea transportului călătorilor care beneficiază de legi speciale (veterani, deportați, pensionari, persoane cu dizabilități etc)	nr. călători beneficiari de legi speciale /total călători	11	0,35	18.1	0.57
<b>2.</b>	<b>Calitate servicii</b>					
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	8	25
<b>3.</b>	<b>Acoperire servicii</b>					
3.1.	Curse anulate sau neregulate	(curse anulate sau neregulate / total curse incluse în Programul de transport) x 100	autobuze 10	15	10	15
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	4	12
<b>4.</b>	<b>Productivitatea activelor</b>					
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	9.079	77.1
<b>5.</b>	<b>Satisfacția clienților</b>					
5.1.	Plângeri de la pasageri: - plângeri fundamentate -plângeri rezolvate  -plângeri nerezolvate	-nr.plângeri fundamentate înregistrate	1	15	0.62	24
		-nr.plângeri fundamentate rezolvate în termen legal	1	3	0.13	23
		-nr.plângeri fundamentate nerezolvate în termen legal	1	2	2	1
5.2.	Indicele de satisfacție a pasagerilor	Respectarea nivelului minim impus (8)	8	15	8	15
<b>6.</b>	<b>Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora</b>					
6.1.	Rata fluctuației de personal	$\frac{\text{nr. personal lichidat}}{\text{efectiv mediu de salariați}} \times 100$	15	25	42.98	8.72
<b>7.</b>	<b>Strategia de investiții și</b>					



	<b>implementare a acestora(in functie de nevoile societatii tinand cont de proiectul de mobilitate urbana)</b>					
<b>8.</b>	<b>Alți indicatori conform cerințelor legale</b>					
8.1.	Prevederi legale privind protecția mediului, respectarea standardelor de poluare Euro 3, prinse în Contractul cu A.D.I. Urbtrans	-(nr.de vehicule care nu respectă normele euro 3/ numărul de vehicule impus în Programul de transport)	3	0.32	3	0.32
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	autobu z 8/96	8 ani	6.04	127
8.4.	Respectarea cerințelor prevăzute în Contractul încheiat cu A.D.I. URBTRANS.- Dispozitivele instalate în mijloacele de transport sa fie pastrate și reparate astfel încat toate vehiculele sa poata fi utilizate în permanenta	defectiuni dispozitive total an/nr. autobuze anual	autobu z 4	0,37	4	0.37
8.5.	Respectarea prevederilor legale privind constatarea și sancționarea abaterilor	Nr. abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit	10	20	0.51	39
		nr.accidentelor în trafic din vina personalului propriu	4	5	2	10
	<b>TOTAL PONDERE INDICATORI B</b>		99		<b>119.46</b>	
<b>C</b>	<b>GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>					
<b>1.</b>	<b>Indicatori orientați către guvernanta corporativă</b>					
1.1.	Situații, raportări către autoritatea publică tutelară	Nr. situații, raportări transmise/nr. total de solicitări, raportări solicitate	1	100	1	100

<b>TOTAL PONDERE INDICATORI NEFINANCIARI ( B+C )</b>	<b>100</b>	<b>120.46</b>
--	------------	---------------

*În concluzie, indicatorul agregat este  $(106.42+120.46)/2 = 113.44\%$*

<b>Nr.crt.</b>	<b>Indicator 2023</b>	<b>Planificat 2023</b>	<b>Realizat la 30.06.2023</b>
1	Venituri totale	24.681.050	11.554.129
2	Cheltuieli	24.360.276	11.509.571
2	Cifra de afaceri	24.469.050	11.477.097
3	Profitul brut	320.774	44.558
4	Datorii pe termen scurt	3.500.000	2.865.115
5	Creanțe (fără compensații)	1.200.000	2.828.427
6	Nr. medii personale	140	149
7	Active imobilizate	4.611.546	3.982.595
8	Zile	365	181

Apreciem că prin activitatea managerială desfășurată de către conducerea executivă, în speță, de directorul general, sub supravegherea Consiliului de Administrație, gradul de îndeplinire total și individual se situează peste nivelul de 100%.

### **III. PERFORMANȚELE FINANCIARE**

#### ***PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 30.06.2023***

##### ***1. Indicatori cantitativi:***

<b>Nr. Crt</b>	<b>Denumire</b>	<b>Valoare</b>
1	Capital social	2.701.440
2	Cifra de afaceri	11.477.369
3	Profit brut/pierdere	44.559
4	Creante comerciale	1.069.229
5	Datorii curente	531.961
6	Venituri totale	11.554.129
7	Cheltuieli totale	11.509.570



2. Indicatorie conomici la nivel de societate :

VENITURI

SPECIFICAȚII	PLAN 2023	PLANIFICAT LA 30.06.2023	REALIZAT LA 30.06.2023	Procent realizare %
<b>1. TRANSPORT ÎN COMUN din care:</b>	<b>11.435.000</b>			
-transp. public persoane	11.400.000	5,717,500	5,051,415	88.35
-din care gratuități	2.964.000	5,700,000	5,051,415	88.62
-chirii	35.000	1,482,000	918,706	61.99
<b>2. Alte venituri</b>	<b>20.000</b>	<b>10,000</b>	<b>85,496</b>	<b>854.96</b>
<b>3. Alte venituri din care:</b>	<b>26.000</b>	<b>13,000</b>	<b>76,759</b>	<b>590.45</b>
Venituri din amenzi, penalități	1.000	500	42,571	8,514.20
Alte venituri	25.000	12,500	34,188	273.50
<b>4. Compensatii</b>	<b>13.200.000</b>	<b>6,600,000</b>	<b>6,340,186</b>	<b>96.06</b>
<b>Total venituri din exploatare: 1+2+3+4</b>	<b>24.681.000</b>	<b>12,340,500</b>	<b>11,553,856</b>	<b>93.63</b>
Venituri fin.	50	26	273	1,050.00
<b>Total venituri</b>	<b>24.681.050</b>	<b>12,340,526</b>	<b>11,554,129</b>	<b>93.63</b>

CHELTUIELI

SPECIFICAȚII	PLAN 2023	PLANIFICAT LA 30.06.2023	REALIZAT LA 30.06.2023	Procent realizare %
<b>1. Ch. din exploatare</b>	<b>24.148.276</b>	<b>12,074,138</b>	<b>11,414,393</b>	<b>94.54</b>
<i>a) Cheltuieli cu bunuri si servicii</i>	<i>6.745.000</i>	<i>3,372,500</i>	<i>3,185,838</i>	<i>94.47</i>
Chelt.stocuri:	5.815.000	2,907,500	2,856,580	98.25
Materiale auxiliare	200.000	100,000	104,497	104.50
Cheltuieli materiale consumabile din care	5.430.000	2,715,000	2,588,542	95.34
- Piese schimb, anvelope, acumulatori	750.000	375,000	457,571	122.02
- Chelt cu combustibil si energ electrica autobuze	4.680.000	2,340,000	2,130,971	91.07
Chelt.ob.inventar	50.000	25,000	16,584	66.34
Chelt.energie si apa	135.000	67,500	146,957	217.71
Chelt.serviciiterti din care:	420.000	210,000	95,602	45.52
Chelt.intretinere si reparatii	70.000	35,000	28,391	81.12



Chelt.cu chirii	30.000	15,000	15,874	105.83
Chelt.prime asigurare	320.000	160,000	51,337	32.09
Alte chelt.servicii terti din care:	510.000	255,000	233,656	91.63
Chelt. priv comisioanele si onorariile din care :	45.000	22,500		0.00
• chelt privind consult juridica	20.000	10,000		0.00
Chelt. de protocol reclama si publicitate din care:	50.000	25,000	34,238	136.95
• Chelt. de protocol	10.000	5,000	3,996	79.92
• Reclama si publicitate	36.000	18,000	30,242	168.01
Chelt. de transport bunuri si persoane	5.000	2,500	824	32.96
Chelt cu diurna	20.000	10,000		0.00
• diurna interna	10.000	5,000	9,900	198.00
• diurna externa	10.000	5,000		0.00
Chelt.postale,taxe telecomunicatii	35.000	17,500	22,104	126.31
Chelt cu serv. bancare	100.000	50,000	11,198	22.40
Alte chelt cu serv. executate de terti din care:	90.000	45,000	73,274	162.83
• Chelt. cu tehnica de calcul	35.000	17,500	19,886	113.63
• Chelt.cu pregatirea profesionala	5.000	2,500		0.00
• Chelt privind inmatr. autobuzelor	50.000	25,000	53,388	213.55
Alte cheltuieli	165.000	82,500	92,018	111.54
<b>b)Cheltuieli impozite si taxe si alte varsaminte asimilate din care:</b>	<b>1.311.500</b>	<b>655,750</b>	<b>676,561</b>	103.17
Chelt.redeventa mijl.transport	960.000	480,000	438,980	91.45
Redeventapt concesionarea bunurilor publice	75.000	37,500		0.00
Chelt cu taxe de autorizare	25.000	12,500		0.00
Chelt cu taxa de mediu	1.500	750	0	0.00
Chelt.imp.si taxe si asimilate	250.000	125,000	237,581	190.06
<b>c) Cheltuieli cu personalul din care:</b>	<b>14.531.776</b>	<b>7,265,888</b>	<b>6,926,634</b>	95.33
Chelt.salarii brute	12.359.600	6,179,800	6,070,948	98.24
Bonusuri (tich+social)	1.145.000	572,500	233,235	40.74
Chelt.plati compensatorii	120.000	60,000		0.00
Chelt.CTR.mandat , AGA,CA	907.176	453,588	622,451	137.23

d)Alte chelt.de exploatare din care:	1.560.000	780,000	625,360	80.17
Chelt.cu amortizarea	1.500.000	750,000	617,137	82.28
Alte cheltuieli	50.000	25,000	1,185	4.74
Chelt. Din despagubiri, amenzi si penalitati	10.000	5,000	7,038	140.76
2.Chelt.financiare din care:	212.000	106,000	95,177	89.79
Chelt.dobinzi aferente pt.investitii	210.000	105,000	95,096	90.57
Chelt diferite de curs	2.000	1,000	81	8.10
Chelt.dobinzi credite pt.activitatea curenta				
<b>TOTAL cheltuieli (1+2)</b>	<b>24.360.276</b>	<b>12,180,138</b>	<b>11,509,570</b>	<b>94.49</b>
<b>Profit brut</b>	<b>320.774</b>	<b>160.388</b>	<b>44.559</b>	<b>27.78</b>

Activitatea de exploatare s-a desfășurat conform prevederilor Contractului 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, și a actelor adiționale ale acestuia, încheiate cu ADI URBTRANS, respectând programele de transport ca anexă la contract.

În contractul cu ADI URBTRANS se prevede modul de calcul al compensației, respectiv întocmirea de către operator a raportului de compensație lunar și 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 fizic realizati in transportul in comun:**

<b>Indicator</b>	<b>U M</b>	<b>La 30. 06. 2023</b>
Venituri totale	lei	11554129
Nr de km. parcursi.	Km.	1312625
Nr. de calatori transportati	calatorii	3856849
Nr. calatori / km. parcurs	calatori	2,93
Venit totale/km parcurs	Lei	8.80
Venituri totale/calatori transportat	Lei	2.99



Indicatorii realizați au fost influențați de faptul că, conform cerintelor din contractul de delegare a gestiunii, au fost achiziționate autobuze cu o capacitate marită de transport, între 75-100 locuri, fiind necesare pentru transportul calătorilor la orele de varf în condiții de confort și siguranță pe noile linii atribuite. Totodată, respectivele autobuze operează pe aceste linii inclusiv la ore la care gradul de încărcare este foarte mic (4.30-6.00 ;18.00-23.00), datorită faptului că suntem unic operator în municipiul Piatra Neamț și este imperios necesar transportul respectivilor călători la orele menționate.

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

La data 30.06.2023 societatea înregistrează un număr de **149** salariați, structurați astfel:

Nr.crt	Structura	30.06.2022	30.06.2023	%
1	Personal exploatare – din care cond. Auto transport rutier persoane	67 50	109 89	163 178
2	Personal intretinere și reparații	13	19	146
3	Personal sector energetic	2	3	150
4	Specialiști în diverse domenii	14	14	100
5	Tehnicienii	1		
6	Personal administrativ auxiliar (cond. autospecială, tractorist, detașați auxiliar)	3	4	133
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>149</b>	<b>149</b>

#### **Veniturile salariale aferente personalului au evoluat după cum urmează:**

Nr. crt	Specificații	U.M	30.06.2022	30.06.2023	%
1	Salarii brute	Lei	3.246.863	5.828.160	179.50
2	Nr. mediu de salariați	Nr	101,00	149	147.52
3	Câștig mediu brut	Lei/sal/lună	5.357	6519	121.69
4	Total cheltuieli cu munca vie	Lei	6.492.684	6.926.634	106.68



### III. INVESTIȚII

Valoarea lucrărilor de investiții realizate în primul semestru al anului 2023 se ridică la suma de 192.601,5 lei cu TVA, constând în achiziția unui utilaj de tractare autobuze.

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, Lucrărilor Publice și Administrației 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 10 m deal 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. În prezent se derulează formalitățile de înmatriculare și apoi urmează cele de preluare prin concesiune, etapă care se va realiza prin hotărâre a Consiliului Județean Neamț;

- 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 și 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.

### **PROFIT; CREANȚE; DATORII**

<b>Nr. crt</b>	<b>Specificatii</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
1	Cifra de afaceri	6.456.453	11.477.097
2	Venituri totale	6.540.700	11.554.129
3	Cheltuieli totale	6.852.312	11.509.571
	Profit/Pierdere	-319.478	44.558

<b>Nr. crt</b>	<b>Specificatii</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
1	Creante	1407068	2828427
2	Datorii	3651670	3415311

Pentru concediile medicale de recuperat din FNUASS în valoare de 48.964 lei au fost întocmite dosarele și depuse la CJAS Neamt pentru recuperarea sumei.

Datoriile înregistrate în semestrul I reprezintă datorii la bugetul de stat și fonduri speciale, rate de leasing, ca urmare a încetării convențiilor de amânare la plată a acestora, furnizori, impozite și taxe.

În primul semestru al anului 2023 societatea a înregistrat un profit brut de 44.558 lei.

#### **IV. RAPORTĂRILE CONTABILE**

Raportările contabile aferente semestrului I 2023 au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile privind situațiile financiare aprobate prin OMF nr 1802/2014 ,cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 3 din OMF nr. 2195/2023.

#### **V. ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE**

Activitățile operaționale sunt în conformitate cu cele declarate în obiectul de activitate al societății și produc venituri care conduc la un rezultat economico-financiar pozitiv, capabil să asigure acoperirea costurilor de exploatare, dar și dezvoltarea societății prin realizarea unor investiții din surse proprii de finanțare.

Activitatea societății este structurată pe servicii, compartimente și departamente, conform



organigramei aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație împreună cu directorul general au acordat o atenție deosebită procesului de dimensionare optimă a resurselor necesare realizării obiectivelor stabilite, prin măsuri manageriale, în scopul reducerii cheltuielilor și optimizării structurilor funcționale în concordanță cu necesitățile actuale ale societății, prin asigurarea în permanență a unui echilibru între numericul de personal și nevoile reale tehnico-economice și administrative ale companiei.

În acest context, în scopul flexibilizării procesului decizional în cadrul societății, s-a făcut o analiză temeinică, la nivelul departamentelor, a necesarului de resurse umane în acord cu nevoile societății, în scopul reorganizării activității și eficientizării muncii, care să conducă la creșterea profitabilității prin utilizarea cu randament maxim a resurselor umane și financiare, prin utilizarea eficientă a timpului de muncă al salariaților. Analiza a urmărit:

- identificarea concordanței dintre numărul de posturi și volumul de activitate;
- gradul de încărcare cu sarcini, precum și cel al interacțiunii activităților desfășurate între ocupanții posturilor;
- utilizarea integrală de către ocupanții posturilor a timpului de lucru aferent îndeplinirii sarcinilor;
- asigurarea continuității activității, în condițiile impuse de fluctuațiile permanente din activitatea de transport;
- posibilitatea supravegherii prin urmărirea alternativă a mai multor trasee de către personalul cu atribuții de control;
- asigurarea unui echilibru între numericul de personal și nevoile reale tehnico-economice și administrative ale companiei;
- flexibilizarea redistribuirii resurselor umane pentru evitarea unor posibile blocaje în asigurarea acestora și pentru utilizarea cât mai eficientă a personalului.

## **VI. SERVICIUL DE TRANSPORT**

Societatea TROLEIBUZUL SA asigură transportul public local de persoane, prin curse regulate, cu autobuze și microbuze pe raza localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”: Municipiul Piatra Neamț, Dumbrava Roșie, Săvinești, Roznov, Gîrcina și Alexandru cel Bun.

## 1. Transport public local asigurat cu autobuze/microbuze

La data de 30.06.2023, parcul societății cuprinde un număr de 44 mijloace de transport:

Nr. Crt.	TIP AUTO	MARCA	AN FAB	CAPACITATE TRANSPORT	NR BUC
1	AUTOBUZ	ISUZU NOVOCITI	2016	MEDIE	8
2	AUTOBUZ	ISUZU NOVOCITI	2018	MEDIE	4
3	MICROBUZ	KARSAN M2E/BXCEC/JEST	2016	MICA	7
4	AUTOBUZ	MAN NL 313 D28/15M	2003	MARE	1
5	AUTOBUZ	ISUZU CITIBUS	2019	MARE	4
6	AUTOBUZ	VDL BERKHOF AMBASSADOR 200	2010	MARE	3
7	AUTOBUZ	VDL BERKHOF AMBASSADOR 201	2006	MARE	8
8	AUTOBUZ	MERCEDES CITARO	2007	MARE	3
9	AUTOBUZ	MERCEDES CITARO	2003	MARE	1
10	AUTOBUZ	IRISBUS CROSSWAY LOW ENTRY	2012	MARE	5
		<b>TOTAL</b>			<b>44</b>

S.C. TROLEIBUZUL S.A. are calitate de operator care are competența și capacitatea recunoscute de a presta serviciile de transport public local de călători conform contractului de delegare gestiune încheiat cu Asociația A.D.I. URBTRANS, pe raza administrativ-teritorială a A.D.I. URBTRANS.

Din 2015 S.C. TROLEIBUZUL S.A. a devenit operator de transport pe raza Asociației A.D.I. URBTRANS, prin cooptarea în acționariatul societății a tuturor U.A.T.-urilor membre și cu scopul de a opera începând cu anul 2016 și pe raza acestora prin atribuirea unor trasee, deoarece sistemul de transport public trebuie să asigure indivizilor oportunități egale, în termeni de accesibilitate spațială a punctelor care le pot satisface necesitățile. Astfel, s-a materializat extinderea serviciului de transport public de persoane.

În aceeași perioadă, având în vedere orientările politicii publice de transport public de călători, operatorul S.C. TROLEIBUZUL S.A. a constatat că este imperios necesară o strategie de înnoire a parcului de mijloace de transport în comun astfel încât s-a urgentat alinierea parcului, gradual, la cerințele dezvoltării durabile, prin achiziția de autobuze.



La baza procurării acestor autobuze s-au avut în vedere fiabilitatea acestora, confortul mărit și mentenanța simplificată, respectiv economia realizată. De asemenea, s-a urmărit ca mijloacele mobile achiziționate să aibă posibilități sporite de accesare pentru a asigura mobilitatea tuturor cetățenilor, inclusiv a persoanelor cu dizabilități.

Autobuzele ISUZU (8 bucati) au norma de poluare euro 6 și s-au achiziționat în anii 2018 și 2019 în sistem leasing, contracte ce au fost inițial în derulare pe o perioadă de 5 ani, în momentul de față fiind prelungit și reeșalonat până în anul 2025.

### **1. Activități conexe transportului public de călători :**

- a) Inspecții tehnice periodice (ITP) –inspecții care se efectuează numai pentru mijloacele de transport aparținând SC TROLEIBUZUL SA;
- b) Service auto pentru parcul propriu;
- c) Închirieri și publicitate.

Pentru a răspunde scopului urmărit, transportul public trebuie să îndeplinească anumite condiții minime de ordin tehnico-economic, astfel încât necesitățile de transport ale populației să fie satisfăcute la un nivel superior, atât cantitativ cât și calitativ. Elementele principale de care trebuie ținut cont sunt:

- Siguranța circulației,
- Durata cât mai redusă a transportului
- Ritmicitatea transportului public
- Confortul călătorilor în transportul public
- Asigurarea accesului neîngrădit
- Desemnarea și stabilirea traseelor
- Reducerea continuă a costurilor
- Reducerea poluării mediului înconjurător.

Transportul public de călători s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS.

De menționat că pentru asigurarea unui transport civilizată și sigur derulat în interesul cetățenilor, SC TROLEIBUZUL SA a asigurat rețeaua de transport între orele 4,30 - 23,30, inclusiv pe rute la care gradul de ocupare la orele respective este scăzut (fiind câte 2- 3 călători în mijlocul de transport), la orele târzii.

Numărul de km efectuați și călătorii transportați sunt prezentați la cap. IV, punctul 3,,Indicatori fizici realizați în transportul în comun”.

În cadrul societății activează o echipă de control care are în atribuție verificarea legalității documentelor de călătorie, verificarea desfășurării activității de transport de către personalul propriu, curățenia mijloacelor de transport, respectarea programului și a graficului de circulație, comportamentul și ținuta conducătorilor auto.

## **VII. SERVICIUL TEHNIC**

Activitatea serviciului tehnic este compusă din activitatea atelierului de întreținere și reparații și activitatea stației ITP, fiind coordonată de Șef Departament Tehnic.

### **a) Activitatea de întreținere și reparații**

În primul semestru al anului 2023 atelierul de întreținere și reparații și-a desfășurat activitatea exclusiv pentru mijloacele de transport aparținând SC TROLEIBUZUL SA.

Numărul mare de reparații curente și accidentale se datorează atât infrastructurii rutiere cât și a uzurii unor mijloace de transport din parcul auto .

Cu toate greutățile întâmpinate, SC TROLEIBUZUL SA a reușit să asigure necesarul de mijloace de transport pentru a-și onora obligațiile din Contractul de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate încheiat cu A.D.I.URBTRANS.

### **b) Activitatea de I.T.P.**

Stația ITP desfășoară activitate doar pentru mijloacele de transport aparținând SC TROLEIBUZUL SA, în baza autorizației nr.486/12 valabilă până la 24.02.2022 și autorizației nr. 486/13 din 20.04.2022, valabilă până la data de 19.04.2024.

## **VIII. ACTIVITATEA DE ACHIZIȚII PUBLICE**

Însemestrul I al anului 2023 s-au efectuat un nr. de 41 de achiziții directe de piese, materiale, consumabile diverse, în valoare de 260.003,71 lei.

## **IX. ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU(CFPP)**

Activitatea de control financiar preventiv propriu s-a desfășurat 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-auverificat un numar de 1424 operatiuni si nu a fost niciun refuz de viză CFPP.

## **X. 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 semestrul I s-au realizat următoarele măsuri stabilite prin Programul de dezvoltare a controlului intern managerial:

- s- a actualizat Programul de dezvoltare a Controlului Intern Managerial pe anul 2023;
- s-a revizuit și modificat dispoziția privind Comisia de monitorizare în vedereamonitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării Sistemului de control intern managerial;
- s-a revizuit lista obiectivelor specifice, activităților procedurabile și procedurilor;
- s-a revizuit Codul de conduită etică;
- s-a întocmit Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2023;
- s-au stabilit obiectivele specifice pe activități și indicatorii de performanță pe compartimente/ departamente pentru anul 2023;
- s-a revizuit și intocmit Registrul riscurilor pe societate pe anul 2023;
- s-au identificat nevoile de perfecționare profesională și acolo unde a fost cazul s-au efectuat instruirii externe, conducătorii auto de transport rutier de persoane, care s-au finalizat cu certificate, atestate sau autorizații;
- 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 trimise la termen autorității publice tutelare (Consiliul Județean Neamț) situațiile centralizatoare privind Controlul Intern Managerial și Raportul anual asupra controlului intern managerial și au fost stabilite măsurile de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul compartimentelor/ departamentelor;
- a fost elaborat Raportul anual asupra Controlului Intern Managerial de către Directorul General, pentru anul 2022, conform O.S.G.G. nr 600/2018 cu modificările și completările ulterioare;

- au fost elaborate și revizuite proceduri, sistemul conținând în total un număr de 110 proceduri operaționale și de sistem;

În prima parte a 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.

## **XI. 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 semestrul I 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;
- instruirile periodice de s.s.m s-au ținut la termenele stabilite și cu tematica aprobată;
- materiale 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 cu care avem încheiate contracte și sunt specializate în acest sens, 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.

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.



## **XII. ACTIVITATEA JURIDICĂ**

În cursul semestrului I al anului 2023, s-au derulat o serie de acțiuni în instanță (peste 40 de dosare) privind litigiile cu diverse persoane fizice (angajați și foști salariați), litigii de muncă, respectiv 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; studiul dosarelor aflate pe rolul instanțelor; depunerea diverselor acte procedurale (note de ședință, concluzii scrise, întâmpinări, răspuns la întâmpinări, cereri diverse, căi de atac, apel, recurs) cu încadrarea în termenele stabilite de instanță.

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 primul semestru al anului 2023 în care să fi fost implicați administratorii societății și membrii conducerii executive aflați în funcție.

**PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Mariana UNGUREANU

