



R A P O R T
privind întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare,
sub autoritate ori în portofoliu
- anul 2020 -

S.C. COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A., S.C. TROLEIBUZUL S.A.
S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. și S.C. NEAMȚ TURISM S.A.

Potrivit prevederilor art. 58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul său.

Județul Neamț are calitatea de autoritate publică tutelară pentru următoarele întreprinderi publice:

1. S.C. COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A.
2. S.C. TROLEIBUZUL S.A.
3. S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.
4. S.C. NEAMȚ TURISM S.A.

Cele patru societăți comerciale se regăsesc și în lista unică a întreprinderilor publice centrale și locale monitorizate în baza OMFP nr. 2873/2016 și a OMFP nr. 1952/2018, actualizată la data de 26.05.2021 și care este disponibilă la adresa http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/S1001/LISTA_UNICA_26052021.pdf.

Prin adresa nr. 10925/11.05.2021, Consiliul Județean Neamț a solicitat societăților comerciale de sub autoritatea sa transmiterea datelor necesare întocmirii raportului anual mai sus menționat. Potrivit răspunsurilor primite, situația aferentă anului 2020 este prezentată în cele ce urmează:

1. S.C. COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A.

Sediul social: Str. Locotenent Drăghescu nr. 20, 610125 Piatra Neamț, Județul Neamț
NRC: J27/499/2003
CIF: RO15346437

Capital social: 8.593.970 lei

Compania Județeană APA SERV S.A. a fost înființată în temeiul Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 19/2003, prin reorganizarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare în sistem zonal.

Licența de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 4870/02.03.2020, clasa 2 pentru arii de activitate cu până la 300.000 locuitori, cu valabilitate până la data de 31.03.2025, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, face dovada capacității și dotării tehnice a organizației și a calificării personalului Companiei Județene APA SERV S.A.. Societatea deține autorizații de mediu, autorizații de gospodărire a apelor și autorizații sanitare.

Din punctul de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea Companiei Județene APA SERV S.A. se desfășoară pe raza județului Neamț, cuprinzând următoarele sisteme: aducțiune, distribuție și înmagazinare apă potabilă și industrială; alimentare cu apă; colectare, epurare și evacuare ape uzate; tratare apă.

Aria de operare a Companiei Județene APA SERV S.A., în județul Neamț, este împărțită în trei zone operaționale:

- Zona Sud: Piatra-Neamț – Bicaz;
- Zona Est: Roman;
- Zona Nord: Târgu Neamț.

Compania Județeană APA SERV S.A. asigură:

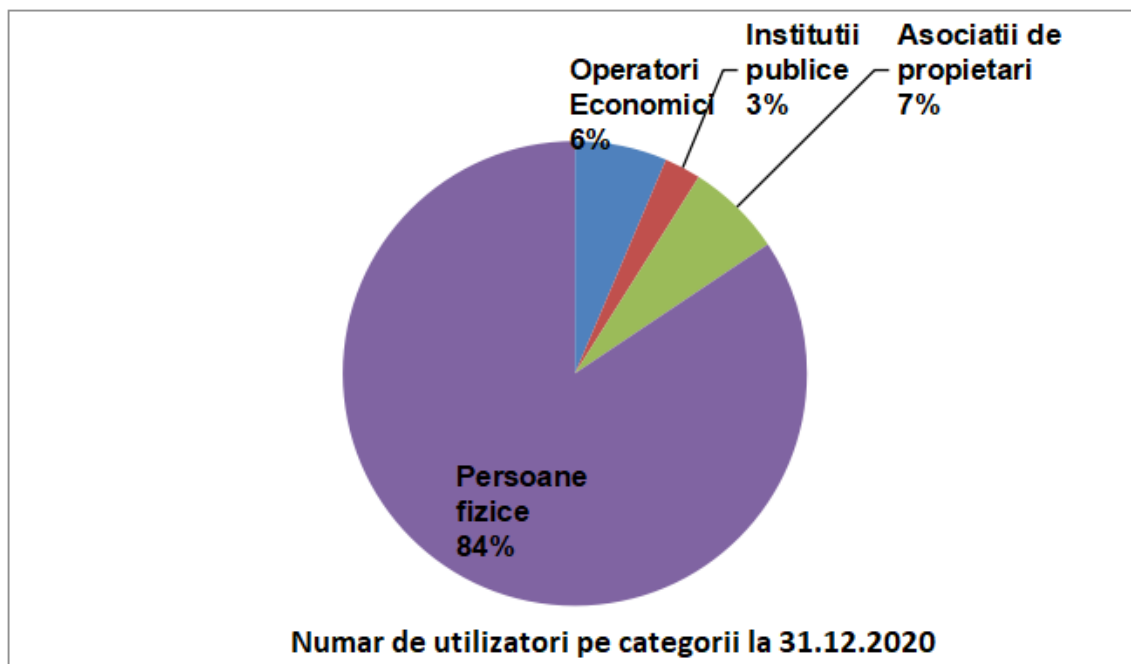
- servicii de furnizare a apei potabile în: 2 municipii: Piatra-Neamț, Roman; 3 orașe: Târgu Neamț, Bicaz, Roznov; 26 comune: Alexandru cel Bun, Dumbrava Roșie, Săvinești, Gârcina, Girov, Dochia, Zănești, Bodești, Dobreni, Ștefan cel Mare, Tașca, Dragomirești, Tămășeni, Săbăoani, Cordun, Horia, Ruginoasa, Bâra, Răucești, Grumăzești, Vânători, Bălțătești, Agapia, Păstrăveni, Brusturi, Pipirig.

- servicii de colectare și epurare a apelor uzate în: 2 municipii: Piatra-Neamț, Roman; 3 orașe: Târgu Neamț, Bicaz, Roznov; 10 comune: Alexandru cel Bun, Săvinești, Dumbrava Roșie, Dragomirești, Săbăoani, Horia, Tămășeni, Vânători, Brusturi, Agapia.

La sistemele de alimentare cu apă și de canalizare concesionate de companie au acces 288.471 locuitori, din care sunt branșați la sistemele publice de alimentare cu apă 242.869 locuitori, iar racordați la sistemele publice de canalizare 160.875 locuitori.

Principalele categorii de utilizatori la 31 decembrie 2020 sunt:

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| - Operatori economici | | 2.798 |
| - Instituții publice | | 1.041 |
| -Utilizatori casnici: | - colectivi (asociații de proprietari) | 2.911 |
| | - individuali (persoane fizice) | 37.794 |
| TOTAL UTILIZATORI | | 44.544 |



Număr de utilizatori pe zone de operare:

| | |
|--------------------------|---------------|
| Zona Sud | 23.208 |
| Zona Est | 11.458 |
| Zona Nord | 9.878 |
| TOTAL UTILIZATORI | 44.544 |



A. Politica de acționariat

Compania Județeană APA SERV S.A, prin grija Consiliului de Administrație, a publicat pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- b) situațiile financiare anuale;

- c) raportările contabile semestriale;
- d) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
- e) raportul de audit anual;
- f) rapoartele Consiliului de Administrație;
- g) raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor;
- h) Codul de etică al Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație a fost numit prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor companiei nr. 17/06.07.2017, urmare a derulării procedurii de selecție, cu respectarea principiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane, coordonată de autoritatea publică tutelară și a fost modificat prin Hotărârile nr. 2/26.02.2018 și nr. 10/02.08.2018, având în perioada analizată următoarea componență:

- Mihai DOMINTE - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.07.2017, până la data de 06.07.2021;
- Ioan LĂPUȘNEANU - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.07.2017, până la data de 06.07.2021;
- Ana MONDA - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.07.2017, până la data de 06.07.2021;
- Iuliana NASTASE-ONU – administrator neexecutiv – Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.07.2017, până la data de 06.07.2021;
- Gheorghe STANCIU - administrator neexecutiv – Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.07.2017, până la data de 06.07.2021;
- Viorel GRĂDINARU – numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/26.02.2018 administrator neexecutiv – Contract de administrare încheiat pentru perioada 26.02.2018 - 06.07.2021;
- Constantin IACOBAN - numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/29.05.2020 administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pentru perioada 02.06.2020 - 06.07.2021.

Conducerea executivă a companiei a avut următoarea componență:

- Ioan Vlad ANGHELUȚĂ - director general interimar pana la 16.02.2020;
- Ioan PĂCALĂ - director general interimar pentru perioada 17.02.2020 - 16.08.2020;
- Bogdan MUȘAT - director general interimar pentru perioada 17.08.2020 - 16.12.2020;
- Bogdan MUȘAT - director general începând cu data de 17.12.2020;
- Adriana CIOBĂNIȚA - director economic;
- Gheorghe NECULAE – director tehnic până la data de 08.11.2020;
- Andrei PĂVĂLEANU - director tehnic interimar pentru perioada 09.11.2020-05.12.2020;
- Andrei PĂVĂLEANU - director tehnic începând cu data de 06.11.2020;
- Petcu-Victor MOVILĂ - director comercial.

Contractele de mandat ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății, respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operațional al producției, pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

În cursul anului 2020, Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori a fost necesar, într-un număr de 36 ședințe și a emis 35 Decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea interconectării la conducta de aducțiune a apei Timișești a APAVITAL S.A. Iasi, în vederea suplimentării, la nevoie, a alimentării cu apă a municipiului Roman;
- Revocarea directorului general interimar Vlad Angheluță și numirea directorului general interimar Ioan Păcală;
- Aprobarea măsurii șomajului tehnic pentru salariații TESA ai Companiei, ca urmare a stării de urgență instituită pe teritoriul României, prin Decretul nr. 195/16.03.2020;
- Aprobarea, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014. a constituirii unor provizioane;
- Avizarea unor propuneri de modificare a Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale companiei;
- Însușirea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei pentru anul 2020;
- Mandatarea Directorului General să negocieze și să semneze Contractul Colectiv de Muncă, în condițiile legii;
- Revocarea d-lui Gheorghe Stanciu din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Companiei și alegerea d-lui Constantin Iacoban în această funcție;
- Însușirea Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 și înaintarea acestuia spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Însușirea *Situațiilor financiare la 31.12.2019* și înaintarea acestora spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor: *Bilanț; Contul de profit și pierdere; Situația modificărilor capitalului propriu; Situația fluxurilor de trezorerie; Notele explicative la situațiile financiare anuale;*
- Însușirea *Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019* și înaintarea acestuia spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Însușirea Propunerii de rectificare pentru Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
- Aprobarea unor ajutoare bănești;
- Aprobarea prelungirii liniei de creditare în valoare de 5.000.000 lei, contractată de la Libra Internet Bank S.A.;
- Numirea d-lui Bogdan Mușat în funcția de director general interimar al companiei;
- Aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri proprii care întrunesc condițiile reglementate de sistare a utilizării;
- Aprobarea demarării Procedurii de selecție pentru postul de director general al companiei și a documentelor prevăzute de aceasta;

- Aprobarea *Studiului de fundamentare* pentru acordarea unui ajutor de minimis în valoare de 200.000 euro și solicitarea acestuia de la Consiliul Județean Neamț, în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind Funcționarea Uniunii Europene, ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJL 352/1 din 24.12.2013;
- Însușirea raportărilor contabile la semestrul I – 2019 (Situția activelor, datoriilor și capitalurilor, Contul de profit și pierdere și Date informative) și înaintarea acestora către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Județene APA SEV S.A. spre informare;
- Aprobarea Rapoartelor trimestriale ale directorului general privind execuția mandatului;
- Însușirea Raportului de administrare la 30.06.2020 și înaintarea acestuia către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A.;
- Numirea d-lui Bogdan Mușat în funcția de director general al companiei;
- Aprobarea Planului Anual de Achiziții Sectoriale 2020, a Anexei P.A.A.S. 2020 și a reviziilor acestora;
- Convocări ale Adunării Generale a Acționarilor.

Acționariat

Compania este înregistrată la data de 31 decembrie 2020 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț ca societate comercială pe acțiuni, cu un capital social subscris și vărsat de 8.593.970 lei, compus din 859.397 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune, deținut astfel:

- Județul Neamț - 6.768.800 lei, compus din 676.880 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (78,7624 % din acțiuni);
- Municipiul Piatra-Neamț – 936.790 lei, compus din 93.679 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (10,9006% din acțiuni);
- Comuna Alexandru cel Bun - 550.320 lei, compus din 55.032 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune, (6,4036 % din acțiuni);
- Comuna Săvinești - 117.630 lei compus, din 11.763 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (1,3688 % din acțiuni);
- Orașul Roznov - 80.790 lei, compus din 8.079 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,9401% din acțiuni);
- Comuna Ștefan cel Mare - 250 lei, compus din 25 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0029% din acțiuni);
- Comuna Zănești - 250 lei, compus din 25 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0029% din acțiuni) ;
- Orașul Bicaz - 12.220 lei, compus din 1.222 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,1422 % din acțiuni);
- Municipiul Roman - 104.520 lei, compus din 10.452 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (1,2162 % din acțiuni);
- Comuna Pângărați - 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116% din acțiuni);
- Orașul Târgu Neamț - 10.000 lei, compus din 1.000 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,1164% din acțiuni);

- Comuna Horia - 1.000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116% din acțiuni);
- Comuna Vânători Neamț - 1.000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116% din acțiuni);
- Comuna Dumbrava Roșie - 1000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116% din acțiuni);
- Comuna Girov - 1000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116% din acțiuni);
- Comuna Dochia -100 lei, compus din 10 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0012% din acțiuni);
- Comuna Tașca - 1000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116% din acțiuni);
- Comuna Bălțătești - 100 lei, compus din 10 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0012% din acțiuni);
- Comuna Agapia - 500 lei, compus din 50 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0058% din acțiuni);
- Comuna Grumăzești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116% din acțiuni);
- Comuna Brusturi – 200 lei, compus din 20 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0023% din acțiuni);
- Comuna Ruginoasa – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116% din acțiuni);
- Comuna Urecheni – 500 lei, compus din 50 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0058% din acțiuni);
- Comuna Bodești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116% din acțiuni);
- Comuna Bâra – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116% din acțiuni);
- Comuna Dobreni – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116% din acțiuni).

Politica de acționariat urmărește continuarea liniei de dezvoltare a Companiei, prin consolidarea obiectivelor strategice fundamentale pe care Compania Județeană Apa Serv S.A. și le-a asumat în raport cu acționarii săi, reflectând atât valorile Companiei, cât și țintele generale de performanță economică, după cum urmează:

- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare, în regim continuu;
- Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora, tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate;
- Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor uzate și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă;
- Monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată;

- Obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor și stimularea personalului;
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea angajaților;
- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;
- Elaborarea și implementarea politicilor de responsabilitate socială;
- Asigurarea securității și sănătății angajaților.

B. Modificările strategice în funcționarea Companiei Județene Apa Serv S.A.

Direcțiile de dezvoltare ale Companiei Județene Apa Serv S.A au la bază principiile guvernantei corporative, care impun o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi parteneri: clienți, angajați, acționari, organisme de reglementare, autorități publice locale.

Compania Județeană Apa Serv S.A. intenționează să se mențină ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene. Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de activitatea de producție și activitatea de investiții, ca unică modalitate de fi competitivă în raport cu alte companii care operează pe sectorul său de activitate, un obiectiv strategic al Companiei Județene Apa Serv S.A. fiind acela al atragerii de noi fonduri nerambursabile destinate modernizării companiei, creând astfel noi locuri de muncă, noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate.

Strategiile de asigurare a condițiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul de calitate și eficiență corespunzător nivelului **Indicatorilor de Performanță** asumați prin Contractul de Delegare sunt:

- standardizarea la nivelul companiei a activităților de exploatare a activelor și de prelucrare a datelor specifice acestor activități;
- dezvoltarea politicilor optime de mentenanță ale companiei;
- alocarea fondurilor către investițiile prioritare;
- îmbunătățirea eficienței și siguranței printr-o exploatare mai eficientă a sistemului;
- maximizarea investițiilor în active prin exploatarea acestora la capacitatea optimă;
- scăderea ratei întreruperilor neplanificate și publicitatea adversă rezultată din incidentele și avariile neprevăzute;
- minimizarea costurilor totale cu exploatarea, întreținerea, înlocuirea și casarea activelor pe durata de viață a acestora, concomitent cu furnizarea serviciilor la nivelul dorit;
- încadrarea în cerințele legale referitoare la protecția mediului și sănătatea populației;
- diminuarea activităților redundante și îmbunătățirea alocării timpului personalului.

În ceea ce privește strategia de reducere a pierderilor de apă din rețelele publice, s-au stabilit planuri de acțiune cu planificare pe patru ani, până în anul 2023, atât pentru reducerea pierderilor reale, cât și a celor comerciale. În vederea implementării măsurilor din cadrul planurilor menționate, s-a întocmit un plan de afaceri materializat într-un proiect de investiții, prin realizarea acestuia urmărindu-se reducerea procentul NRW (Non Revenue Water - apa care nu aduce venituri).

C. Evoluția performanței economice a Companiei Județene APA SERV S.A.

Activitățile financiare și cele de analiză economică sunt activitățile de bază, prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia companiei în domeniul economico-financiar. În cadrul companiei, activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, atât la nivelul societății, cât și la nivelul fiecărui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activității financiare și de analiză economică, sunt controlate fluxurile financiare principale de încasări și plăți desfășurate la nivelul companiei și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor economico-financiar stabiliți la nivelul acesteia.

Analiza Contului de profit și pierdere

Tabel nr. 1

- lei -

| Explicatii | 31.12.2019 | 31.12.2020 | % |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Venituri din exploatare | 81.138.663,00 | 72.930.265,00 | -10.12% |
| Cheltuieli din exploatare | 76.703.648,00 | 70.434.663,00 | -8.17% |
| Profit din exploatare | 4.435.015,00 | 2.495.602,00 | -43.73% |
| Pierdere din exploatare | - | - | - |
| Venituri financiare | 1.246.063,00 | 838.514,00 | -32.71% |
| Cheltuieli financiare | 2.925.079,00 | 2.248.994,00 | -23.11% |
| Profit financiar | - | - | - |
| Pierdere financiara | -1.679.016,00 | -1.410.480,00 | -15.99% |
| Venituri totale | 82.384.726,00 | 73.768.779,00 | -10.46% |
| Cheltuieli totale | 79.628.727,00 | 72.683.657,00 | -8.72% |
| Profit brut | 2.755.999,00 | 1.085.122,00 | -60.63% |
| Impozitul pe profit | 693.755,00 | 0 | |
| Profit net | 2.062.244,00 | 1.085.122,00 | -47.38% |

Din analiza contului de profit și pierdere întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a rezultat următoarea situație:

Analiză rezultat brut la 31.12.2020

Tabel nr. 2

- lei -

| SPECIFICAȚIE | VENITURI | CHELTUIELI | REZULTAT |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. CIFRA DE AFACERI - CHELTUIELI AFERENTE | 68.062.968,00 | 66.441.737,00 | 1.621.231,00 |
| Zona Piatra Neamț-Bicaz | 39.929.247,00 | 38.367.928,00 | 1.561.319,00 |
| Zona Roman | 19.652.694,00 | 18.934.807,00 | 717.887,00 |
| Zona Târgu Neamț | 6.789.625,00 | 8.612.122,00 | -1.822.497,00 |
| Alte activități | 807.442,00 | 525.819,00 | 281.623,00 |
| Venituri nerealizate ca urmare a respingerii propunerii de modificare de preț | 883.960,00 | 1.061,00 | 882.899,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2. VARIAȚIA STOCURILOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI CORPORALE | 694.271,00 | 694.271,00 | 0.00 |
| 4. VENITURI DIN SUBVENȚII EXPLOATARE PENTRUT PLATĂ PERSONAL | 211.603,00 | 254.896,00 | -43.293,00 |
| 5. ALTE VENITURI/CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | 3.961.423,00 | 3.495.731,00 | 465.692,00 |
| 5. CHELTUIELI CARE NU SE INCLUD ÎN COSTURI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. AJUSTĂRI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE ȘI PROVIZIOANELE | 0.00 | -451.972,00 | 451.972,00 |
| 7. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE-CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 72.930.265,00 | 70.434.663,00 | 2.495.602,00 |
| 8. VENITURI FINANCIARE - CHELTUIELI FINANCIARE | 838.514,00 | 2.248.994,00 | -1.410.480,00 |
| 9. TOTAL | 73.768.779,00 | 72.683.657,00 | 1.085.122,00 |

Profitul de 1.085.122 lei este format din:

| | |
|---|----------------------|
| Rezultat din activitatea de bază | 1.276.473,00 |
| Rezultat din alte activități | 1.219.129,00 |
| Rezultat financiar | -1.410.480,00 |

Tabelul nr. 2 prezintă faptul că la nivelul anului 2020, Compania înregistrează Venituri totale în valoare de 73.768.779 lei, respectiv Cheltuieli totale în valoare de 72.683.657 lei.

Veniturile totale cuprind venituri de exploatare în valoare de 72.930.265 lei și venituri financiare în valoare de 838.514 lei.

În cadrul Veniturilor de exploatare sunt cuprinse următoarele:

Venituri din activitatea de bază (prestarea de servicii publice de alimentare cu apă, canalizare-epurare, servicii conexe apă și canalizare) în valoare de 67.179.008 lei;

- Venituri nerealizate, urmare a respingerii modificării de preț la apă - 883.960 lei;
- Venituri din investiții fonduri proprii – 694.271 lei;
- Venituri din subvenții de exploatare pentru plată personal (Legea 19/2020 - șomaj tehnic stare de urgență) – 211.603 lei;
- Venituri din majorări de întârziere, despăgubiri și penalități – 430.519 lei;
- Venituri din vânzare active și alte operații de capital (contori buy back) – 145.532 lei;
- Venituri din subvenții pentru investiții – 2.979.439 lei;
- Alte venituri de exploatare – 405.933 lei.

Cheltuielile totale cuprind cheltuieli de exploatare în valoare de 70.434.663 lei și cheltuieli financiare de 2.248.994 lei.

Cheltuielile de exploatare cuprind:

- Cheltuieli aferente activității de bază – 66.440.676 lei;
- Cheltuieli aferente veniturilor nerealizate urmare a respingerii modificării de preț - 1.061 lei;
- Cheltuieli aferente investițiilor din fonduri proprii – 694.271 lei;
- Cheltuieli aferente subvențiilor de exploatare pentru plată personal (Legea 19/2020-șomaj tehnic stare de urgență) - 254.896 lei;
- Cota parte cheltuieli amortizare – 3.038.555 lei;
- Alte cheltuieli de exploatare 457.176 lei;
- Ajustări de valoare privind activele circulante – 451.972 lei lei;

Profitul înregistrat de Compania Județeană APA SERV S.A. la finalul anului 2020, în valoare de 1.085.122 lei este format din:

- activitatea de bază (servicii publice de alimentare cu apă și canalizare) - compania înregistrează un profit în valoare de 1.276.473 lei;
- profitul rezultat din alte activități în valoare de 1.219.129 lei este format din:
 - activități conexe (servicii conexe apă și canalizare) – 426.247 lei;
 - majorări întârziere, despăgubiri , penalități – 340.910 lei;
 - ajustări de valoare privind activele circulante - 451.972 lei.
- Pierdere financiară de 1.410.480 lei este determinată, în principal, de dobânzile pe care compania le achită la împrumutul contractat la BRD, BEI și Libra Bank.

D. Politicile economice și sociale implementate de Compania Județeană APA SERV S.A.

Politicile economice ale companiei sunt îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor. Compania urmărește realizarea acestora printr-o serie de obiective:

- Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitorilor-clienți, care să asigure îmbunătățirea valorilor acestora;
- Atingerea indicilor de rentabilitate prevăzuți în contractul de administrare;
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală;
- Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow), necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale.

Principala cerință economică se referă la fundamentarea tarifelor într-o manieră suportabilă pentru populație, dar care în același timp să asigure acoperirea costurilor și obținerea unei marje de profit. Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare sunt fundamentate în cadrul Companiei Județene APA SERV S.A., având la bază principiul acoperirii următoarelor categorii de costuri:

- Costuri de operare;
- Costuri de întreținere și reparații;
- Costuri financiare;
- Realizarea de investiții și reparații;
- Plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând principalul, dobânzile și comisioanele aferente);
- Profit (în conformitate cu prevederile legale), care urmează a fi utilizat pentru dezvoltare.

În perioada 01.01.2020 - 01.02.2020, tarifele practicate pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, în toate localitățile din aria de operare, au fost: 3.84 lei/mc

pentru apă potabilă, 3.50 lei/mc pentru canalizare, urmare a obținerii de către Compania Județeană APA SERV S.A. a Avizului A.N.R.S.C. nr. 603853/05.04.2018 privind modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare și Hotărârea A.D.I. AQUA NEAMȚ nr. 1/12.06.2018 privind aprobarea modificării prețurilor și tarifelor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

În data de 03.06.2019, compania a primit avizul A.N.R.S.C. nr. 706287 privind modificarea prețului/tarifului la apă potabilă și la canalizare, iar începând cu 01.02.2020, C.J. APA SERV S.A. a practicat următoarele prețuri/tarife (conform Hotărâre A.D.I. AQUA Neamț nr. 1/23.01.2020) : 4.82 lei/mc apă potabila și 3.50 lei/mc canalizare.

Având în vedere că prin încheierea de Ședință din 09.04.2020, pronunțată de către Tribunalul Neamț - Secția a II-a Civilă, în dosarul civil nr. 507/103/2020, încheiere prin care s-a dispus: „suspendarea executării art. 1 pct. 1 și 2 din Hotărârea nr. 2 din 23.01.2020, respectiv a Actului Adițional nr. 9 precum și a Hotărârii nr. 1/23.01.2020 emise de A.D.I. AQUA NEAMȚ, până la soluționarea definitivă a cererii de anulare act (dosar nr. 507/103/21.02.2020), tarifele practicate de Compania Județeană APA SERV S.A., în perioada 27.04.2020-08.06.2020 vor fi cele aprobate prin Hotărârea A.G.A. nr.1 din 12.06.2018 a A.D.I. AQUA NEAMȚ (3.84 lei/mc apă potabilă, 3.50 lei/mc canalizare).

În anul 2020, Compania Județeană APA SERV S.A. a facturat către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ suma 883.959,59 lei, reprezentând venituri nerealizate în perioada 01.01.2020-31.02.2020, urmare a neaprobării ajustării prețului/tarifului avizată de A.N.R.S.C. cu aviz nr.706287.

În data de 17.07.2020, Compania Județeană APA SERV S.A. a obținut Avizul A.N.R.S.C. nr. 809850 privind modificarea prețului/tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, astfel:

- 5.07 lei/mc apă potabilă;
- 4.35 lei/mc canalizare-epurare.

Politicile sociale ale Companiei Județene APA SERV S.A. sunt îndreptate în direcția reglementării relațiilor cu beneficiarii serviciilor, în sensul respectării principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G. nr. 109/2011, urmând să fie implementate cel puțin următoarele măsuri de comunicare cu aceștia, care să asigure o transparență a procesului de management :

- Promovarea, în continuare, a abordării centrate pe client, drept premisă a îmbunătățirii calității serviciilor furnizate;
- Înțelegerea permanentă a nevoilor clientului și reconsiderarea continuă a serviciilor furnizate și a proceselor din această perspectivă;
- Asigurarea unei transparențe ridicate a proceselor asociate serviciilor, ca mijloc de implementare a principiilor guvernantei corporative, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011;
- Promovarea continuă a politicii de comunicare cu populația, în scopul de conștientizare a acesteia privind necesitatea implementării planului de creștere a tarifelor corelat cu modernizarea serviciilor, cu privire la faptul că tarifele aplicate de Compania Județeană APA SERV S.A. sunt justificate atât prin costurile de operare, cât și prin raportare la alte elemente de referință privind tarifele;
- Continuarea procesului de educare a comportamentului ecologic al clienților, cu impact indirect asupra reducerii cheltuielilor de exploatare;

- Asigurarea unui nivel optim al ratei de soluționare a reclamațiilor, precum și al vitezei de răspuns la reclamații/petiții, în scopul de a asigura creșterea nivelului de satisfacție al consumatorului;
- Continuarea procesului de optimizare a activității call-center-ului, prin îmbunătățirea timpilor medii de răspuns la apeluri, a numărului de solicitări preluate de un operator de relații cu publicul și prin reducerea ratei de abandon a clienților în convorbirile telefonice.

E. Principalii indicatori economico-financiari

| Nr. Crt. | EXPLICAȚII | Nivel de realizare | |
|-----------|--|--------------------|-------|
| | | 2019 | 2020 |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Indicatori de lichiditate: în număr de ori | | |
| 1.1. | Indicatorul lichidității curente indicatorul capitalului circulant | 1.68 | 1.35 |
| 1.2. | Indicatorul lichidității imediate indicatorul test acid | 1.65 | 1.32 |
| 2. | Indicatori de risc: în număr de ori | | |
| 2.1. | Indicatorul gradului de îndatorare | 0.76 | 0,64 |
| 2.2. | Indicatorul privind acoperirea dobânzilor | 2.35 | 2.63 |
| 3. | Indicatori de activitate: număr zile | | |
| 3.1. | Viteza de rotație a debitelor –clienți | | |
| | Cifra de afaceri netă | 44 | 41 |
| | Cifra de afaceri brută | 41 | 41 |
| 3.2. | Viteza de rotație a creditelor –furnizor | 36 | 31 |
| 4 | Indicatori de profitabilitate -procente | | |
| 4.1 | Rata profitului brut | 4.45 | 4.44 |
| 4.2 | Rata profitului brut înainte de amortizare, redevență și provizioane | 26.72 | 24.57 |

Indicatorii sunt calculați ținând cont de toate activele curente, inclusiv sumele aferente Proiectului Major CCI nr. 2009 RO 161 PR 016 și a disponibilităților aferente contului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare. Aceste surse sunt temporare, pe durata derulării proiectului CCI nr . 2009 RO 161 PR 016.

1. Indicatori de lichiditate:

O lichiditate excesiv de mare înseamnă ineficiență în utilizarea activelor, stocuri supradimensionate, nivel al numerarului foarte ridicat, ceea ce nu reprezintă un impact pozitiv asupra companiei.

2. Indicatorii de risc:

Gradul de îndatorare de 0.64 indică un risc mediu. Indicatorul reflectă raportul dintre datorii și capitalurile acționarilor în formarea surselor de finanțare. În mod uzual, se recomandă un raport echilibrat între datorii și capitaluri, care să nu depășească 3:1.

3. Indicatorii de activitate:

Viteza de rotație a debitelor clienți raportat la cifra de afaceri netă este de 41 zile, iar viteza de rotație a debitelor clienți raportat la cifra de afaceri brută este de 41 zile, în scădere față de anul precedent, comparabil cu datele înregistrate la nivel de ramură.

Viteza de rotație a creditelor furnizori este de 31 de zile, indicator ce reprezintă numărul mediu de zile de creditare pe care compania îl obține de la furnizorii săi.

4. Indicatori de profitabilitate:

Nivelul ratei profitului brut realizat în anul 2020 este de 4,44%, în scădere ușoară față de anul precedent.

Rata profitului brut înainte de amortizare, redevență și provizioane, înregistrează o scădere față de perioada anterioară și reflectă ponderea profitului operațional în cadrul veniturilor din exploatare și capacitatea companiei de a controla costurile de producție.

Rezultatele obținute în anul 2020 au asigurat menținerea capacităților de producție, autofinanțarea, plata cheltuielilor financiare, remunerarea capitalurilor împrumutate, plata obligațiilor fiscale, rambursarea ratelor scadente ale împrumutului pe termen lung AIS 329/12.09.2006.

Situația elementelor de bilanț

| EXPLICAȚII | 31.12. 2019 | 31.12.2020 | Diferențe +/- |
|--|-------------|-------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Active imobilizate | 574.613.455 | 643.806.966 | 69.193.511 |
| Active circulante | 47.101.307 | 53.831.050 | 6.729.743 |
| Cheltuieli în avans | 6.814.556 | 5.845.782 | -968.774 |
| Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an | 28.000.932 | 39.948.335 | 11.947.403 |
| Active circulante nete/datorii curente nete | 21.062.714 | 15.761.592 | -5.301.122 |
| Total active minus datorii curente | 600.497.969 | 663.505.945 | 63.007.976 |
| Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an | 520.652.624 | 579.540.572 | 58.887.948 |
| Provizioane | 8.773.360 | 10.719.689 | 1.946.329 |
| Subvenții din fonduri nerambursabile | 12.337.256 | 12.748.083 | 410.827 |
| Capitaluri proprii | 58.765.146 | 60.527.119 | 1.761.973 |

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2020

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Prevăzut ian - dec 2020 | Realizat ian - dec 2020 | Abateri |
|----|-----|---|---------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 |
| I | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 71.953.174,00 | 73.768.779,00 | 1.815.605,00 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 71.424.951,00 | 72.930.265,00 | 1.505.314,00 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | - | - | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | - | - | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 528.223,00 | 838.514,00 | 310.291,00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 71.917.510,00 | 72.683.657,00 | 766.147,00 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care: | 7 | 69.650.554,00 | 70.434.663,00 | 784.109,00 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 22.779.233,00 | 22.973.305,00 | 194.072,00 |
| | B. | Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate | 9 | 1.008.541,00 | 1.031.317,00 | 22.776,00 |
| | C. | Cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17 + Rd. 17'), din care: | 10 | 30.952.554,00 | 30.914.999,00 | -37.555,00 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd.12 + Rd.13) | 11 | 28.530.963,00 | 28.016.453,00 | -514.510,00 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile | 12 | 25.547.957,00 | 25.169.850,00 | -378.107,00 |
| | C2 | Bonusuri | 13 | 2.983.006,00 | 2.846.603,00 | -136.403,00 |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 359.474,00 | 855.384,00 | 495.910,00 |
| | | Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | - | - | |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 898.194,00 | 898.177,00 | -17,00 |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 1.157.372,00 | 1.137.429,00 | -19.943,00 |
| | C5' | Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații | 17' | 6.551,00 | 7.556,00 | 1.005,00 |

| | | | | | | |
|-----|----|---|----|---------------|---------------|--------------|
| | | legale | | | | |
| | D. | Alte cheltuieli de exploatare | 18 | 14.910.226,00 | 15.515.042,00 | 604.816,00 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 2.266.956,00 | 2.248.994,00 | -17.962,00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6) | 20 | 35.664,00 | 1.085.122,00 | 1.049.458,00 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 5.421,00 | | -5.421,00 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | | | |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | | | |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | | | |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | | | |
| V | | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care: | 26 | 30.243,00 | 1.085.122,00 | 1.054.879,00 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 1.783,00 | 54.256,00 | 52.473,00 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 28.460,00 | 1.030.866,00 | 1.002.406,00 |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri afereente acestor împrumuturi | 30 | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >=0) | 32 | | | |

| | | | | | | |
|------|----|--|----|---------------|---------------|---------------|
| | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 33 | | | |
| | 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | | | |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | | | |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | | | |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 19.180.435,00 | 15.587.853,00 | -3.592.582,00 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | | | |
| | | Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU | 49 | 10.636.380,00 | 13.909.859,00 | 3.273.479,00 |

| | | INVESTIȚII | | | | |
|---|----|--|----|--------------|--------------|-----------|
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 550 | 544 | -6,00 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 531 | 523 | -8,00 |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2) | 52 | 4.392 | 4.393 | 1,00 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2) | 53 | 4.167 | 4.165 | -2,00 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 134.510,00 | 139.446,00 | 4.936,00 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 128.546,00 | 133.345,00 | 4.799,00 |
| | 7 | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) | 56 | 16.814,00 | 17.298,00 | 484,00 |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd.6/Rd.1) x 1000 | 57 | 1.000 | 985 | -15,00 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | - | - | |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 5.127.802,00 | 5.154.546,00 | 26.744,00 |

Veniturile totale realizate au crescut față de cele prognozate, cu 1.815.605 lei (2,52%), urmare a creșterii veniturilor totale din exploatare cu 1.505.314 lei (2,11%) și a veniturilor financiare cu 310.291 lei (58,74%).

Cheltuielile totale realizate înregistrează o depășire cu 766.147 lei (1,07%), din care la cheltuieli din exploatare un plus de 784.109 lei (1,13%) și la cheltuieli financiare un minus de 17.962 lei (-0,79%).

Rezultatul brut înregistrează la 31.12.2020, față de cel prevăzut, un plus de 1.049.458 lei.

F. Analiza operațională

Asigurarea condițiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, la nivelurile de calitate și eficiență corespunzătoare nivelurilor Indicatorilor de Performanță asumați prin Contractul de Delegare, se realizează prin:

- standardizarea la nivelul companiei a activităților de exploatare a activelor și de prelucrare a datelor specifice acestor activități;
- dezvoltarea politicilor optime de mentenanță ale companiei;
- alocarea fondurilor către investițiile prioritare;
- îmbunătățirea eficienței și siguranței, printr-o exploatare mai eficientă a sistemului;
- maximizarea investițiilor în active, prin exploatarea acestora la capacitate optimă;
- scăderea ratei întreruperilor neplanificate și publicitatea adversă rezultată din incidentele și avariile neprevăzute;
- minimizarea costurilor totale cu exploatarea, întreținerea, înlocuirea și casarea activelor pe durata de viață a acestora, concomitent cu furnizarea serviciilor la nivelul dorit;
- încadrarea în cerințele legale referitoare la protecția mediului și sănătatea populației;
- diminuarea activităților redundante și îmbunătățirea alocării timpului personalului.

Alte activități

Întreținerea și reparațiile activelor

Planificarea întreținerii și reparațiilor este făcută astfel încât să asigure combinația optimă de costuri de exploatare și întreținere, reparații, modernizări sau înlocuiri.

Activitatea de întreținere și reparație s-a desfășurat pe baza Planului de întreținere și reparații 2020 la nivel de active și sector de activitate. În anul 2020, s-a alocat pentru mentenanță suma de 1.902.492,89 lei și s-a cheltuit suma de 2.119.949,27 lei.

Apa care nu aduce venituri (NRW)

NRW (Non Revenue Water - apa care nu aduce venituri) reprezintă unul din indicatorii principali de performanță în exploatare.

Depistarea și reducerea pierderilor din rețelele publice sunt probleme cu implicații tehnice și financiare, probleme cu care se confruntă toate companiile de apă din lume, probleme pentru care trebuie identificate surse de finanțare pentru proiecte de investiții.

Pentru aplicarea strategiei de reducere a pierderilor s-a stabilit un plan de acțiuni cu planificare pe patru ani, până în anul 2024 privind reducerea pierderilor reale și a celor comerciale.

Management Energetic

Cheltuiala cu energia electrică s-a încadrat în bugetul rectificat alocat pentru anul 2020, într-un procent 100,54%, (buget alocat de 10.662,94 mii lei, cheltuială realizată de 10.720,92 mii lei - rezultă o depășire de 57,98 mii lei, din cauza pierderilor mari de apă pe rețelele de distribuție).

La sfârșitul anului 2020, consumul specific de energie electrică pentru apa potabilă este de 1,603 kwh/mc, cu o depășire de 0,103 kwh/mc a țintei impuse, iar la apa uzată este de 0,956 kwh/mc, cu o depășire de 0,056 kwh/mc a țintei impuse.

În ceea ce privește consumul specific de energie electrică de la apa potabilă și cel de la apa uzată, se observă pe total consum specific de energie o depășire de 0,159 kwh/mc.

Monitorizarea continuă a calității apei

Verificarea calității apei potabile furnizate se asigură prin activitatea Laboratorului Analize Apă Potabilă, pe baza unui Program anual de monitorizare, publicat pe site-ul companiei, aprobat de Autoritatea de Sănătate Publică Neamț. Probele de apă sunt prelevate din diferite zone clar definite, în funcție de numărul populației din zona de distribuție, conform prevederilor Legii privind calitatea apei potabile nr. 458/2002 republicata și a Hotărârii nr. 342/2013 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile.

Se realizează monitorizarea apei în stațiile de captare Vaduri, Piatra-Neamț, Roman, Ticos, Lunca-Vânători, Preutești, Ștefan cel Mare, Bodești, Horia, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Bâra, Ruginoasa, Răucești, Păstrăveni, Brusturi, Traian - Zănești, Tașca, Hlăpești, Dolia-Pipirig și Lunca Nemțisor, fiind analizați 19 parametri fizico-chimici și microbiologici.

Concomitent se realizează monitorizarea săptămânală a apei de la rezervoarele de apă. De asemenea, sunt monitorizate 62 de puncte de prelevare din orașe și comune, conform Programului de monitorizare operațional, avizat de DSP Neamț. Înregistrările se realizează pe formularele F03 - PG13 și F04 - PG13 și sunt publicate pe site-ul companiei.

Monitorizare poluatori

În anul 2020, un număr de 116 de agenți economici din Piatra-Neamț și din județ au fost monitorizați de către Compania Județeană APA SERV S.A., în cadrul programului de combatere și prevenire a deversărilor de poluanți în rețelele de canalizare, după cum urmează: Bicaz - 5, Piatra-Neamț - 57, Roman - 29, Târgu Neamț - 25.

Programul constă în prelevarea și testarea lunară a probelor de apă uzată provenite de la operatorii economici monitorizați. Acesta se derulează din anul 2003, fiind implicate Compania Județeană APA SERV S.A., Garda de Mediu și Agenția de Protecția Mediului.

În cazul în care se constată depășiri ale indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate în rețelele de canalizare, cu limite prevăzute în NTPA 002/2005, se aplică penalități pentru valorile depășite peste limitele maxime admise și se transmit notificări în vederea remedierii situației.

În vederea menținerii implementării principiului „Poluatorul Plătește”, se iau anual măsuri de identificare și încadrare în grupe de risc a agenților economici ce cauzează daune mediului înconjurător, prin deversări de ape uzate, cu încărcări peste limitele stabilite de legislația în vigoare, pentru aplicarea de măsuri de prevenire sau de reparare a daunelor și aplicarea de tarife de tratare a apelor uzate diferențiate, în funcție de gradul de poluare.

De asemenea, este analizată și calitatea apelor uzate provenite din vidanjări realizate de către terți.

Relațiile cu clienții

În luna noiembrie 2019, Serviciul SCADA a devenit parte a Serviciului Relații Clienți - Call Center. Activitatea din cadrul acestui serviciu cuprinde o gamă largă de procese și activități, având la bază și furnizarea de informații și consultanță în relația cu clienții

(existenți sau potențiali). Totodată, monitorizarea și vizualizarea înregistrării datelor din sistemul SCADA în timp real și în mod unitar, cât și supravegherea continuă și centralizată a parametrilor tehnici de funcționare a acestuia, duc la optimizarea procesului decizional.

Preluarea activității Dispeceratului SCADA în cadrul Serviciului Relații Clienți-Call Center a condus la îmbunătățirea comunicării cu echipele de intervenție din teren, a timpilor de reacție a echipelor de intervenție în remedierea avariilor și la creșterea calității decizionale de intervenție.

Fiind un sistem centralizat de gestionare a informațiilor, în cadrul acestuia sunt înregistrate în Registrul Unic și deranjamentele din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare, astfel încât, prin echipele de intervenție să se poată constata și remedia în timp util neconformitățile aduse la cunoștință de către utilizatori.

În perioada 01.01.2020-31.12.2020, a fost înregistrat un număr total de 8635 de deranjamente.

Activitatea desfășurată în cadrul serviciului este de complexitate ridicată, necesitând personal calificat, cu o foarte bună pregătire profesională și abilități de comunicare peste medie, astfel încât informațiile oferite operativ publicului consumator de servicii de apă și canalizare, pe front-office, prin Call Center, prin SCADA și în scris, prin răspunsurile la sesizări/reclamații/adrese scrise, dar și prin anunțurile publicate în mass media cu privire la întreruperile survenite în furnizarea serviciului de alimentare cu apă, să fie corecte și pertinente, astfel încât să aibă ca finalitate reducerea numărului de sesizări și reclamații și creșterea gradului de satisfacție a clienților.

Serviciul Relații Clienți - Call Center - SCADA oferă suportul pentru gestiunea tuturor activităților din cadrul companiei, urmărirea gradului de rezolvare a cererilor și problemelor utilizatorilor.

Reclamațiile/sesizările/solicitațiile sunt repartizate departamentelor de resort din cadrul Companiei, pentru soluționarea acestora în termenele stabilite conform procedurilor.

În perioada 01.01.2020-31.12.2020, au fost înregistrate un număr de 1367 reclamații, din care: Zona Sud = 849; Zona Est = 348; Zona Nord = 170.

În anul 2020, numărul reclamațiilor justificate este de 740, reprezentând un procent de 54,13%, fapt care indică existența unor probleme reale pe următoarele aspecte: avarii la rețelele publice de alimentare cu apă, presiune scăzută de furnizare a apei, starea contorilor de branșament, citiri eronate, operări eronate în baza de date a indecșilor citiți, etc.

Faptul că din cele 1367 reclamații primite în anul 2020, 849 sunt din Zona Operațională Sud, reprezentând un procent de 62,10% demonstrează necesitatea analizării stării rețelelor publice de alimentare cu apă și de canalizare și luării măsurilor care se impun pentru creșterea calității serviciilor furnizate.

Strategii de promovare

Pe parcursul anului 2020, Serviciul Relații Clienți - Call Center - SCADA a desfășurat o activitate intensă de conștientizare publică cu privire la întreruperea temporară a furnizării serviciului de alimentare cu apă, în vederea efectuării de intervenții la rețelele publice de distribuție.

Datorită importanței deosebite, anunțurile de întrerupere a furnizării apei potabile se postează pe site-ul companiei, pe pagina de Facebook a companiei și se transmit spre informare presei locale din județul Neamț (presa scrisă, presa online și TV) și beneficiarilor (ISU, DSP, Consiliul Județean Neamț, primării, Prefectură).

În urma publicării în Monitorul Oficial a Decretului nr.195/2020 emis de Președintele României ca urmare a situației epidemiologice internaționale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și a declarării Pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății, s-a continuat activitatea de conștientizare publică prin prezentarea măsurilor luate de conducerea companiei pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, pentru reducerea riscului de infectare atât a utilizatorilor, partenerilor de afaceri, cât și a salariaților societății.

Această activitate s-a materializat în publicarea pe site-ul companiei și afișarea pe ușile de acces în sediile companiei a noilor reguli de acces și de obținere a serviciilor prestate de Compania Județeană APA SERV S.A.

De asemenea, utilizatorii au fost permanent informați despre acțiunile de înlocuire a contorilor și au fost publicate anunțurile privind raționalizarea consumului apei potabile pe fondul secetei prelungite.

Au fost organizate două conferințe de presă, pe 2 septembrie 2020 și pe 18 septembrie 2020, în cadrul cărora au fost prezentate în mass-media aspecte specifice activității desfășurate în cadrul companiei, cu impact asupra utilizatorilor.

Datorită condițiilor speciale din anul 2020, nu au putut fi continuate bunele practici cu privire la marcarea Zilei Mondiale a Apei, activitate ce se desfășura în data de 22 martie.

Tot pe fondul pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2, nu s-au mai putut organiza, ca în alți ani, vizite ale elevilor la Stația de captare a apei din Piatra-Neamț (ex: Școala Altfel) sau diverse acțiuni ce ar fi presupus prezența fizică a elevilor de la școlile și liceele din municipiu.

2. S.C. TROLEIBUZUL S.A.

Sediul social: Str. Strămutați nr. 21 Bis, Dumbrava Roșie, Județul Neamț

NRC: J27/691/1995

CIF: RO7613398

Capital social: 2.701.440 lei

S.C. TROLEIBUZUL S.A. este o societate comercială ce are ca acționar majoritar Consiliul Județean Neamț și se supune prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Societatea a fost înființată în anul 1995 conform Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 3/21.07.1995, ca un operator de transport nepoluant în municipiul Piatra Neamț, preluând din anul 2007 și activitatea S.C. TRANSURBAN S.A.

Din data de 27.08.2015, S.C. TROLEIBUZUL S.A. are calitatea de **operator regional al serviciului de transport public local de persoane**, așa cum acesta este definit de art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006 *a serviciilor comunitare de utilități publice*, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prestarea serviciului public se realizează pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS, modificându-se și structura acționariatului, prin acceptarea de noi acționari ai UAT-urilor membre A.D.I. URBTRANS și majorarea corespunzătoare a capitalului social.

Necesitatea de a deveni operator regional a survenit încă din anul 2006, când membrii A.D.I. URBTRANS și-au dat acordul în acest sens, în scopul integrării transportului în zona metropolitană pe de o parte, iar pe de altă parte, la nivelul anului 2014 când a apărut oportunitatea de accesare de finanțare nerambursabilă din fonduri europene, în special pentru transportul nepoluant.

A. Politica de acționariat

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2020 este de 2.701.440 lei. Prin Hotărârea A.G.A. nr. 13/19.12.2019, aportul Consiliului Județean a fost majorat cu valoarea de 945.565 lei, reprezentând un număr de 189.113 acțiuni.

La sfârșitul anului 2020, valoarea capitalului social era de 2.701.440 lei, împărțit în 540.288 acțiuni nominative, în valoare nominală de 5 lei/acțiune, deținut astfel:

Structura acționariatului S.C. TROLEIBUZUL S.A. la data de 31.12.2020:

| NR. CRT. | NUMELE ACȚIONARULUI | CAPITAL SOCIAL la 31.12.2020 (lei) | NR. ACȚIUNI | % de participare |
|----------|--------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| 1. | Consiliul Județean Neamț | 2.620.400 | 524.080 | 97,001 |
| 2. | Municipiul Piatra-Neamț | 20.000 | 4.000 | 0,7403 |
| 3. | Oraș Roznov | 10.000 | 2.000 | 0,3702 |
| 4. | Comuna Alexandru cel Bun | 10.000 | 2.000 | 0,3702 |
| 5. | Comuna Dumbrava Roșie | 10.000 | 2.000 | 0,3702 |
| 6. | Comuna Gârcina | 10.000 | 2.000 | 0,3702 |
| 7. | Comuna Săvinești | 21.040 | 4.208 | 0,7788 |
| | TOTAL | 2.701.440 | 540.288 | 100,0000 |

În anul 2020, administrarea societății a fost asigurată de:

- Consiliul de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A.;
- Conducerea executivă, prin directorul general, contabilul șef.

Consiliul de Administrație

Conform Actului constitutiv al societății, Consiliul de Administrație este format din 5 membri.

La sfârșitul anului 2020, Consiliul de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A. înregistrat la O.R.C. Neamț avea următoarea componență:

1. Dl. Stanciu Gheorghe
2. Dna. Ungureanu Mariana
3. Dl. Dominte Mihai
4. Dl. Stăcescu Valeriu-Vasile
5. Dna. Luca-Moise Florentina
6. Dna. Nastasă Carmen-Elena

În anul 2020, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 21 sedinte, cel puțin o dată pe lună și a fost emis un număr de 70 de decizii.

Obligațiile și responsabilitățile administratorilor sunt reglementate de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările

și completările ulterioare, de Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile din contractele de mandat.

Directorul General

Conducerea și gestionarea activității S.C. TROLEIBUZUL S.A. a fost încredințată directorului general, prin contractul de management, pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de părți, acesta reprezentând societatea în raporturile cu terții și purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de administrare ale societății comerciale, în schimbul unei indemnizații.

În anul 2020, 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 scadente la 31.12.2020, stabilite în baza BVC/2020 aprobat și ulterior rectificat și realizarea măsurilor privind condițiile de desfășurare a activității în calitate de operator regional al serviciului de transport public local de persoane.

Pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță 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 guvernarea corporativă;
- Consolidarea mecanismelor referitoare la respectarea legilor și reglementărilor interne, precum și a cerințelor standardelor de control intern managerial, la structurile compartimentelor funcționale;
- 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.

Indicatorii de performanță la 31.12.2020, raportați la valorile aprobate prin BVC/2020, au fost îndepliniți după cum urmează:

| Nr. crt. | Categorie indicator de performanță și denumire indicator | Formulă de calcul | Pondere % | Indicator prevăzut | Pondere realizata % | Indicator realizat |
|-----------|--|--|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|
| A. | INDICATORI FINANCIARI | | | | | |
| 1 | Flux de numerar | | | | | |
| 1.1. | Perioada de recuperare a creanțelor | $\frac{\text{Creante x nr. Zile}}{\text{Venituri totale}}$ $\frac{7.188.850 \times 365}{11.857.793}$ | 15 | 37,85 | 14,75 | 88 |
| 1.2. | Rata de rotație a datoriilor | $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Datorii curente x nr.zile}}$ $\frac{11.575.723}{5.848.154 \times 365}$ | 10 | 0,032 | 0,0053 | 172 |
| 2. | Costuri | | | | | |
| 2.1 | Cheltuieli totale-gradul de realizare | $\frac{\text{Cheltuieli planificate}}{\text{Cheltuieli realizate}}$ $\frac{11.234.445}{11.855.726}$ | 13 | 1,01 | 0,95 | 12 |
| 3 | Datorii | | | | | |
| 3.1. | Perioada de recuperare a datoriilor | $\frac{\text{Datorii X nr. Zile}}{\text{Venituri totale}}$ $\frac{8.257.137 \times 365}{11.857.853}$ | 10 | 31,54 | 18,22 | 81 |
| 4. | Investiții | | | | | |
| 4.1. | Viteza de rotație a activelor imobilizate | $\frac{\text{Cifra de afaceri/nr.zile}}{\text{Active imobilizate}}$ $\frac{11.575.723 \times 365}{14.128.108}$ | 14 | 0,005 | 55,51 | |
| 5. | Profitabilitate | | | | | |
| 5.1. | Marja de profit brut | $\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}}$ $\frac{2.067}{11.575.853}$ | 10 | 0,009 | 0,0002 | 2,22 |
| 5.2 | Productivitatea muncii | $\frac{\text{Venituri}}{\text{Nr. mediu pers. X nr.zile}}$ $\frac{11.857.853}{96 \times 365}$ | 15 | 323 | 22,56 | 16 |
| 6. | Venituri | | | | | |
| 6.1 | Venit—gradul de realizare | $\frac{\text{Venituri realizate}}{\text{Venituri planificate}}$ | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|------------|------|--------|-------|
| | | 11.857.853 11.328.770 | 12 | 1,01 | 1,05 | 12,48 |
| 7. | Politica privind dividendele | | | | | |
| 7.1. | Respectarea prevederilor legale privind repartizarea profitului | conform prevederilor legale | 1 | | 1 | |
| | TOTAL Pondere Indicatori Financiar | | 100 | | 114,05 | |
| B. | INDICATORI NONFINANCIARI OPERAȚIONALI | | | | | |
| 1. | Politici sociale guvernamentale | | | | | |
| 1.1. | Asigurarea transportului călătorilor care beneficiază de legi speciale(veterani, deportați, pensionari, pers.cu dizabilități etc) | nr. călători beneficiari de legi speciali /total călători | 10 | 0,35 | 0,75 | 21,43 |
| 2. | Calitate servicii | | | | | |
| 2.1. | Respectarea Planului de servicii prevăzut în Contractul încheiat cu A.D.I.Urbtrans | (\sum parc planificat- \sum parc utilizat)/ (\sum parc planificat)x100 | autobuze 8 | 25 | 27 | 8,64 |
| 3. | Acoperire servicii | | | | | |
| 3.1. | Curse anulate sau neregulate | (curse anulate sau neregulate / total curse incluse în Programul de transport) x 100 | Auto b.10 | 10 | 8 | 10 |
| 3.2. | Trasee anulate pentru mai mult de 24 de ore | (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totală a traseului x 365 | autob 4 | 10 | 5 | 2 |
| 4. | Productivitatea activelor | | | | | |
| 4.1. | Realizarea unui coeficient de utilizare a parcului de autobuze de 85% | (CUP=nr.locuri xzile în circulație/nr.locuri x zile inventar). | 10 | 85 | 83 | 9,76 |
| 5. | Satisfacția clienților | | | | | |
| 5.1. | Plângeri de la pasageri-plângeri fundamentate | -nr.plângeri fundamentate înregistrate | 1 | 5 | 1,25 | 0,25 |
| | -plângeri rezolvate | -nr.plângeri fundamentate rezolvate în termen legal | 1 | 3 | 1,33 | 0,44 |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|-----------|-------|------|------|
| | -plângeri nerezolvate | -nr.plângeri fundamentate nerezolvate în termen legal | 1 | 2 | 1 | 0,5 |
| 5.2 | Indicele de satisfacție a pasagerilor | Respectarea nivelului minim impus(7,50) | 8 | 7,5 | 6,67 | 7,12 |
| 6. | Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Rata fluctuatiei de personal | <u>nr.personal lichidat</u> x100 efectiv mediu de salariați | 15 | 25 | 20 | 12 |
| 7. | Strategie de investiții și implementare | - | - | - | - | - |
| 8. | Alți indicatori conform cerințelor legale | | | | | |
| 8.1. | Prevederi legale privind protecția mediului, respectarea standardelor de poluare Euro 3 și Euro 4. | -(nr.de vehicule care nu respectă normele euro 3 și 4 / numărul de vehicule impus în Programul de transport). | 3 | 0,32 | 0,4 | 2,4 |
| 8.2. | Penalități plătite | Cuantumul penalităților plătite pt.nerespectarea standardelor de transport, calitate și mediu | 1 | 5.000 | 1 | 1 |
| 8.2. | Vechimea medie a vehiculelor | media vechimii vehiculelor | autobuz 8 | 8 | 8,8 | 7,27 |
| 8.3. | Respectarea cerințelor de confort prevăzute în Contractul încheiat cu A.D.I.URBTRANS. | Nr.vehiculelor neîncadrate în clasele I, II sau III de confort/nr.total vehicule incluse în programul de transport | autobuz 4 | 0,37 | 0,25 | 5,92 |
| 8.4. | Respectarea prevederilor legale privind constatarea și sancționarea abaterilor | Nr.abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit | 10 | 20 | 15 | 1,33 |
| | | nr.accidentelor în trafic din vina personalului propriu | 4 | 5 | 4 | 5 |
| C | GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ | | | | | |
| 1. | Indicatori orientați către guvernanta corporativă | | | | | |
| 1.1. | Situații, raportări către autoritatea publică tutelară | Nr.situații, raportări transmise/nr.total de solicitări, raportări | 1 | 100 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|--|---------------|
| | | solicitate | | | |
| | TOTAL Pondere Indicatori Nefinanciari (B+C) | | 100 | | 184,45 |

Indicatorul agregat este $(114.05 + 184.45)/2 = 149.25$ față de 100%.

Indicatorii de performanță realizați la data de 31.12.2020 sunt raportați cumulat la valorile aprobate prin BVC/2020, astfel:

| Nr. crt. | Indicator 2020 | Planificat 2020 | Realizat la 31.12.2020 |
|----------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | Venituri totale | 11.570.600 | 11.857.853 |
| 2 | Cheltuieli | 11.466.500 | 11.855.726 |
| 2 | Cifra de afaceri | 11.570.000 | 11.575.723 |
| 3 | Profitul brut | 104.100 | 2.067 |
| 4 | Datorii | 1.000.000 | 8.257.137 |
| 5 | Creanțe(fără compensații) | 1.200.000 | 1.276.584 |
| 6 | Nr.mediu personal | 98 | 95 |
| 7 | Active imobilizate | 6.110.291 | 5.436.802 |
| 8 | Zile | 365 | 365 |

B. Modificările strategice în funcționarea S.C. TROLEIBUZUL S.A.

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2020 este de 2.701.440 lei.

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 13/19.12.2019, aportul Consiliului Județean a fost majorat cu valoarea de 945.565 lei reprezentând un număr de 189.113 acțiuni.

La sfârșitul anului 2020, valoarea capitalului social era de 2.701.440 lei împărțit în 540.288 acțiuni nominative, în valoare nominală de 5 lei/acțiune

C. Evoluția performanței economice a S.C. TROLEIBUZUL S.A.

Profitul realizat la nivelul anului 2020 a fost în proporție de 56.36% față de profitul stabilit în bugetul de venituri și cheltuieli. Scăderea profitului a fost influențată, pe de o parte, de diminuarea cifrei de afaceri, întrucât în perioada anterioară acesta se realiza și din alte activități, în anul 2020 procentul înregistrat având la bază doar activitatea de transport, activitate care a fost redusă atât prin programul impus de către A.D.I. URBTRANS, cât și datorită crizei provocate de virusul SARS-COV2, dar și de înregistrarea unor cheltuieli neprevăzute reprezentând salarii compensatorii, ca urmare a concedierilor colective.

În același timp, un procent major în ceea ce privește datoriile înregistrate este dat de sumele scadente aferente bugetului de stat. În cursul primului semestru, s-a solicitat și s-a obținut eșalonarea la plată a acestora, pentru două luni consecutive, iar în luna decembrie

2020 s-a solicitat și obținut o nouă eșalonare a datoriilor, ca urmare a neîncasării compensației la termen și a scăderii masive a încasărilor.

D. Politicile economice și sociale implementate de S.C. TROLEIBUZUL S.A.

Politica Economică

Transportul public reprezintă un domeniu important al activității economico-sociale.

S.C. TROLEIBUZUL S.A. asigură transportul public urban cu autobuze în județul Neamț, aria sa de activitate cuprinzând următoarele localități:

- Municipiul Piatra Neamț
- U.A.T. Dumbrava Roșie
- U.A.T. Săvinești
- U.A.T. Roznov
- U.A.T. Gârcina
- U.A.T. Alexandru cel Bun

Transport public local asigurat cu autobuze

Parcul societății cuprinde un număr de 36 autobuze:

| Nr. crt. | Tipul autobuzului | Nr. buc. | An de fabricație | Vechime (ani) | Capacitate |
|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Autobuz HIGER | 6 | 2008 | 12 | medie |
| 2 | Autobuz IVECO | 2 | 2008 | 12 | mica |
| 3 | Autobuze MAN | 4 | 2002 | 18 | mare |
| 4 | Autobuz IVECO | 1 | 1995 | 25 | mare |
| 5 | Autobuz ISUZU NOVOCITI | 8 | 2016 | 4 | medie |
| 6 | Autobuze ISUZU NOVOCITI | 4 | 2018 | 2 | medie |
| 7 | Autobuze ISUZU CITIBUS | 4 | 2019 | 1 | mare |
| 8 | Autobuz KARSAN JEST | 7 | 2016 | 4 | mica |

Activități conexe transportului public de călători :

- a) Inspecții tehnice periodice (ITP) numai pentru mijloacele de transport aparținând S.C. TROLEIBUZUL S.A.;
- 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 se desfășoară în conformitate cu Contractul nr. 3918/13.09.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în A.D.I. URBTRANS, în calitate de operator regional în Asociație și a actelor adiționale la acesta.

Pentru asigurarea unui transport civilizat și sigur, derulat în interesul cetățenilor, S.C. TROLEIBUZUL S.A. 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).

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.

Politica de Resurse Umane:

La data de 31.12.2020, societatea înregistra un număr de 93 salariați, structurați astfel:

| Nr. crt. | Structura | 31.12.2019 | 31.12 2020 | % |
|----------|---|------------|------------|----------------|
| 1. | Personal exploatare – din care conducători auto | 76 59 | 65 50 | 85,53 84,75 |
| 2. | Personal întreținere și reparații | 7 | 7 | 100.00 |
| 3. | Personal sector energetic | 4 | 3 | 75.00 |
| 4. | Specialiaști în diverse domenii | 13 | 10 | 76.92 |
| 5. | Tehnicienii, maiștri | 1 | 2 | 200,00 |
| 6. | Personal administrativ auxiliar | 6 | 6 | 100.00 |
| | TOTAL | 107 | 93 | 86.92 |

Veniturile salariale aferente personalului au evoluat după cum urmează:

| Nr. crt. | Specificații | U.M | 31.12.2019 | 31.12.2020 | % |
|----------|-------------------------------|--------------|------------|------------|--------|
| 1. | Salarii brute | Lei | 7.120.033 | 4.695.168 | 65.94 |
| 2. | Nr. mediu de salariați | Nr. | 151 | 95 | 62.91 |
| 3. | Câștig mediu brut | Lei/sal/luna | 3.929 | 4.021 | 102.34 |
| 4. | Total cheltuieli cu munca vie | Lei | 7.646.955 | 4.583.940 | 59.94 |

Referitor la siguranța și sănătatea în muncă, instruirea salariaților se face conform prevederilor legale, instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă și a tematicii de instruire stabilite pentru fiecare domeniu de activitate și aprobată de directorul general. Prin Regulamentul intern s-a stabilit periodicitatea instruirii personalului.

La nivelul societății, există un Plan de prevenire și protecție. Conform acestui plan, lucrătorii care sunt expuși la riscuri în procesul muncii primesc gratuit alimentație de

protecție (lapte pentru sudor și vopsitor), echipament individual de protecție și materiale igienico-sanitare. Modul de acordare și periodicitatea acordării acestora sunt prevăzute în regulamente ce sunt anexe la CCM aplicabil.

Controlul medical periodic și controlul psihologic s-au desfășurat conform programării anuale, la termenele scadente, de comun acord cu medicul de medicina muncii care deservește societatea.

Pentru personalul angajat în funcții cu atribuții în siguranța transporturilor s-a încheiat contract cu o clinică specializată în acest sens. Celelalte categorii de lucrători care desfășoară activități specifice au efectuat examen medical de specialitate, conform prevederilor H.G. 355/2007 actualizată, sau prin reglementări speciale, în scopul constatării dacă starea de sănătate le permite să îndeplinească munca ce li se încredințează. Examinarea psihologică a conducătorilor auto s-a efectuat conform prevederilor Ordinului nr. 1390/2013.

Pentru prevenirea oboselii și refacerea capacității de muncă, concediul de odihnă se acordă pentru majoritatea lucrătorilor, în două tranșe, cu respectarea prevederilor Codului Muncii.

La nivelul societății, funcționează comitetul de securitate și sănătate în muncă, care și-a desfășurat activitatea conform prevederilor legale și s-a întrunit trimestrial. La sfârșitul anului 2020, a fost întocmit Raportul anual privind situația securității și sănătății în muncă, care a fost înaintat către I.T.M. Neamț.

În anul 2020 nu s-a înregistrat niciun accident de muncă.

E. Principalii indicatori economico-financiari ai S.C. TROLEIBUZUL S.A.

Indicatori cantitativi

| Nr. Crt | Denumire | Valoare |
|---------|----------------------|------------|
| 1. | Capital social | 2.701.440 |
| 2. | Cifra de afaceri | 11.575.723 |
| 3. | Profit brut/pierdere | 2.067 |
| 4. | Creanțe comerciale | 7.188.850 |
| 5. | Datorii curente | 5.848.154 |
| 6. | Venituri totale | 11.857.853 |
| 7. | Cheltuieli totale | 11.855.726 |

Indicatori economici la nivel de societate

VENITURI

| SPECIFICAȚII | PLANIFICAT 2020 | REALIZAT 2020 | Procent realizare % |
|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 1.TRANSPORT ÎN COMUN | 4.520.000 | 4.886.473 | 108.11% |
| - transport public persoane | 2.872.538 | 3.218.502 | 112.05% |
| - gratuități | 1.647.462 | 1.667.971 | 101.25% |
| - transport nesubventionat | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------|
| 2. Alte activități de producție-tahografe | 22.500 | 0 | 0 |
| 3. Alte venituri | 180.500 | 273234 | 151.38% |
| Venituri diverse (chirii, reparații) | 180.500 | 25.688 | 14.24% |
| 4. Compensații | 6.600.000 | 6.663.537 | 100.99% |
| Sumă 1+2+3+4 | 11.323.000 | 11.848.932 | 104.65% |
| 5. Venituri fin. | 5.770 | 8.921 | 154.61% |
| Total venituri | 11.238.770 | 11.857.853 | 105.51% |

CHELTUIELI

| SPECIFICAȚII | PLANIFICAT 2020 | REALIZAT 2020 | Procent realizare % |
|--|--------------------|-------------------|------------------------|
| 1.Cheltuieli de exploatare | 11.026.945 | 11.580.388 | 103.20% |
| a)Cheltuieli materiale din care: | 5.809.146 | 6.339.901 | 104.91% |
| Materiale auxiliare | 405.000 | 460.748 | 451,12% |
| Carburanți | 1.405.000 | 1.416.440 | 100.81% |
| Piese schimb, anvelope și acumulatori | 713.000 | 831.075 | 116.56% |
| Redevența transport | 144.000 | 144.671 | 100.47% |
| Obiecte de inventar | 74.000 | 73.884 | 99.84% |
| Energie și apă | 99.200 | 112.811 | 103.39% |
| Concesiuni bunuri publice | 112.000 | 70.348 | 75.03% |
| Intreținere și reparații | 159.000 | 194.152 | 122.11% |
| Loc. de gest. (chirii) | 30.000 | 27.427 | 91,42% |
| Impozite si taxe | 416.546 | 385.034 | 95.56% |
| Asigurări | 118.000 | 130.606 | 106.66% |
| Chelt.postale,taxe telecom | 43.000 | 41.365 | 99.27% |
| Comisioane bancare | 212.000 | 195.435 | 99.13% |
| Chelt. cu tehnica de calcul | 50.000 | 45.000 | 90.00% |
| Chelt. reclama și publicitate | 25.000 | 11.690 | 47.73% |
| Chelt. de transport bunuri și persoane | 9.400 | 9.684 | 103.02% |
| b) Cheltuieli cu personalul din care: | 5.217.799 | 5.240.487 | 100.44% |
| Salarii brute | 4.530.000 | 4.695.168 | 103.65% |
| Cheltuieli CM | 49.000 | 46.270 | 94.43% |
| Asig. de munca(CAM) | 101.000 | 108.093 | 107.03% |
| Cheltuieli sociale | 168.000 | 30.530 | 18.18% |
| Chelt.DIR.GEN.,AGA,CA. | 360.000 | 360.426 | 100.12% |
| Amortizări | 1.575.000 | 1.558.507 | 98.96% |
| 2.Cheltuieli financiare | 297.500 | 275.338 | 92.55% |

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| TOTAL | 11.324.445 | 11.855.726 | 104.69% |
| Profit brut | 3.668 | 2.067 | 56.36% |

În ceea ce privește bugetul rectificat și aprobat pentru 2020, acesta s-a întocmit prin datele estimate și livrate de toate compartimentele societății, rezultând un volum al compensației de asigurat de 6.600.000 lei/an.

Activitatea de exploatare s-a desfășurat conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport călători înregistrat sub nr. 8/3918 din 13.09.2016 și a actelor adiționale la acesta, încheiat cu A.D.I. URBTRANS, respectând programele de transport ca anexă la contract.

Începând cu luna martie a anului 2020, programul de transport s-a desfășurat în condițiile impuse de starea de urgență decretată la nivel național, ca urmare a apariției virusului SARS-COV 19, acesta fiind restrâns, stabilit și impus de A.D.I. URBTRANS, lucru ce a dus la o diminuare substanțială a veniturilor societății.

De asemenea, începând cu luna septembrie 2020, societatea s-a conformat Hotărârii Guvernului nr. 435/2020 care reglementează procedura de decontare a sumelor de la bugetul de stat în vederea asigurării deplasării elevilor prin serviciul public de transport public local rutier, eliberând legitimații pentru elevii ce urmează cursurile învățământului preuniversitar, însă acest lucru s-a derulat doar pentru lunile septembrie și octombrie deoarece în perioada următoare cursurile elevilor s-au desfășurat doar on-line.

Decontarea transportului elevilor s-a efectuat doar de către școli și licee, în proporție de 50%, diferența de 50% urmând să fie achitată de către Consiliul Județean Neamț în momentul în care vor avea sume bugetate cu această destinație. Astfel, aplicarea legii mai sus menționată a avut ca efect pentru operator scăderea veniturilor.

De asemenea, veniturile au fost diminuate într-o proporție mare și datorită măsurilor privind distanțarea socială, impuse prin legislația în vigoare.

Indicatori fizici realizați în transportul în comun

| Indicator | U.M. | La 31.12.19 | La 31.12.20 | % |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------|
| Venituri totale | Lei | 14.707.176 | 11.857.853 | 80.63 |
| Nr de km. parcurși | Km | 2.394.572 | 1.489.101 | 62.19 |
| Nr. de călători transportați | Călători | 4.330.570 | 3.276.920 | 75.67 |
| Nr. călători / km. parcurs | Călători | 1,81 | 2.20 | 121.55 |
| Venit totale/km parcurs | Lei | 6,14 | 7,80 | 127.04 |
| Venituri totale/călători transportat | Lei | 3,40 | 3,5 | 102.94 |

În anul 2020, indicatorii fizici realizați în transportul în comun au fost influențați de faptul că societatea a executat un alt program de transport așa cum a fost stabilit și impus de către A.D.I. URBTRANS, ca urmare a măsurilor impuse în vederea evitării răspândirii și contaminării cu virusul SARS-COV 19.

De asemenea, au crescut veniturile pe KM, dar au scăzut veniturile pe călător.

În ceea ce privește cheltuielile, acestea au fost depășite la unele capitole, motivat de faptul că s-au înregistrat unele cheltuieli neplanificate și neprevăzute. Astfel, datorită pandemiei, societatea a fost nevoită să achiziționeze servicii zilnice de dezinfecție prin nebulizare a întregului parc auto, materiale de protecție pentru salariați (măști, mănuși), dezinfectanți pentru protecția salariaților și a călătorilor, montarea unor separatoare în cadrul mijloacelor de transport în vederea izolării conducătorului auto etc. Se observă o depășire a capitolului „cheltuieli poștale, taxe, telecomunicații”, fapt generat de măsurile impuse. În ceea ce privește capitolul „cheltuieli cu obiecte de inventar”, acesta înregistrează o depășire mai mare față de planificat la semestru, deoarece s-au achiziționat un număr de 45 de case de marcat electronice ce au fost montate pe mijloacele de transport ale societății. Referitor la capitolul „cheltuieli sociale”, acesta cuprinde cheltuieli cu salariile compensatorii câștigate în instanță, așa cum erau prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. Cheltuielile ocazionate de decesul rudelor de gradul I, nașterea unui copil, pensionarea salariatului, care de asemenea sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă înregistrat la nivel de unitate nu au putut fi estimate corespunzător. Cât privește capitolul „impozite și taxe” acesta înregistrează o creștere semnificativă datorită acțiunilor comerciale aflate pe rolul instanțelor judecătorești, acțiuni ce au impus plata taxelor de timbru corespunzător cu sumele aflate în litigiu, precum și cheltuieli generate de contractarea punctuală de servicii juridice.

Deși programul de transport s-a redus, cheltuielile curente (fixe) au rămas constante: cheltuieli cu asigurări, cheltuieli cu roviniete, cheltuieli cu amortizările etc.

Alte activități

SCHIMBARI SEMNIFICATIVE ÎN SITUAȚIA AFACERILOR

Începând cu data de 28.06.2019, odată cu apariția O.U.G. 51/2019, Consiliul Județean Neamț, singurul UAT ce avea bugetate sume privind compensația pentru serviciul public de transport nu a mai avut cadrul legal pentru a efectua plăți cu aceasta destinație.

În perioada imediat următoare, celelalte UAT-uri membre au amânat decizia de a-si bugeta sume privind compensația, motivând ca aceasta este în quantum mult prea mare pentru a o putea susține.

La sfârșitul anului 2020, S.C. TROLEIBUZUL S.A. are de încasat sume reprezentând compensații ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată astfel :

- U.A.T. Piatra-Neamț = 1.179.709,59 lei;
 - U.A.T. Alexandru cel Bun = 337.154,65 lei;
 - U.A.T. Dumbrava Roșie = 709.296,45 lei;
 - U.A.T. Gîrcina = 172.516,58 lei;
 - U.A.T. Roznov = 43.881,93 lei;
 - U.A.T. Săvinești = 24.287,76 lei;
 - A.D.I. URBTRANS = 3.294.344,37 lei
- Total = 5.912.265,59 lei.

Trebuie menționat faptul că nedisponând de lichidități, societatea nu a putut onora plata datoriilor la buget încă de la nivelul lunii martie, la sfârșitul anului înregistrând datoriile în sumă de **2.726.411 lei**. În perioada menționată s-au făcut eforturi pentru a achita datoriile aferente lunilor anterioare, așa cum a fost stabilit prin graficul de eșalonare al A.N.A.F..

De asemenea, în perioada scursă de la declanșarea stării de urgență s-au achitat salariile la zi.

La aceste datorii înregistrate se adaugă și alte sume reprezentând salarii compensatorii pentru personalul ce a fost disponibilizat, redevențe, taxe și impozite locale, roviniete, asigurări, piese de schimb și accesorii etc.

În cursul anului, societatea a fost supusă unei inspecții fiscale generale, fiind controlată de către inspectori din cadrul D.G.R.F.P. Iași, în urma căreia s-au stabilit o serie de măsuri ce au fost duse la îndeplinire și unei misiuni de audit din partea Compartimentului de audit al Consiliului Județean Neamț, în urma căruia s-au făcut unele recomandări ce au fost de asemenea îndeplinite.

Totodată, în aceeași perioadă societatea a făcut obiectul unui control tematic pe linie de resurse umane și sănătate și securitate în muncă, în urma căruia s-a stabilit o măsură ce a fost dusă la îndeplinire.

ACTIVITATEA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

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

În anul 2020, s-au realizat mai multe măsuri stabilite prin Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

Comisia de monitorizare și-a desfășurat activitatea conform Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, întrunindu-se de 2 ori în anul 2020, ordinea de zi și deciziile adoptate fiind menționate în procesele verbale întomitate la fiecare ședință.

Nu s-au constatat situații deosebite în activitatea desfășurată.

În urma autoevaluării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020, a rezultat ca sistemul societății este conform.

În contextul răspândirii infecției cu virusul Covid-19 la nivel internațional, dar și național, S.C. TROLEIBUZUL S.A. 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.

OBIECTIVE PENTRU PERIOADA URMĂTOARE

Obiectivele propuse pentru perioada următoare sunt cele din anexa la Contractul de mandat.

Pentru îmbunătățirea activității :

- **Creșterea calitatii serviciilor prestate prin:**
 - respectarea programelor de circulație și adaptarea acestora la cerințele și așteptările clienților;
 - respectarea cerințelor de confort a mijloacelor de transport, prevăzute în contractul cu A.D.I.URBTRANS;

- mediatizarea mai puternică a serviciilor prestate de organizație;
 - oferirea unor facilități față de alți transportatori;
 - asigurarea cu personal calificat, instruit și cu un comportament civilizată față de publicul călător.
- **Atragerea de fonduri europene pe axa 2014 – 2020**
Modernizare transport ecologic în Municipiul Piatra Neamț, aplicant - Consiliul Județean Neamț.

3. S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

Sediul social: Str. Arcului. 6, 610058 Piatra Neamț, Județul Neamț

NRC: J27/293/1998

CIF: RO4145349

Capital social: 5.273.605 lei

Societatea comercială DRUPO NEAMȚ S.A. s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 16/29.05.1998, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, de tip închis, cu capital integral de stat.

Obiectul principal de activitate al societății este 4211 - Lucrări de construcții de autostrăzi și drumuri.

Principala activitate desfășurată de S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. o reprezintă efectuarea de lucrări de modernizare și întreținere drumuri județene.

A. Politica de acționariat

Capitalul social subscris al S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. este în valoare de 5.273.605 lei, subscris și vărsat integral în numerar și în natură.

Structura capitalului social și a acțiunilor este următoarea:

- Consiliul Județean Neamț - deține 2.109.442 acțiuni, cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, reprezentând 100% din capitalul social.

Obiectivele politicii de acționariat

- a) aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a societății;
- b) creșterea cifrei de afaceri;
- b) creșterea productivității muncii;
- c) diminuarea creanțelor și plăților restante.

B. Modificările strategice în funcționarea S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

Direcțiile de dezvoltare ale S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. au la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi parteneri: clienți, angajați, acționari, organisme de reglementare, autorități publice locale.

Componenta Consiliului de Administratie si a Managementului companiei

Consiliului de Administrație, numit prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor companiei nr. 1/06.02.2020, urmare a derulării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, efectuată de specialiști independenți în recrutarea resurselor umane, coordonați de o comisie constituită la nivelul autorității publice tutelare, cu respectarea principiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a avut în perioada analizată următoarea componență:

- Monda Ana - administrator executiv - Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.02.2020, până la data de 07.02.2024, contract încetat prin demisie în data de 16.09.2020;
- David Ramona - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.02.2020, până la data de 06.07.2024;
- Mancas Ioan - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.02.2020, până la data de 06.02.2024;
- Enache Vasile - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.02.2020, până la data de 06.02.2024;
- Padure Claudiu - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.02.2020, până la data de 06.02.2024;
- Simionica Ioan - administrator neexecutiv, numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 20/16.09.2020 - Contract de administrare încheiat pentru perioada 16.09.2020 - 06.02.2024;

Conducerea executivă a companiei a avut următoarea componență:

Monda Ana - director provizoriu în perioada 01.01.2020-03.07.2020, director interimar în intervalul 03.07.2020-01.09.2020

- Director – perioada 01.09.2020- 31.12.2020

C. Evoluția performanței economice a S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

În anul 2020, directorul interimar și directorul numit de Consiliul de Administrație ca urmare a derulării procedurii de selecție a directorului societății, cu respectarea principiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, și-a desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de mandat, având ca scop realizarea obiectivelor stabilite.

D. Politici economice și sociale implementate în S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

S-a avut în vedere creșterea portofoliului de lucrări, prin angajare de lucrări cu terții.

Pentru realizarea programului de lucrări planificate, s-a dispus, acolo unde era necesar, prelungirea timpului normal de lucru până la 10 ore/zi, cu respectarea legislației în vigoare.

Pentru aducerea parcului auto și de utilaje în stare de funcționare, în scopul executării lucrărilor contractate în termenele stabilite și, în mod special, pentru asigurarea viabilității drumurilor județene pe timp de iarnă, fost monitorizată activitatea secției de mecanizare și a atelierului de întreținere și reparații auto și utilaje. S-a avut în vedere și achiziționarea de utilaje noi.

O atenție deosebită a fost acordată securității și sănătății muncii, prin verificarea

periodică a stării de sănătate a personalului angajat, prin achiziționarea de materiale de protecție a muncii, materiale igienico-sanitare, inclusiv apă minerală pentru personalul muncitor în zilele de caniculă.

Activități operaționale executate în anul 2020

1. Lucrări de întreținere curentă și periodică multianuală iarnă-vară 2019-2020 a drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Neamț
Contract subsecvent nr 1.23530/2976/07.11.2019, la acordul cadru nr. 22925/2975/07.11.2019

| Întreținere pe timp de vară | Cant. | UM | 4.108.916,83 |
|--|--------------|-----------|---------------------|
| Întreținere îmbrăcămînți asfaltice- plombări 4 cm grosime manual | 638,35 | mp | 45.327,52 |
| Întreținere îmbrăcămînți asfaltice- plombări 4 cm grosime mecanic | 13.777,40 | mp | 1.005.839,77 |
| Întreținere drumuri pietruite | 4.073,01 | mc | 551.816,90 |
| Tratarea burdușirilor, a unor tasări locale- Eliminarea unor denivelări locale, prin înlocuirea cu material din categoria celor din care au fost executate inițial | 5.759,67 | mp | 844.414,25 |
| Curățarea și decolmatarea sau desfundarea șanțurilor, rigolelor, a canalelor de scurgere | 1.000,00 | ml | 6.318,90 |
| Curățarea și decolmatarea sau desfundarea podețelor | 14,30 | mc | 595,94 |
| Cosirea vegetației ierboase în zonă (acostamente, șanturi, taluzuri) tăierea buruienilor, a lăstărișului, a drajonilor și a măcănișilor, curățarea plantațiilor de ramuri uscate- manual | 240,75 | 100 mp | 27.388,68 |
| Cosirea vegetației ierboase în zonă (acostamente, șanturi, taluzuri) tăierea buruienilor, a lăstărișului- mecanizat | 3.194,99 | 100 mp | 145.237,92 |
| Întreținerea zonei drumului (tăiere ramuri, copaci căzuți cu înălțimea peste 7,00 m) | 150,00 | buc | 16.441,64 |
| Reparații parapet metalic pietonal, trotuare- înlocuire părți avariate | 13,00 | ml | 6.847,02 |
| Întreținerea albiilor din zona podurilor: regularizare și calibrare albie | 549,90 | 100 mp | 132.420,53 |
| Covoare bituminoase | 9.289,30 | mp | 483.513,63 |
| Aprovizionare și montare indicatoare rutiere | 68,00 | buc | 31.501,35 |
| Aprovizionare și montare parapet metalic | 122,00 | ml | 46.585,36 |
| Executarea marcajelor longitudinale simple, duble, cu întreruperi sau continue executate mecanic, cu vopsea și microbule de sticlă | 81,23 | km | 232.952,65 |
| Executare marcaje transversale și diverse, cu vopsea și microbule de sticlă | 114,80 | mp | 10.382,51 |
| Șanturi și rigole betonate | 1.448,24 | mp | 180.371,81 |
| Execuție de drenuri longitudinale și transversale | 117,87 | ml | 35.849,62 |
| Înlocuirea completă a îmbrăcămînții pe cale și pe trotuare, înlocuirea hidroizolației, refacere parapet | 297,78 | mp | 147.460,69 |
| Protecții și apărări de maluri cu GABIOANE (Saltea 0,5x4m+ Helev 1,5m) | 50,00 | ml | 97.134,35 |
| Refacere sistem rutier cu balast și îmbrăcăminte asfaltică | 408,56 | mp | 60.515,80 |
| Întreținere pe timp de iarnă | | | 1.130.411,29 |
| Total contract | | | 5.239.328,12 |

2. Lucrări de întreținere curentă și periodică multianuală iarnă-vară 2019-2020 a drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Neamț
Contract subsecvent nr 2.7907/896/10.04.2020, la acordul cadru nr.22925/2975/07.11.2019

| | | | |
|---------------------|-----------|----|---------------------|
| Covoare bituminoase | 49.780,50 | mp | 2.591.104,89 |
|---------------------|-----------|----|---------------------|

3. Lucrări de întreținere curentă și periodică multianuală iarnă-vară 2019-2020 a drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Neamț
Contract subsecvent nr 3. 19706/3324/01.10.2020

| | | | |
|---|----------|--------|---------------------|
| Tratarea burdușirilor, a unor tasări locale- Eliminarea unor denivelări locale prin înlocuirea cu material din categoria celor din care au fost executate inițial | 489,64 | mp | 71.784,47 |
| Cosirea vegetației ierboase în zonă (acostamente, șanțuri, taluzuri) tăierea buruienilor, a lăstărișului-mecanizat | 3.725,00 | 100 mp | 169.331,05 |
| Covoare bituminoase | 3.915,96 | mp | 203.828,08 |
| Aprovizionare și montare indicatoare rutiere | 50,00 | buc | 23.162,76 |
| Executarea marcajelor longitudinale simple, duble, cu întreruperi sau continue executate mecanic, cu vopsea și microbule de sticlă | 300,00 | km | 860.309,31 |
| Executare marcaje transversale și diverse, cu vopsea și microbule de sticlă | 400,00 | mp | 36.176,00 |
| TOTAL | | | 1.364.591,66 |

4. Lucrări de întreținere curentă și periodică multianuală iarnă-vară 2020-2021 a drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Neamț

| | | | |
|--|----------|-----|-------------------|
| Întreținere pe timp de vară | | | 321.709,47 |
| Întreținere îmbrăcămiși asfaltice-plombări 4 cm grosime mecanic | 1.674,99 | mp | 122.285,15 |
| Aprovizionare și montare indicatoare rutiere | 24,00 | buc | 11.118,12 |
| Executarea marcajelor longitudinale simple, duble, cu întreruperi sau continue executate mecanic, cu vopsea și microbule de sticlă | 54,03 | km | 154.941,70 |
| Executare marcaje transversale și diverse, cu vopsea și microbule de sticlă | 273,60 | mp | 24.744,38 |
| Execuție benzi rezonatoare cu grosimea de 4 cm, 6cm, 8 cm | 15,30 | mp | 8.620,11 |
| Întreținere pe timp de iarnă | | | 387.567,33 |
| TOTAL CONTRACT | | | 709.276,80 |

| | | | |
|--|-----|----|------------------|
| 5. Reparații curente curte interioară Centru Militar Județean Neamț | 700 | mp | 71.493,38 |
| Contract nr. 24208/4105/05.11.2020 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|----|-----|------------------|
| 6 PANOURI INFORMARE PNDL | 49 | buc | 69.972,00 |
| Contract nr. 21644/2857/24.10.2019 | | | |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| 7.MODERNIZARE DJ 157 A, Dulcești-Talpa, | | | 21.041,75 |
|--|--|--|------------------|

| | | | |
|--|------|----|----------------------|
| km.0+000 - 12+000 | | | |
| contract de lucrări nr. 6378/1231/23.05.2012 | | | |
| 8. Lucrări pentru protejarea corpului și a platformei drumului constând în: amenajarea, stabilizarea și impermeabilizarea acostamentelor cu piatră spartă de carieră, pentru drumurile județene | 1015 | mc | 240.198,89 |
| Contract nr. 8067/101624.04.2020 | | | |
| 9.CONTRACT Nr. 9117/3630/22.08. 2008/25.08.2008 | | | 1.991.450,36 |
| Modernizare DJ 157 H Girov - Dochia - Itrinești km 2+800 - 9+000 Șanțuri și acostamente betonate | | | 1.280.734,32 |
| Modernizare DJ 280 Stănița - Chicerea km.29+343-33+140 Șanțuri și acostamente betonate | | | 710.716,04 |
| 10. Servicii de dezafectare rețea electrică aeriană fir contact troleibuze cale dublă, lungime totală = 38,6 km | | | 697.055,96 |
| Contract nr. 9215/1198/11.05.2020 | | | |
| 11. Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Girov, Județul Neamț | | | 392.327,97 |
| Conform contract nr. 14717/3421/08.10.2020 | | | |
| 12. Lucrări către terți în perioada iunie 2019-mai 2020 au fost după cum urmează: Asfaltare alee acces - Serviciul volutar pentru situații de urgență comuna Săbăoani | | | 13.007,43 |
| | | | |
| TOTAL GENERAL PERIOADA IANUARIE 2020 - DECEMBRIE 2020 | | | 13.400.849,21 |

E. PRINCIPALII INDICATORII ECONOMICO - FINANCIARI

Indicatori cantativi

| Nr. Crt | | Realizat 2019 | Realizat 2020 |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Capital social subscris | 5.273.606 | 5.273.606 |
| 2 | Cifra de afaceri | 10.575.610 | 15.048.513 |
| 3 | Venituri din subvenții | 0 | 462.777 |
| 4 | Profit brut | 192.902 | 2.430.774 |
| 5 | Creanțe | 639.263 | 1.808.977 |
| 6 | Subvenții | 0 | 0 |
| 7 | Datorii curente | 2.224.473 | 2.629.173 |
| 8 | Costuri totale | 12.127.594 | 14.370.807 |
| 9 | Venituri totale | 12.320.496 | 16.801.581 |

Indicatori economici la nivel de societate: VENITURI / CHELTUIELI

| VENITURI | Planificat 2020 | Realizat 2020 | Procent realizat |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------|
| VENITURI TOTALE (rd 1+ rd 2) | 13.650.000 | 16.801.581 | 123,09 % |
| 1. Venituri totale din exploatare, din care: | 13.630.000 | 16.798.760 | |
| -din servicii prestate | 12.630.000 | 15.151.578 | |
| -din redevente și chirii | 150.000 | 122.035 | |
| -alte venituri | 850.000 | 1.525.147 | |
| 2. Venituri financiare | 20.000 | 2.821 | |

| CHELTUIELI | Planificat 2020 | Realizat 2020 | Procent realizat |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------|
| CHELTUIELI TOTALE (rd 1 +rd 2) | 12.900.000 | 14.370.807 | 111.40% |
| 1. Cheltuieli de exploatare, din care: | 12.845.000 | 14.338.416 | |
| - cu bunuri și servicii | 7.464.000 | 8.101.677 | |
| -cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 840.000 | 215.549 | |
| -cu personalul | 4.849.000 | 5.761.809 | |
| -alte cheltuieli din exploatare | 392.000 | 259.381 | |
| 2. Cheltuieli financiare | 53.000 | 32.391 | |
| REZULTATUL BRUT -PROFIT | 750.000 | 2.430.774 | |
| IMPOZIT PROFIT | 120.000 | 131.133 | |
| PROFIT NET | 630.000 | 2.299.641 | |

Analizând modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportată, constatăm că per total societate, veniturile s-au realizat în procent de 123.09%.

Cheltuielile totale s-au realizat, per total societate, în proporție de 111.40%.

O creștere semnificativă a cheltuielilor s-a înregistrat la segmentul „cheltuieli cu personalul”, respectiv de 18.82%.

Indicatori fizici realizați (comparativ cu anul precedent):

| Indicator | U.M. | La 31.12.2019 | La 31.12.2020 |
|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Venituri totale | Lei | 12.320.496 | 16.801.581 |
| Cheltuieli totale | Lei | 12.127.594 | 14.370.807 |
| Profit brut | Lei | 192.902 | 2.430.774 |

Personal, salarizare:

La data de 31.12.2019, societatea înregistra un număr efectiv de 80 salariați:

| Nr.crt | Structura | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | TESA | 18 | 24 |
| 2 | MUNCITORI | 62 | 66 |
| | TOTAL | 80 | 90 |

La începutul anului, s-a făcut evaluarea tuturor salariaților, pentru activitatea desfășurată în anul precedent.

Cheltuielile salariale aferente personalului au evoluat după cum urmează:

| Nr. crt | Specificații | U.M. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|---------|--------------------------|------|------------|------------|
| 1 | Cheltuieli cu personalul | Lei | 4.761.954 | 5.761.809 |
| 2 | Nr.mediu de salariați | Nr | 80 | 90 |

Cheltuielile cu personalul au fost mai mari în anul 2020 cu 999.855 lei datorită creșterii numărului de angajari

Alte activități

Printre obiectivele conducerii societății se numără creșterea prestigiului întreprinderii publice, creșterea continuă a calității lucrărilor executate și satisfacerea cerințelor clienților.

În acest sens, s-au asigurat fondurile necesare pentru recertificarea Sistemului de Management al Calității, Mediului, pentru activitățile: Execuție, reparații și consolidare drumuri și poduri; Producere agregate naturale de balastieră și mixturi asfaltice, conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015. Certificarea a fost realizată de către CERTROM București.

În conformitate cu Regulamentul CE nr. 305/2011, S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. a implementat un sistem de control al producției în fabrică, capabil să satisfacă și să mențină cerințele documentelor de referință aplicabilă.

În anul 2020, au fost alocate fonduri pentru realizarea auditurilor de supraveghere de către organismul de certificare RAD CERT BUCUREȘTI, în vederea menținerii certificării.

4. S.C. NEAMȚ TURISM S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 176 din 30.10.2009, s-a aprobat înființarea unei societăți comerciale, având ca obiect principal de activitate prestarea de servicii în domeniul turismului și sănătății, cu denumirea de S.C. NEAMȚ TURISM S.A., cu sediul social în municipiul Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 27, județul Neamț fiind formată din doi asociați, respectiv Județul Neamț și comuna Piatra Șoimului.

Prin aceeași hotărâre, s-a aprobat Actul Constitutiv al S.C. NEAMȚ TURISM S.A., precum și contribuția financiară a Județului Neamț la capitalul acestei societăți, în cuantum de 110.000 lei, reprezentând 99,55% din capitalul social inițial al societății, Comuna Piatra Șoimului având o contribuție financiară în cuantum de 500 lei, reprezentând 0,45% din capitalul social.

Tot prin H.C.J. nr. 176 din 30.10.2009, s-a aprobat aportul în natură la capitalul S.C. NEAMȚ TURISM S.A., sub forma Corpului B al imobilului „Stațiunea Negulești”.

Stațiunea Negulești, situată în comuna Piatra Șoimului, la 25 km distanță de municipiul Piatra-Neamț, după o perioadă de 14 ani de conservare, a fost preluată de S.C. NEAMȚ TURISM S.A.

După preluarea de S.C. NEAMȚ TURISM S.A., stațiunea a fost dotată și modernizată, obținându-se autorizațiile de funcționare necesare. Investițiile realizate au vizat bucătăria, grupurile sanitare, zona de recepție. Stațiunea dispune de captare proprie de apă potabilă, centrală termică modernă și spălătorie.

Stațiunea Negulești este cunoscută pentru calitățile terapeutice ale apelor clorosodice, magnezice și iodurate, care tratează o gamă largă de afecțiuni cronice. Baza de tratament a stațiunii cuprinde 15 căzi, un bazin de recuperare, 4 cabinete medicale și o sală de sport pentru recuperare, însă deschiderea ei pentru turiști nu a fost posibilă.

Din cauza datoriilor acumulate, în cursul anului 2014 S.C. NEAMȚ TURISM S.A. a depus la Tribunalul Neamț cererea de faliment ce face obiectul Dosarului nr. 2747/103/2015, aflat pe rolul Tribunalului Neamț, următorul termen de judecată fiind stabilit pentru data de 13.10.2021.

În această speță, în anul 2020, au fost 4 termene de judecată, după cum urmează:

19.02.2020

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: Amânat pentru studiul precizărilor la raportul de expertiză și pentru ca avocatul pârâtei Ciubotaru M. să pună la dispoziția expertului actele indicate pentru a răspunde în mod detaliat la obiectivul nr.1.

20.05.2020

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a se emite adresă pârâtei C.M.V. să depună la dosar documentele din perioada 2010-2011, în caz contrar, cererea va fi soluționată pe baza probelor administrate în cauză.

05.08.2020

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: Amână judecata pentru ca părțile interesate să ia cunoștință de suplimentul la raportul de expertiză.

25.11.2020

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: Amânat la cererea părților pentru pregătirea concluziilor pe fond și având în vedere complexitatea probatoriului cu privire la judecata cererii de atragere a răspunderii patrimoniale.

**PREȘEDINTE
Ionel ARSENE**