



**ROMANIA**  
**JUDEȚUL NEAMȚ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**



610004, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 27, Piatra Neamț  
Tel.: (+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70; Fax: (+04)0233/21.15.69  
E-mail: [cjneamt@yahoo.com](mailto:cjneamt@yahoo.com); Web: [www.cjneamt.ro](http://www.cjneamt.ro)

Nr. 13242 / 29.06.2018

## **R A P O R T**

**privind întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare,  
sub autoritate ori în portofoliu  
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.  
- anul 2017 -**

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. 2874/2016, actualizată la data de 22.05.2018 și care este disponibilă la adresa <https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii/R/S1001/liste.html>.

Prin adresa nr. 12226/18.06.2018, 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 2017 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:** 14.436.300 lei

**Compania Județeană Apa Serv S.A** este operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Licența de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 3188/30.03.2015, clasa 2 pentru arii de activitate cu până la 300.000

locuitori, cu valabilitate până la data de 30.03.2020, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, face dovada capacității și dotării tehnice a organizației și a calificării personalului.

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

Compania Județeană Apa Serv S.A. asigură:

**a) serviciul public de alimentare cu apă potabilă** în 2 municipii: Piatra Neamț, Roman; 3 orașe: Tîrgu Neamț, Bicăz, 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

**b) servicii de colectare și epurare a apelor uzate** în 2 municipii: Piatra Neamț, Roman; 3 orașe: Tîrgu Neamț, Bicăz, Roznov; 8 comune: Alexandru cel Bun, Dumbrava Roșie, Săvinești, Dragomirești, Horia, Brusturi, Vânători, Săbăoani.

La sistemele de alimentare cu apă și de canalizare concesionate de companie au acces 288.471 locuitori, din care sunt bransați la sistemele publice de alimentare cu apă 239.765 locuitori, iar racordați la sistemele publice de canalizare 156.717 locuitori.

**Compania Județeană Apa Serv S.A.** a publicat, pe pagina proprie de internet, 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

În perioada ianuarie - martie 2017, Consiliul de Administrație provizoriu, numit în baza Hotărârii A.G.A. nr. 11 din 22.09.2016, s-a întrunit în cadrul unui număr de 4 ședințe ordinare și a emis un număr de 10 decizii.

În perioada iulie - decembrie 2017, Consiliul de Administrație numit în baza Hotărârii A.G.A. nr. 17 din 06.07.2017, s-a întrunit în cadrul a 10 ședințe ordinare și a emis 22 decizii.

## **A. Politica de actionariat**

Capitalul social este de 14.436.300 lei, compus din 1.443.630 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/ acțiune, deținut astfel:

- Județul Neamț - 13.282.000 lei, compus din 1.328.200 acțiuni în valoare nominală de 10 lei /acțiune (92,0042% din acțiuni)
- Municipiul Piatra Neamț - 271.620 lei, compus din 27.162 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (1,8815% din acțiuni);
- Comuna Alexandru cel Bun - 550.320 lei, compus din 55.032 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune, (3,8120 % din acțiuni);
- Comuna Săvinești - 117.630 lei, compus din 11.763 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune, (0,8148 % din acțiuni);
- Orașul Roznov - 80.790 lei, compus din 8.079 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,5596 % din acțiuni) ;
- Comuna Ștefan cel Mare - 250 lei, compus din 25 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0017% din acțiuni);
- Comuna Zănești - 250 lei, compus din 25 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune

- (0,0017% din acțiuni);
- Orașul Bicăz - 12.220 lei, compus din 1.222 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0846 % din acțiuni);
- Municipiul Roman - 104.520 lei, compus din 10.452 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,7240 % din acțiuni);
- Comuna Pângărați - 1.000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0070 % din acțiuni);
- Orașul Țirgu Neamț - 10.000 lei, compus din 1.000 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0692 % din acțiuni);
- Comuna Horia - 1.000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0070% din acțiuni);
- Comuna Vânători Neamț - 1.000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune 0,0070% din acțiuni);
- Comuna Dumbrava Roșie - 1.000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0070 % din acțiuni);
- Comuna Girov - 1.000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0070 % din acțiuni);
- Comuna Dochia - 100 lei, compus din 10 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0006% din acțiuni).
- Comuna Tasca - 1000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0070% din acțiuni)
- Comuna Bălțătești - 100 lei, compus din 10 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0006% din acțiuni)
- Comuna Agapia - 500 lei, compus din 50 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0035% din acțiuni).

#### **- Obiectivele politicii de acționariat**

Politica de acționariat urmărește continuarea liniei de dezvoltare a companiei, prin consolidarea obiectivelor strategice fundamentale pe care societatea 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 parametri 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 reducere a acestora, folosind inovația aplicată;
- Obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor și stimularea personalului;
- Extinderea în regiunea Moldovei a serviciilor furnizate de societate;
- 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.

#### **- Valoarea dividendelor repartizate autorităților publice locale acționare**

Conform Actului Constitutiv, art. 30 alin. (2) Compania Județeană Apa Serv S.A nu distribuie dividende pe durata executării contractului de delegare.

## **- Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora**

În primul trimestrul al anului 2017, Consiliul de Administrație provizoriu, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/22.09.2016 a avut următoarea componență:

- ✓ Iulian DASCĂLU - administrator provizoriu - Contractul de administrare a fost încheiat pe o perioadă de 6 luni ani, începând cu data de 22.09.2016, până la data de 22.03.2017
- ✓ Ștefan FLORIAN - administrator provizoriu - Contractul de administrare a fost încheiat pe o perioadă de 6 luni ani, începând cu data de 22.09.2016, până la data de 22.03.2017
- ✓ Viorel MARIAN - administrator provizoriu - Contractul de administrare a fost încheiat pe o perioadă de 6 luni ani, începând cu data de 22.09.2016, până la data de 22.03.2017 (22.01.2017)
- ✓ Iuliana NASTASA ONU - administrator provizoriu - Contractul de administrare a fost încheiat pe o perioadă de 6 luni ani, începând cu data de 22.09.2016, până la data de 22.03.2017
- ✓ Simona - Elena PANTELIMON - administrator provizoriu - Contractul de administrare a fost încheiat pe o perioadă de 6 luni ani, începând cu data de 22.09.2016, până la data de 22.03.2017
- ✓ Ioan PĂCALĂ - administrator provizoriu - Contractul de administrare a fost încheiat pe o perioadă de 6 luni ani, începând cu data de 22.09.2016, până la data de 22.03.2017
- ✓ Gheorghe STANCIU - administrator provizoriu - Contractul de administrare a fost încheiat pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 22.09.2016, până la data de 22.03.2017

Urmare a derulării procesului de selecție cu respectarea principiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane, coordonată de autoritatea tutelară, prin hotărârea AGA nr. 17 din 06.07.2017, a fost numit Consiliul de Administrație pe un mandat de 4 ani (07.06.2017 – 07.06.2021), având următoarea componență:

- ✓ Mihai DOMINTE - administrator
- ✓ Mihai LĂPUȘNEANU - administrator
- ✓ Ana MONDA - administrator
- ✓ Petcu Victor MOVILĂ - administrator executiv
- ✓ Iuliana NĂSTASE-ONU - administrator
- ✓ Ioan PĂCALĂ - administrator executiv
- ✓ Gheorghe STANCIU - administrator

## **Conducerea executivă în anul 2017 a avut următoarea componență:**

- |                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| ✓ Ionuț-Cătălin DUGHIR - director general,           | 01.01.2017 – 10.02.2017 |
| ✓ Viorel MARIAN - director general interimar,        | 15.02.2017 – 23.02.2017 |
| ✓ Petcu-Victor MOVILĂ - director general interimar,  | 24.02.2017 – 22.10.2017 |
| ✓ Ioan Vlad ANGHELUȚĂ - director general interimar,  | 23.10.2017 - 31.12.2017 |
| ✓ Maria-Elena Grădinaru - director economic,         | 01.01.2017 – 13.03.2017 |
| ✓ Ovidiu-Liviu IORDACHE - director dezvoltare,       | 01.01.2017 – 04.04.2017 |
| ✓ Adriana COBĂNIȚA - director economic interimar,    | 14.03.2017 – 31.12.2017 |
| ✓ Ioan PĂCALĂ - director tehnic interimar,           | 12.07.2017 – 31.12.2017 |
| ✓ Petcu-Victor MOVILĂ - director comercial interimar | 23.10.2017 – 31.12.2017 |

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

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

În perioada de raportare nu au avut loc modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice.

Direcțiile de dezvoltare ale Companiei Județene Apa Serv 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.

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 a asigura paritatea competitivă cu companiile care operează pe sectorul de activitate, un obiectiv strategic al Companiei Județene Apa Serv S.A. fiind acela al atragerii de noi fonduri direcționate către modernizarea companiei, creând astfel noi locuri de muncă, noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate.

## **C. Evoluția performanței economice a Companiei Județene Apa Serv S.A.**

Activitățile financiare sunt activitățile de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia organizației în domeniul economico-financiar. 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 de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

**Pentru anul 2017, execuția bugetară se prezintă astfel:**

| <b>Specificație</b>            | <b>Valoare lei</b>   |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Venituri din exploatare</b> | <b>53,712,327.00</b> |
| Cheltuieli din exploatare      | 50,014,798.00        |
| Profit din exploatare          | 3,697,529.00         |
| <b>Pierdere din exploatare</b> | <b>-</b>             |
| <b>Venituri financiare</b>     | <b>1,641,884.00</b>  |
| Cheltuieli financiare          | 3,994,232.00         |
| Profit financiar               | -                    |
| Pierdere financiară            | -2,352,348.00        |
| Venituri totale                | 55,354,211.00        |
| Cheltuieli totale              | 54,009,030.00        |
| Profit brut                    | 1,345,181.00         |
| Impozitul pe profit            | 93979                |
| <b>Profit net</b>              | <b>1,251,202</b>     |

#### **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 debitelor-clienți, la nivelul anilor 2017 - 2021, 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;
- Asigurarea implementării Planului de Administrare, Strategiilor contabile și a Politicii tarifare, la nivelul perioadei 2017-2021.

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 capitale;
- Plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând principalul, dobânzile și comisioanele aferente);
- Profit (în conformitate cu prevederile legale), care urmează a fi integral folosit pentru dezvoltare.

Începând cu 1 iulie 2013, tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în toate localitățile din aria de operare sunt **3,56 lei/mc** (0.00356 lei/l) apă potabilă și **3.04 lei/mc** (0.00304 lei/l) pentru canalizare.

În data de 16.06.2015, compania a primit avizul ANRSC nr. 314549 privind ajustarea prețului la apă potabilă și la canalizare cu indicele prețurilor de consum astfel: 3.60 lei/mc apă potabilă și 3.08 lei/mc canalizare.

Compania nu a primit aprobarea de ajustare a prețului/tarifului de la ADI AQUA Neamț și deci prețurile/tarifele avizate de ANRSCUP nu au putut să fie aplicate.

Pentru anul 2017 veniturile nerealizate urmare a respingerii propunerii de ajustare tarif/preț sunt în sumă de 592.649 lei.

**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 din 30 noiembrie 2011, urmând să fie implementate cel puțin următoarele măsuri de comunicare cu aceștia, care să asigure o transparență a procesului de management:

- a) Promovarea în continuare a abordării centrate pe client, drept premisă a îmbunătățirii calității serviciilor furnizate.
- b) Înțelegerea permanentă a nevoilor clientului și reconsiderarea continuă a serviciilor furnizate și a proceselor din această perspectivă.
- c) 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 din 30 noiembrie 2011.
- d) Promovarea continuă a politicii de comunicare cu populația, în scopul de conștientizare a acesteia privind acceptarea prețurilor, 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.

- e) Continuarea procesului de educare a comportamentului ecologic al clienților, cu impact indirect asupra reducerii cheltuielilor de exploatare.
- f) 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.
- g) 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.

#### D. Principalii indicatori economico-financiari ai Companiei Județene Apa Serv S.A.

Indicatorii sunt calculați ținând cont de toate activele curente, inclusiv sumele aferente Măsurii ISPA nr. 2002 RO 16 P PE 023, a Măsurii 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.

| Nr. Crt.  | EXPLICAȚII                                                           | Nivel de realizare |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
|           |                                                                      | 2016               | 2017  |
| <b>1.</b> | <b>Indicatori de lichiditate: în număr de ori</b>                    |                    |       |
| 1.1.      | Indicatorul lichidității curente indicatorul capitalului circulant   | 2.23               | 1.79  |
| 1.2.      | Indicatorul lichidității imediate indicatorul test acid              | 2.19               | 1.76  |
| <b>2.</b> | <b>Indicatori de risc: în număr de ori</b>                           |                    |       |
| 2.1.      | Indicatorul gradului de îndatorare                                   | 0.95               | 0.84  |
| 2.2.      | Indicatorul privind acoperirea dobânzilor                            | 2.35               | 1.69  |
| <b>3.</b> | <b>Indicatori de activitate: număr zile</b>                          |                    |       |
| 3.1.      | Viteza de rotație a debitelor – clienți                              |                    |       |
|           | Cifra de afaceri netă                                                | 63                 | 58    |
|           | Cifra de afaceri brută                                               | 56                 | 51    |
| 3.2.      | Viteza de rotație a creditelor – furnizor                            | 34                 | 32    |
| <b>4</b>  | <b>Indicatori de profitabilitate - procente</b>                      |                    |       |
| 4.1       | Rata profitului brut                                                 | 5.29               | 2.60  |
| 4.2       | Rata profitului brut înainte de amortizare, redevență și provizioane | 28.05              | 20.72 |

##### 1. Indicatori de lichiditate:

Nivelul indicatorilor de lichiditate obținuți indică un bun management al activelor circulante. Compania acoperă datoriile curente de 1,79 ori din activele curente. Indicatorul recomandat este în jurul cifrei 2.

##### 2. Indicatorii de risc:

Gradul de îndatorare de 0.84 indică un risc mediu, indicatorul a cunoscut un trend descendent ca urmare a creșterii capitalurilor proprii. Gradul de acoperire a dobânzilor acoperă de 1,69 ori nivelul dobânzilor din profitul realizat.

##### 3. Indicatorii de activitate:

Viteza de rotație a debitelor clienți raportat la cifra de afaceri netă este de 58 zile, iar viteza de rotație a debitelor clienți raportat la cifra de afaceri brută este de 51 zile, în scădere față de anul precedent.

Viteza de rotație a creditelor furnizori este de 32 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 2017 este de 2,60%, în scădere față de anul precedent, în principal din cauza scăderii profitului brut.

Rata profitului brut înainte de amortizare, redevență și provizioane a înregistrat o scădere față de perioada precedentă.

Rezultatele obținute în anul 2017 au asigurat menținerea capacităților de producție, autofinanțarea, plata cheltuielilor financiare, remunerarea capitalurilor împrumutate, plata impozitului pe profit, plata obligațiilor fiscale, rambursarea ratelor scadente a împrumutului pe termen lung AIS 329/12.09.2006 și a creditului pentru cofinanțarea Proiectului major CCI Nr. 2009 RO 161 PR 016.

#### - Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2017

| INDICATORI                                           |                                                                                                                                 | Nr. rd. | Prevăzut<br>(2017)   | Realizat<br>(2017)   | Abateri<br>(2017)     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2                                                    |                                                                                                                                 | 3       | 4                    | 5                    | 6                     |
| <b>VENITURI TOTALE<br/>(Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>     |                                                                                                                                 | 1       | <b>56,285,792.00</b> | <b>55,354,211.00</b> | <b>(931,581.00)</b>   |
| Venituri totale din exploatare, din care:            |                                                                                                                                 | 2       | 54,400,647.00        | 53,712,327.00        | (688,320.00)          |
| a)                                                   | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                   | 3       | -                    | -                    | -                     |
| b)                                                   | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                 | 4       | -                    | -                    | -                     |
| Venituri financiare                                  |                                                                                                                                 | 5       | 1,885,145.00         | 1,641,884.00         | (243,261.00)          |
| Venituri extraordinare                               |                                                                                                                                 | 6       | -                    | -                    | -                     |
| <b>CHELTUIELI TOTALE<br/>(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b> |                                                                                                                                 | 7       | <b>55,776,937.00</b> | <b>54,009,030.00</b> | <b>(1,767,907.00)</b> |
| Cheltuieli de exploatare, din care:                  |                                                                                                                                 | 8       | 52,250,098.00        | 50,014,798.00        | (2,235,300.00)        |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii                     |                                                                                                                                 | 9       | 18,262,186.00        | 18,035,362.00        | (226,824.00)          |
| Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate |                                                                                                                                 | 10      | 1,015,318.00         | 1,038,035.00         | - 22,717.00           |
| Cheltuieli cu personalul, din care:                  |                                                                                                                                 | 11      | 23,586,422.00        | 23,226,586.00        | (359,836.00)          |
| C0                                                   | Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)                                                                                    | 12      | 19,012,684.00        | 18,196,604.00        | (816,080.00)          |
| C1                                                   | Cheltuieli cu salariile                                                                                                         | 13      | 16,213,201.00        | 15,964,952.00        | (248,249.00)          |
| C2                                                   | Bonusuri, din care:                                                                                                             | 14      | 2,799,483.00         | 2,231,652.00         | (567,831.00)          |
|                                                      | cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare | 14a     | 809,019.00           | 491,232.00           | (317,787.00)          |
| C3                                                   | Alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                        | 15      | -                    | 523,176.00           | - 523,176.00          |
|                                                      | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                       | 16      | -                    | -                    | -                     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                   |                     |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------|---------------------|
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control, comisii si comitete                                                                                                                                                        | 17  | 427,740.00        | 421,478.00          | (6,262.00)          |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale                                                                                                                                                                      | 18  | 4,145,998.00      | 4,085,328.00        | (60,670.00)         |
|    | Alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                    | 19  | 9,386,172.00      | 7,714,815.00        | (1,671,357.00)      |
|    | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 20  | 3,526,839.00      | 3,994,232.00        | - 467,393.00        |
|    | Cheltuieli extraordinare                                                                                                                                                                                                                                         | 21  | -                 | -                   | -                   |
|    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>                                                                                                                                                                                                                         | 22  | <b>508,855.00</b> | <b>1,345,181.00</b> | <b>- 836,326.00</b> |
|    | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 23  | <b>106,222.00</b> | <b>93,979.00</b>    | <b>(12,243.00)</b>  |
|    | <b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>                                                                                                                                                                                   | 24  | <b>402,633.00</b> | <b>1,251,202.00</b> | <b>- 848,569.00</b> |
|    | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 25  | 25,443.00         | 67,259.00           | 41,816.00           |
|    | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   | 26  |                   |                     | -                   |
|    | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                             | 27  | -                 | 1,183,943.00        | - 1,183,943.00      |
|    | 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 aferente acestor împrumuturi | 28  | 377,190.00        | -                   | (377,190.00)        |
|    | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                               | 29  |                   |                     | -                   |
|    | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29                                                                                                                                                                                      | 30  |                   |                     | -                   |
|    | 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                                                 | 31  |                   |                     | -                   |
|    | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                           | 32  |                   |                     | -                   |
|    | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                           | 33  |                   |                     | -                   |
|    | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                             | 33a |                   |                     | -                   |
|    | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                                             | 34  |                   |                     | -                   |
|    | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare                                                                                                                        | 35  |                   |                     | -                   |
|    | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>                                                                                                                                                                                                                             | 36  |                   |                     | -                   |

|                                                                                                                                |    |                      |                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>                                                                    | 37 |                      |                      | -                      |
| cheltuieli materiale                                                                                                           | 38 |                      |                      | -                      |
| cheltuieli cu salariile                                                                                                        | 39 |                      |                      | -                      |
| cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                      | 40 |                      |                      | -                      |
| cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                           | 41 |                      |                      | -                      |
| alte cheltuieli                                                                                                                | 42 |                      |                      | -                      |
| <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                           | 43 | <b>33,797,621.00</b> | <b>17,564,673.00</b> | <b>(16,232,948.00)</b> |
| Alocații de la buget                                                                                                           | 44 |                      |                      | -                      |
| alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                            | 45 |                      |                      | -                      |
| <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>                                                                                            | 46 | <b>33,186,090.00</b> | <b>8,649,870.00</b>  | <b>(24,536,220.00)</b> |
| <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>                                                                                                    | 47 |                      |                      | -                      |
| Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                     | 48 | 588                  | 588                  | -                      |
| Nr. mediu de salariați total                                                                                                   | 49 | 550                  | 529                  | (21.00)                |
| Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.12-Rd.14a)/Rd.49)/12 | 50 | 2,647                | 2,684                | - 37                   |
| Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12                 | 51 | 2,457                | 2,515                | - 58                   |
| Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)                                 | 52 | 98,910.00            | 101,536.00           | - 2,626.00             |
| Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                          | 53 |                      |                      | 0.00                   |
| Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000                                                               | 54 | 991                  | 976                  | (15)                   |
| Plăți restante                                                                                                                 | 55 |                      |                      | -                      |
| Creanțe restante                                                                                                               | 56 | 8,968,516.00         | 5,835,612.00         | (3,132,904.00)         |

Veniturile totale nu s-au realizat cu 931.581,00 lei (1,66%), urmare a nerealizării veniturilor totale din exploatare cu 688.320,00 lei (1,27%) și nerealizării veniturilor financiare cu 243.261,00 lei (12,90%).

Cheltuielile totale înregistrează o economie de 1.767.907,00 lei, din care la cheltuieli de exploatare un minus de 2.235.300,00 lei (4,28%) și la cheltuieli financiare un plus de 467.393,00 lei (13,25%).

Rezultatul brut înregistrează la 31.12.2017 față de un prevăzut un plus de 836.326,00 lei, urmare a implementării unui control riguros al costurilor de exploatare.

### **Alte activități**

1. Semnarea Contractului de Finanțare Program Operațional Infrastructură Mare „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț”, în perioada 2014-2020, cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.

2. Obținerea Avizului nr. 608853 din 5.04.2018 de la Autoritatea de Reglementare a Serviciilor

Comunitare de Utilități Publice privind modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare și depunerea documentației pentru aprobare de către ADI Aqua Neamț în conformitate cu prevederile art 35, al (8) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată.

3. Obținerea Avizului 604426/2.05.2018 de la Autoritatea de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice privind stabilirea prețurilor la apa industrială livrată către ARCELORMITTAL Tubular Roman SA și depunerea documentației pentru aprobare de către ADI Aqua Neamț, în conformitate cu prevederile art. 35, alin. (8) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, conducerea Companiei Județene APA SERV S.A. a decis implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate - mediu - sănătate și securitate ocupațională, adecvat domeniului de activitate și scopului organizației; sistemul de management integrat a fost astfel conceput încât să corespundă cu natura și dimensiunile impactului activităților noastre asupra mediului înconjurător, dar și cu natura și nivelul riscurilor de securitate și sănătate în muncă.

## **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:** 3.755.875 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 31.12.2017 este de 3.755.875 lei, împărțit în 751.175 acțiuni nominative, în valoare nominală de 5 lei /acțiune, deținut astfel:

**Structura actionariatului SC TROLEIBUZUL SA la data de 31.12.2017:**

| Nr. crt. | Numele Acționarului      | Capital social<br>subscris și<br>vărsat | Nr. acțiuni    | %<br>participare |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|
| 1.       | Consiliul Județean Neamț | 3.674.835                               | 734.967        | 97,8426          |
| 2.       | Municipiul Piatra Neamț  | 20.000                                  | 4.000          | 0,5324           |
| 3.       | Oraș Roznov              | 10.000                                  | 2.000          | 0,2662           |
| 4.       | Comuna Alexandru cel Bun | 10.000                                  | 2.000          | 0,2662           |
| 5.       | Comuna Dumbrava Roșie    | 10.000                                  | 2.000          | 0,2662           |
| 6.       | Comuna Gîrcina           | 10.000                                  | 2.000          | 0,2662           |
| 7.       | Comuna Săvinești         | 21.040                                  | 4.208          | 0,5602           |
|          | <b>TOTAL</b>             | <b>3.775.875</b>                        | <b>751.175</b> | <b>100,0000</b>  |

Administrarea societății este asigurată de:

- Consiliul de Administrație al SC TROLEIBUZUL SA;
- Conducerea executivă, prin directorul general, contabilul șef și inginerul șef.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Conform Actului constitutiv al societății, Consiliul de Administrație este format din 5 membri, iar pe parcursul anului 2017, componența acestui consiliu a suferit mai multe modificări.

Autoritatea tutelară, respectiv Consiliul Județean Neamț, prin Hotărârea nr. 176 din 27 iunie 2017 a aprobat *Lista persoanelor din rândul cărora vor fi desemnați administratorii provizorii de către Adunarea generală a Acționarilor S.C. TROLEIBUZUL S.A.*, iar prin Hotărârea nr. 177 din 27 iunie 2017 s-a aprobat *declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., pentru un mandat de 4 ani, respectiv 2017 – 2021.*

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 20/17.07.2017 s-a aprobat noul Consiliu de Administrație provizoriu, cu un mandat de 4 luni, format din:

1. Moise Florentina
2. Stănescu Valeriu-Vasile
3. Ungureanu Mariana
4. Stanciu Gheorghe
5. Todirite Marius-Florin

Prin Decizia C.A. nr. 32/31.07.2017 a fost ales președinte al C.A dl. Stanciu Gheorghe.

În urma finalizării procesului derecutare și selecție, organizat de către autoritatea publică tutelară, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, prin Hotărârea A.G.A nr. 28/14.11.2017, a fost numit noul Consiliu de Administrație, cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 17.11.2017, format din:

1. Stanciu Gheorghe
2. Dominte Mihai
3. Ungureanu Mariana
4. Stănescu Valeriu-Vasile
5. Iosub Jănel

Prin Decizia C.A. nr. 46/17.11.2017 a fost reales președinte al C.A., dl. Stanciu Gheorghe.

În anul 2017, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 18 ședințe, cel puțin o dată pe lună, mai puțin în luna aprilie și au fost emise un număr de 60 de decizii.

Obligațiile și responsabilitățile administratorilor sunt reglementate de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 anul 2017, 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 31.12.2017, stabilite în baza BVC/2017 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:

- a). aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a societății, adoptate de forurile superioare;
- b). creșterea productivității muncii;
- c). diminuarea cheltuielilor la 1.000 lei venituri;
- d). diminuarea creanțelor și plăților restante ;
- e). realizarea obiectivelor de investiții pentru anul 2017, din surse proprii (plata ratelor de leasing pentru autobuze, soft pentru managementul parcului auto, dotarea atelierului de întreținere și reparații) ;
- f). diminuarea cheltuielilor de exploatare;
- g). îmbunătățirea parcului auto existent prin asigurarea unei mentenanțe adecvate la toate mijloacele de transport;
- h). îndeplinirea obiectivelor organizatorice.

Indicatorii de performanță la 31.12.2017, raportat la valorile aprobate prin BVC/2017, au fost îndepliniți după cum urmează:

| Nr. crt. | Indicator performanță               | Specificații                     | Pondere % | Indicator prevăzut pentru 2017 | Indicator realizat 2017 | Coeficient global realiz. |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | Productivitatea muncii              | Venituri totale                  | 20        | 241                            | 241                     | 20                        |
|          |                                     | nr. total de personal x nr. zile |           |                                |                         |                           |
| 2        | Rata profitului brut                | Profit brut x 100                | 15        | 0,91                           | 2,36                    | 38,9                      |
|          |                                     | Venituri totale                  |           |                                |                         |                           |
| 3        | Perioada de recuperare a creanțelor | Creanțe x nr. zile               | 10        | 26                             | 16,48                   | 15,9                      |
|          |                                     | Venituri totale                  |           |                                |                         |                           |

|                 |                                     |                          |     |      |       |       |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|------|-------|-------|
| 4               | Perioada de rambursare a datoriilor | Datorii x nr. zile       | 30  | 7    | 12,12 | 16,3  |
|                 |                                     | Venituri totale          |     |      |       |       |
| 5               | Consum specific energie electrică   | Consum energie electrică | 25  | 0,06 | 0,066 | 24,7  |
|                 |                                     | Venituri totale          |     |      |       |       |
| TOTAL GENERAL % |                                     |                          | 100 |      |       | 115,8 |

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

În perioada de raportare nu au avut loc modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice.

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

Față de anul 2016 s-a înregistrat o creștere a numărului de km parcurși cu 38,99%, iar numărul de călători transportați a rămas aproximativ același, în timp ce veniturile au crescut cu 21,76% deoarece în 2017 s-a operat pe trasee extinse, conform cu noul program de transport.

Venitul pe km a scăzut, întrucât s-au executat traseele suplimentare impuse de autoritățile locale. Venitul pe călător a înregistrat o creștere de 22,22%. Creșterea ponderii călătorilor cu legitimație de călătorie de tip bilet demonstrează că s-a reușit fidelizarea unui anumit segment din potențialii călători, în primul rând datorită creșterii calității serviciului prestat. În anul 2017 s-au realizat din resursele proprii ale societății, următoarele investiții:

- Plată rate leasing = 1.421.219 lei
- Soft management parc auto (aplicația AUTOMINDER) = 38.600 lei
- Dotarea atelierului de întreținere / reparații cu scule și dispozitive = 50.116 lei

Activitățile operationale generează venituri care conduc la un rezultat economico-financiar pozitiv, capabil să asigure acoperirea costurilor de exploatare, dar și dezvoltarea societății prin realizarea unor investiții din surse proprii de finanțare.

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

##### **POLITICA ECONOMICĂ**

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

SC TROLEIBUZUL SA asigură transportul public urban cu autobuze și troleibuze în județul Neamț, aria de activitate cuprinzând următoarele localități:

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

## Transport public local asigurat cu troleibuze

La sfârșitul anului 2017, parcul auto al societății cuprinde un număr de 25 troleibuze:

| Nr. crt. | Tipul troleibuzului       | Nr. buc. | An de fabricație | Vechime (ani) |
|----------|---------------------------|----------|------------------|---------------|
|          | Troleibuze RENAULT ER 100 | 15       | 1980             | 37            |
|          | Troleibuze ROCAR          | 5        | 1995             | 22            |
|          | Troleibuze ROCAR DESIMON  | 5        | 2002             | 15            |

În municipiul Piatra Neamț există trasee principale deservite de troleibuze, în lungime de 67 Km, iar în localitățile limitrofe Dumbrava Roșie și Săvinești membre în ADI URBTRANS, lungimea traseului este de 29 Km, deci în total traseul măsoară 96 km. Rețeaua electrică este alimentată de două stații de redresare SR1 și SR2 care la rândul lor sunt alimentate din patru stații de transformare de 110/20 Kv aparținând de S.C. E-ON MOLDOVA S.A.

## Transport public local asigurat cu autobuze

Parcul auto al societății cuprinde un număr de 32 autobuze:

| Nr. crt. | Tipul autobuzului | Nr. buc. | An de fabricație | Vechime (ani) | Capacitate |
|----------|-------------------|----------|------------------|---------------|------------|
| 1        | Autobuz HIGHER    | 10       | 2008             | 9             | medie      |
| 2        | Autobuz IVECO     | 2        | 2008             | 9             | mică       |
| 3        | Autobuz MAN       | 4        | 2002             | 15            | mare       |
| 4        | Autobuz IVECO     | 1        | 1995             | 22            | mare       |
| 5        | Autobuz ISUZU     | 8        | 2016             | 1             | medie      |
| 6        | Autobuz KARSAN    | 7        | 2016             | 1             | mică       |

Autobuzele ISUZU și KARSAN au norma de poluare Euro 5 și Euro 6 și au fost achiziționate în anul 2016 în sistem leasing, contractul fiind încheiat pe o perioadă de 5 ani.

## Activități conexe transportului public de călători:

- Transport de călători în sistem de convenții, curse ocazionale;
- Inspecții tehnice periodice (ITP) numai pentru mijloacele de transport aparținând SC TROLEIBUZUL SA;
- Service auto, montare și verificare tahografe, limitatoare de viteză pentru parcul propriu și terți;
- 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, 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.

#### POLITICA DE RESURSE UMANE:

La data 31.12.2017 societatea înregistrează un număr de 157 de salariați.

| Nr. crt. | Structura                                                   | 31.12.2016 | 31.12.2017 | Procent realizare % |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | Personal exploatare, din care:                              | 106        | 104        | 98,11               |
| 2        | sofer autobuz:                                              | 85         | 84         | 98,82               |
| 3        | Personal întreținere și reparații                           | 18         | 12         | 66,66               |
| 4        | Personal sector energetic                                   | 19         | 14         | 73,68               |
| 5        | Specialiști în diverse domenii de activitate                | 16         | 16         | 100,00              |
| 6        | Tehnicienii și alți specialiști în domeniu                  | 1          | 1          | 100,00              |
| 7        | Personal auxiliar (cond.autospecială, tractorist, detașați) | 10         | 10         | 100,00              |
| 8        | <b>TOTAL</b>                                                | <b>170</b> | <b>157</b> | <b>92,35</b>        |

În anul 2017, în domeniul resurselor umane s-au realizat programele de instruire planificate pe fiecare activitate în parte. Pentru dezvoltarea competențelor profesionale, un număr de 6 salariați au participat la cursuri externe de instruire, organizate de formatori specializați în domeniul achizițiilor publice, obținere permis categoria C, curs formare profesională controlul intern managerial și managementul calității entităților publice, curs formare profesională auditor de mediu, curs în vederea obținerii autorizației ISCIR.

La sfârșitul anului 2017 societatea a înregistrat un număr de 156 salariați.

$$\text{Indice de stabilitate} = \frac{\text{Nr. angajați cu cel puțin 1 an vechime în organizație}}{\text{Nr. total persoane angajate}} = \frac{135}{157} = 0,86$$

Indicele de stabilitate arată că personalul angajat este fidel locului de muncă deținut, cel puțin 1 an de la data angajării, în proporție de 86%.

Referitor la siguranța și sănătatea în muncă, instruirea salariaților se face conform prevederilor legate, 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 periodice.

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 HG 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.



În anul 2017 s-a înregistrat un număr de 134 concedii medicale, cu 52 concedii medicale mai puțin decât în anul precedent, cu toate că numărul salariaților în 2017 a fost mai mare decât în 2016.

La nivelul societății funcționează comitetul de securitate și sănătate în muncă, care și-a desfășurat activitatea conform prevederilor legate și s-a întrunit trimestrial. La sfârșitul anului 2017, a fost întocmit Raportul anual privind situația securității și sănătății în muncă, care la fost apoi înaintat către I.T.M.Neamț.

În anul 2017 nu s-a înregistrat niciun accident de muncă.

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

### A. INDICATORI CANTITATIVI:

| Nr. crt. | Denumire                | Valoare (lei) |
|----------|-------------------------|---------------|
| 1        | Capital social subscris | 3.755.875     |
| 2        | Cifra de afaceri        | 13.600.943    |
| 3        | Venituri din subvenții  | 7.683.138     |
| 4        | Profit brut             | 323.779       |
| 5        | Creanțe                 | 1.487.810     |
| 6        | Subvenții               | 7.683.943     |
| 7        | Datorii curente         | 725.535       |
| 8        | Costuri totale          | 13.391.765    |
| 9        | Venituri totale         | 13.715.544    |

### B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

#### 1. Indicatori de rentabilitate

##### a) Rata rentabilitatii fondurilor consumate

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Costuri totale}} \times 100 = \frac{323.779 \times 100}{13.391.765} = 2,42 \%$$

##### b) Rata rentabilitatii economice

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100 = \frac{323.779 \times 100}{7.340.623} = 4,41 \%$$

#### 2. Indicatorii de profitabilitate - exprimă eficiența societății în realizarea de profit din resursele disponibile:

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{323.779}{13.600.943} \times 100 = 2,38\%$$

#### 3. Cheltuiala la 1000 lei venituri:

$$\frac{\text{Total cheltuieli exploatare}}{\text{Venituri totale}} \times 1000 = \frac{13.179.003 \times 1000}{13.715.544} = 961 \text{ lei}$$

Total venituri exploatare 13.715.058

4. Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.942.371}{725.535} = 4,06$$

5. Indicatorul de risc - grad de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{150.000}{7.340.923} = 2,04 \%$$

6. Viteza de rotație a activelor

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{13.600.943}{11.113.151} = 1,22$$

7. Productivitatea muncii

a. Productivitatea muncii planificată

$$\frac{\text{Venituri planificate}}{\text{Nr. mediu personal planificat}} = \frac{13.887.600}{158} = 87.896 \text{ lei/persoană}$$

b. Productivitatea muncii realizată

$$\frac{\text{Venituri realizate}}{\text{Nr. mediu personal planificat}} = \frac{13.715.544}{156} = 87.920 \text{ lei/persoană}$$

C. INDICATORI ECONOMICI LA NIVEL DE SOCIETATE:

| Venituri                                       | Planificat 2017  | Realizat 2017    | Procent realizare (%) |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>1. TRANSPORT ÎN COMUN</b>                   | <b>5.300.000</b> | <b>5.275.433</b> | <b>99,54</b>          |
| transport public persoane                      | 4.850.000        | 4.983.150        | 102,75                |
| gratuități                                     | 450.000          | 292.283          | 64,95                 |
| <b>2. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</b>         | <b>25.000</b>    | <b>26.987</b>    | <b>107,95</b>         |
| ITP                                            | 0                | 0                | 0,00                  |
| tahografe                                      | 25.000           | 26.987           | 107,95                |
| <b>3. ALTE VENITURI</b>                        | <b>562.000</b>   | <b>729.500</b>   | <b>129,80</b>         |
| venituri diverse                               | 525.000          | 695.000          | 132,38                |
| subvenții pentru investiții virate la venituri | 37.000           | 34.500           | 93,24                 |

|                                          |                   |                   |              |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>4. SUBVENȚII</b>                      | <b>8.000.000</b>  | <b>7.683.138</b>  | <b>96,04</b> |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE (1+2+3+4)</b> | <b>13.887.000</b> | <b>13.715.058</b> | <b>98,76</b> |
| venituri finale                          | 600               | 486               | 81,00        |
| <b>Total Venituri</b>                    | <b>13.887.600</b> | <b>13.715.544</b> | <b>98,76</b> |

| Cheltuieli                                 | Planificat 2017   | Realizat 2017     | Procent realizare (%) |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>1. CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>        | <b>13.534.071</b> | <b>13.179.003</b> | <b>97,38</b>          |
| Materiale auxiliare                        | 280.000           | 310.588           | 110,92                |
| carburanți                                 | 1.800.000         | 1.852.861         | 102,94                |
| piese de schimb                            | 485.000           | 557.795           | 115,01                |
| anvelope                                   | 130.000           | 147.947           | 113,81                |
| Redevență transport                        | 310.000           | 360.169           | 116,18                |
| obiecte de inventar                        | 35.000            | 31.602            | 90,29                 |
| energie și apă                             | 295.000           | 305.243           | 103,47                |
| Concesiuni bunuri publice                  | 249.000           | 251.143           | 100,86                |
| întreținere și reparații                   | 294.399           | 300.660           | 102,13                |
| locație de gestiune (chirii)               | 25.000            | 24.458            | 97,83                 |
| Impozite și taxe                           | 63.500            | 140.000           | 220,47                |
| asigurări                                  | 380.000           | 312.083           | 82,13                 |
| cheltuieli poștale, taxe de telecom.       | 50.000            | 50.157            | 100,31                |
| cheltuieli cu comisioane bancare           | 3.000             | 13.890            | 463,00                |
| Cheltuieli cu tehnica de calcul            | 50.000            | 65.000            | 130,00                |
| Cheltuieli cu reclama și publicitatea      | 30.000            | 26.597            | 88,66                 |
| Cheltuieli cu colaboratorii                | 0                 | 0                 | 0,00                  |
| Cheltuieli de transport bunuri și persoane | 15.000            | 15.484            | 103,23                |
| Alte cheltuieli                            | 199.500           | 202.818           | 101,66                |
| <b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>            | <b>7.629.172</b>  | <b>6.854.290</b>  | <b>89,84</b>          |
| salarii brute                              | 5.680.604         | 5.242.037         | 92,28                 |
| CAS                                        | 814.468           | 837.391           | 102,81                |
| sănătate                                   | 272.000           | 319.314           | 117,39                |
| ajutor șomaj                               | 27.000            | 25.914            | 95,98                 |
| Alte contribuții și fonduri speciale       | 95.000            | 59.312            | 62,43                 |
| Cheltuieli sociale                         | 150.000           | 48.860            | 32,57                 |
| tichete de masă                            | 330.000           | 321.462           | 97,41                 |
| Cheltuieli cu contr.mandat, AGA, CA, cenx. | 260.100           | 173.226           | 66,60                 |
| amortizări                                 | 1.200.000         | 1.177.335         | 98,11                 |
| protocol                                   | 5.000             | 1.200             | 24,00                 |
| Majorări și penalități                     | 5.500             | 4.457             | 81,04                 |
| Cheltuieli financiare                      | 227.000           | 212.762           | 93,73                 |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                    | <b>13.761.071</b> | <b>13.391.765</b> | <b>97,32</b>          |
| <b>Profit Brut</b>                         | <b>126.529</b>    | <b>323.779</b>    | <b>255,89</b>         |

Analizând gradul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportată, se observă că la nivelul societății, capitolul Venituri este realizat în procent de 98,76%. Veniturile din transportul în comun sunt realizate în procent de 99,54%, veniturile din închirieri și diverse servicii sunt realizate în procent de 132,38% iar Veniturile din investiții s-au realizat în procent de 93,24%.

Cheltuielile de exploatare s-au realizat pe total societate la nivelul de 97,38 %. În general, costurile s-au încadrat în sumele prevăzute, depășiri înregistrându-se la capitolul cheltuieli cu redevențele, cheltuieli cu piesele, impozite și taxe, CAS, sănătate.

O parte din costurile cu salariile s-au depășit, dar pe total cheltuieli cu personalul, acestea s-au încadrat în prevederile bugetare.

În 2017 tariful la gratuități a fost de 15 lei/legitimație, iar tariful la bilete a fost de 2 lei/biletul. La sfârșitul anului 2017, societatea a înregistrat un profit brut de 323.779 lei, realizat în special din alte activități, într-un procent de 255,89% față de prevederile bugetare pe anul 2017.

#### *D. INDICATORI FIZICI REALIZAȚI ÎN TRANSPORTUL ÎN COMUN:*

| Indicator                                    | U M         | La<br>31.12.2016 | La<br>31.12.2017 | Procent<br>realizare (%) |
|----------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Venituri din transport persoane              | lei         | 10.669.241       | 12.958.571       | 121,76                   |
| din care - Subvenții                         | lei         | 6.720.974        | 7.683.138        | 114,32                   |
| Nr. de km parcurși                           | km          | 1.773.386        | 2.464.840        | 138,99                   |
| Nr. de călători transportați                 | călători    | 4.752.925        | 4.717.765        | 99,26                    |
| Nr. călători / km parcurs                    | călători    | 2,68             | 1,91             | 71,27                    |
| Venit din transport / km parcurs             | lei/km      | 6,02             | 5,26             | 87,38                    |
| Venituri din transport / călător transportat | lei/călător | 2,25             | 2,75             | 122,22                   |

#### **Alte activități**

În luna ianuarie 2017 societatea a fost supusă unui control din partea Gărzii Naționale de Mediu, cu tema „Verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul protecției mediului”, inspecție în urma căreia s-au impus 2 măsuri, care au fost implementate și raportate la termenul scadent.

În luna mai 2017 a avut loc un control din partea I.T.M. Neamț cu tema „Verificarea respectării prevederilor legislației muncii în domeniul securității și sănătății în muncă”. În urma acestui control s-a dispus măsura refacerii marcajelor de securitate din întreaga unitate și eliberarea căilor de acces și circulație. Măsura a fost realizată și raportată la termenul scadent.

Supravegherea gestiunii societății a fost asigurată de comisia de cenzori numită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 25/08.08.2013.

Controalele efectuate de cenzori au vizat: verificarea operațiunilor cu privire la înregistrarea salariilor în contabilitate, verificarea inventarierii anuale, verificarea evidenței documentelor cu regim special, certificarea situațiilor financiare pentru anul 2016, casieria societății, controlul financiar de gestiune, statele de plată, viramentele la bugetul de stat, situația clienților și furnizorilor.

În urma controalelor efectuate, comisia de cenzori a întocmit procese verbale în care a menționat atât constatările efectuate cât și recomandările pentru remedierea unor deficiențe. Ultimul proces verbal de verificare a fost încheiat în luna august 2017, în urma verificării și certificării situațiilor financiare semestriale.

Activitatea de control intern managerial s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului, nr. 400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat și completat cu O.S.G.G. nr. 200/2016.

În anul 2017 s-au implementat mai multe măsuri, stabilite prin Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

Comisia de monitorizare și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, întrunindu-se de 5 ori în anul 2017, ordinea de zi și deciziile adoptate fiind menționate în procesele verbale întocmite la fiecare ședință.

Nu s-au constatat situații deosebite în activitatea desfășurată.

În urma autoevaluării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2017, a rezultat că sistemul S.C. TROLEIBUZUL S.A. este *parțial conform*, deoarece *Standardul 9-Proceduri*, este parțial implementat și *Standardul 16-Audit intern* nu este implementat, neavând compartiment de audit intern.

Sistemul de management de mediu, recertificat conform SR EN ISO 14001: 2015, pentru activitatea de transport, întreținerea și repararea autovehiculelor, inspecții tehnice periodice și montări și verificări tahografe, a fost auditat în luna noiembrie 2017. În urma auditului nu s-au constatat neconformități.

Pentru diminuarea impactului negativ asupra mediului și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitățile societății, s-a acționat în sensul menținerii și îmbunătățirii sistemului de management de mediu.

Pentru conformarea cu cerințele legate și în scopul menținerii sub control a aspectelor de mediu, societatea a întocmit un Plan de management de mediu, care este monitorizat permanent. Astfel, toate deșeurile generate din activitățile societății sunt colectate separat și valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate în acest sens, cu care societatea a încheiat contracte.

Pentru desfășurarea activității în deplină siguranță, în anul 2017 s-au efectuat operațiuni de verificare, întreținere, reparare și înlocuire a mijloacelor de intervenție în caz de incendiu (stingătoare și hidranți), conform graficelor de întreținere și reparații.

S.C. TROLEIBUZUL S.A. face parte din Comitetul Local pentru Situații de Urgență Piatra Neamț, iar directorul general a participat la toate convocările întreprinse pe perioada anului 2017.

Pentru completarea și actualizarea Planului de mobilizare a economiei județului Neamț s-a ținut legătura cu Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Neamț, din cadrul Prefecturii Neamț.

Pentru completarea și actualizarea Planului de achiziții și prestări de servicii în interes public al județului Neamț s-a ținut legătura cu secretariatul tehnic al Comisiei Mixte de Rechiziții a Județului Neamț.

## **OBIECTIVE PENTRU PERIOADA URMĂTOARE**

Obiectivele propuse pentru perioada următoare sunt cele din Anexa la Contractul de Mandat. Pentru îmbunătățirea activității, societatea își propune:

### **1.Creșterea calității serviciilor prestate prin:**

- respectarea programelor de circulație și adaptarea acestora la cerințele și așteptările clienților;
- respectarea cerințelor de confort pentru mijloacele de transport, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul cu A.D.I. URBTRANS;
- mediatizarea mai intensă a serviciilor prestate de organizație;
- oferirea unor facilități față de alți transportatori;
- asigurarea cu personal calificat, instruit și cu un comportament civilizat față de publicul călător.

### **2.Atragerea de fonduri europene pe axa 2014 – 2020;**

### **3.Obiective de investiții**

- Dotarea Stației ITP cu camere de supraveghere video și transmitere on-line;
- Dotarea mijloacelor de transport cu dispozitive video on-line;
- Cosmetizarea mijloacelor de transport active;
- Instalarea unui sistem de bariere la poarta de acces a mijloacelor de transport la intrarea în Depou
- Achiziționarea a 4 autobuze noi;
- Achiziționarea de testere pentru autobuzele Isuzu și Karsan.

### **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:** 4.473.505 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 4.473.505 lei, subscris și vărsat integral în numerar și în natură.

Structura capitalului social și acțiunilor, este următoarea:

- CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ – deține 1.789.402 acțiuni, cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, reprezentând 100% din capitalul social.

Din data de 11.06.2014, în baza sentinței civile nr. 317/F a Tribunalului Neamț, SC DRUPO NEAMȚ SA intră în insolvență. Conform Legii privind procedura insolvenței, a fost numit administrator judiciar RDV INSOLVENȚĂ SPRL Piatra Neamț.

În urma ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 02.07.2014, convocată de Administratorul judiciar RDV INSOLVENȚĂ SPRL, conform Hotărârii AGA nr. 89 / 23.07.2014, completată cu Hotărârea AGA nr. 90 / 29.08.2014, conducerea societății este asigurată de Administratorul Special al SC DRUPO NEAMȚ SA începând cu data de 08.07.2014, iar mandatul administratorilor statutori a încetat.

În data de 21.01.2015, prin Sentința civilă nr. 34/F a Tribunalului Neamț s-a aprobat planul de reorganizare propus de S.C. DRUPO NEAMȚ S.A., societatea intrând în perioada de reorganizare judiciară.

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

În perioada de raportare nu au avut loc modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice.

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

În baza Contractului de mandat nr. 10759 din 01.08.2014, activitatea economică este condusă de administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar, care vizează legalitatea și oportunitatea actelor de comerț.

Cifra de afaceri cuprinde veniturile din activitatea de bază – lucrări de construcții, întreținere și reparații drumuri și poduri, vânzarea de semifabricate, produse finite, efectuarea de analize de laborator către terți.

La sfârșitul lunii decembrie 2017, cifra de afaceri înregistra valoarea de 13.137.503 lei, față de luna decembrie 2016 când aceasta avea valoarea de 8.723.471 lei. Această creștere a cifrei de afaceri se datorează creșterii activității economico-productive a societății și a formațiilor de muncă, măririi productivității muncii, folosirea eficientă a echipamentelor de producție și mărirea randamentului utilajelor și mijloacelor de transport.

| Indicatorul                                            | 31.12.2016<br>(lei) | 31.12.2017<br>(lei) | Ponderea veniturilor în<br>cifra de afaceri (%) |          |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                                        |                     |                     | Dec. 2016                                       | Dec.2017 |
| CIFRA DE AFACERI                                       | 8.723.471           | 13.137.503          | 100,00                                          | 100,00   |
| Venituri din lucrări executate și<br>servicii prestate | 8.480.967           | 12.945.412          | 97,22                                           | 98,54    |
| Venituri din redevențe, locații,<br>chirii             | 8.729               | 113.523             | 0,10                                            | 0.86     |
| Venituri din diverse activități                        | 233.775             | 78.568              | 2.68                                            | 0.6      |

#### **D.Politicile economice și sociale implementate de S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.**

Situația datoriilor se prezintă astfel:

- furnizori: 1.714.779 lei (în creștere cu 77,21 lei față de 2016);
- salarii și contribuții la Bugetul de Stat și B.A.S.F.: 284.525 lei
- credite bancare pe termen lung - B.R.D. (conform tabel creditor): 1.056.959 lei
- creditori diverși (conform tabel creditor): 311.192 lei

În anul 2017 a fost respectat planul de reorganizare, achitându-se suma de 1.065.253 lei conform graficului de plăți aprobat prin Sentința civilă nr. 34/F din 21.01.2015.

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

La sfârșitul anului 2017, S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. - în reorganizare judiciară, avea conform organigramei un număr de 98 posturi, din care 20 posturi maiștri și personal tesa și 78 muncitori. Conform statului de personal pe luna decembrie 2017, doar 67 posturi sunt efectiv ocupate, din care 14 maiștri și tesa și 53 muncitori.

A fost monitorizată activitatea secției de mecanizare și a atelierului de întreținere și reparații auto și utilaje, pentru aducerea parcului auto și 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.

Prin organizarea și supravegherea acțiunilor de dezăpezire și combatere a poleiului, împreună cu asociații: SC Aqua Parc SRL Roznov și SC Trust CCDP SRL s-a asigurat desfășurarea în bune condiții a circulației rutiere pe toate drumurile județene, intervenindu-se ori de câte ori a fost necesar, 24 de ore din 24, inclusiv în zilele de sărbători legale și religioase.

O atenție deosebită a fost acordată securității și sănătății muncii, prin verificarea periodică a stării de sănătate a personalului angajat, achiziționarea de materiale de protecție a muncii (veste reflectorizante, bocanci, cizme, pelerine de ploaie, haine vătuite), materiale igienico-sanitare, inclusiv apă minerală pentru personalul muncitor în zilele de caniculă, antidot pentru mărirea rezistenței organismului personalului ce lucrează la prepararea și așternerea mixturilor asfaltice sau în frig.

## E. Principalii indicatori economico-financiari ai S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

### Contul de profit și pierdere (extras)

-lei-

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor    | Decembrie 2016 | Decembrie 2017 |
|----------|----------------------------|----------------|----------------|
| 1        | CIFRA DE AFACERI NETA      | 8.723.471      | 13.137.503     |
| 2        | VENITURI TOTALE            | 8.890.290      | 13.395.363     |
| 3        | CHELTUIELI TOTALE          | 8.181.130      | 13.849.472     |
| 4        | PROFIT/PIERDERE<br>BRUT(A) | 709.160        | 454.109        |
| 4        | IMPOZIT PE PROFIT          | 135.292        |                |
| 5        | PROFIT/PIERDERE NET(A)     | 573.868        | 454.109        |

### Alte activități

Unul dintre obiectivele conducerii societății este și creșterea prestigiului întreprinderii publice, creșterea continuă a calității lucrărilor executate și satisfacerea cerințelor clienților.

În acest sens, s-au asigurat fondurile necesare pentru realizarea auditului de supraveghere a Sistemului de Management al Calității, Mediului, Securității și sănătății ocupaționale pentru activitățile: *Execuție, reparații și consolidare drumuri și poduri; Producere agregate naturale de balastieră și mixturi asfaltice*, conform standerelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, și SR OHSAS 18001:2008. Auditul a fost efectuat de către CERTROM.

## 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 03.10.2018.

**PREȘEDINTE**  
**Ionel ARSENE**

