



# S.C. TROLEIBUZUL S.A.

## OPERATOR REGIONAL

617185, str. Strămutați, nr. 21 Bis, Dumbrava Roșie, Neamț  
Tel: (+40)0233.234.041; Fax: (+40)0233.231.286  
CUI RO7613398, ROC J27/691/1995  
e-mail: sctroleibuzulsa@yahoo.com; web: www.troleibuzul.ro  
IBAN: RO74BRDE280SV02877692800, BRD Piatra Neamț

Nr. 347 / 18.01.2021

### RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL la 31.12.2020

Prezentul Raport s-a întocmit în baza prevederilor art.54 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și aprobață prin Legea nr.111/2016.

#### **I. INFORMAȚII PRIVIND EXECUȚIA MANDATULUI**

În cursul anului 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, anexe la contractul de management, scadente la sfârșitul anului 2020, stabilite în baza BVC/2020 aprobat și realizarea măsurilor privind condițiile de desfășurare a activității în calitate de operator regional al serviciului de transport public local de persoane.

Astfel, s-a acționat pentru:

- Realizarea atribuțiilor stabilite în concordanță cu obiectul de activitate al societății, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- Protejarea bunurilor, informațiilor și fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- Reducerea obligațiilor restante;
- Gestionarea corespunzătoare a creanțelor și recuperarea lor;
- Realizarea de investiții din surse proprii ;
- Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate;
- Reducerea costurilor financiare;
- Reducerea pierderilor;
- Reducerea datoriilor;
- Creșterea veniturilor atât din activitatea de bază cât și din alte activități;
- Asigurarea transparenței și respectarea prevederilor legale privind guvernanta corporativă;

- Consolidarea mecanismelor referitoare la respectarea legilor și reglementărilor interne, precum și a cerințelor standardelor de control intern managerial, la structurile compartimentelor functionale;
- Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice;
- Realizarea indicatorilor de performanță, asociați activităților specifice structurilor interne, urmărindu-se respectarea principiilor de asigurare a principiilor economicității, eficacității și eficienței utilizării resurselor alocate;

## II. INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2020

### 1. Indicatori cantitativi:

| Nr. Crt | Denumire             | Valoare    |
|---------|----------------------|------------|
| 1       | Capital social       | 2.701.440  |
| 2       | Cifra de afaceri     | 11.616.456 |
| 3       | Profit brut/pierdere | 3.688      |
| 4       | Creante comerciale   | 7.115.436  |
| 5       | Datorii curente      | 3.352.349  |
| 6       | Venituri totale      | 11.625.451 |
| 7       | Cheltuieli totale    | 11.621.763 |

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

#### VENITURI

| SPECIFICAȚII                                     | PLAN 2020         | PLAN 31-12        | REALIZ 31-12      | procent realizare % |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. TRANSP. IN COMUN</b>                       | 4.520.000         | 4.520.000         | 4.669.092         | 103.30              |
| -transport public persoane                       | 2.872.538         | 2.872.538         | 3.001.121         | 104.48              |
| - gratuitati                                     | 1.647.462         | 1.647.462         | 1.667.971         | 101.24              |
| -transport nesubventionat                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   |
| <b>2. Alte activitati de productie-tahografe</b> | 22.500            | 22.500            | 0                 | 0                   |
| <b>3. Alte venituri</b>                          | 180.500           | 180.500           | 667.708           | 139.98              |
| Venituri diverse(chirii,reparatii)               | 180.500           | 180.500           | 25.688            | 14.23               |
| <b>4. Compensatii</b>                            | 6.600.000         | 6.600.000         | 6.663.537         | 100.96              |
| <b>Sumă 1+2+3+4</b>                              | <b>11.323.000</b> | <b>11.323.000</b> | <b>11.616.531</b> | <b>102.59</b>       |
| Venituri fin.                                    | 5.770             | 5.770             | 8.921             | 154.61              |
| <b>Total venituri</b>                            | <b>11.328.000</b> | <b>11.233.770</b> | <b>11.625.452</b> | <b>102.62</b>       |

# CHELTUIELI

| SPECIFICAȚII                              | PLAN<br>2020      | PLAN<br>31-12     | REALIZAT<br>31-12 | Procent<br>realizare<br>% |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>1. Ch. din exploatare</b>              | <b>11.026.945</b> | <b>11.026.945</b> | <b>11.380.055</b> | <b>103.20</b>             |
| <b>a) Cheltuieli materiale</b>            | <b>5.809.146</b>  | <b>5.809.146</b>  | <b>6.104.919</b>  | <b>104.91</b>             |
| materiale auxiliare                       | 405.000           | 405.000           | 460.748           | 113.76                    |
| carburanti                                | 1.405.000         | 1.405.000         | 1.416.440         | 100.81                    |
| Piese schimb ,anvelope si<br>acumulatori  | 713.000           | 713.000           | 831.075           | 116.56                    |
| Redeventa transport                       | 144.000           | 144.000           | 144.671           | 100.47                    |
| obiecte de inventar                       | 74.000            | 74.000            | 73.884            | 99.84                     |
| energie și apă                            | 99.200            | 99.200            | 102.559           | 103.39                    |
| Concesiuni bunuri publice                 | 112.000           | 112.000           | 84.067            | 75.03                     |
| întreț. și reparații                      | 159.000           | 159.000           | 194.152           | 122.11                    |
| loc. de gest. (chirii)                    | 30.000            | 30.000            | 27.427            | 91.42                     |
| impozite si taxe                          | 416.546           | 416.546           | 398.038           | 95.56                     |
| asigurari                                 | 118.000           | 118.000           | 125.859           | 106.66                    |
| Chelt.postale,taxe telecom                | 43.000            | 43.000            | 42.687            | 99.27                     |
| Comisioane bancare                        | 212.000           | 212.000           | 210.158           | 99.13                     |
| Chelt. cu tehnica de calcul               | 50.000            | 50.000            | 45.000            | 90.00                     |
| Chelt. de reclama si publ.                | 25.000            | 25.000            | 11.933            | 47.73                     |
| Chelt. de transport bunuri<br>si persoane | 9.400             | 9.400             | 9.684             | 103.02                    |
| <b>b) Ch. cu personalul</b>               | <b>5.217.799</b>  | <b>5.217.799</b>  | <b>5.170.238</b>  | <b>99.00</b>              |
| salarii brute                             | 4.530.000         | 4.530.000         | 4.575.746         | 101.01                    |
| Cheltuieli CM                             | 49.000            | 49.000            | 46.270            | 94.43                     |
| asig. de munca(CAM)                       | 101.000           | 101.000           | 105.406           | 104.36                    |
| Cheltuieli sociale                        | 168.000           | 168.000           | 177.049           | 105.39                    |
| Tichete de masa                           | 9.750             | 9.750             | 9.750             | 100.00                    |
| Chelt.DIR.GEN.,AGA,CA.                    | 360.000           | 360.000           | 256.017           | 71.11                     |
| amortizari                                | 1.575.000         | 1.575.000         | 1.558.507         | 98.95                     |
| <b>c) chelt.financiare</b>                | <b>297.500</b>    | <b>297.500</b>    | <b>241.708</b>    | <b>81.25</b>              |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>11.324.445</b> | <b>11.324.445</b> | <b>11.621.763</b> | <b>102.62</b>             |
| <b>Profit brut</b>                        | <b>3.668</b>      | <b>3.668</b>      | <b>3.688</b>      | <b>100.55</b>             |

In ce priveste bugetul rectificat si aprobat pentru 2020, acesta s-a intocmit prin datele livrate de toate compartimentele societatii reiesind un volum al compensatiei de asigurat de 6.600.000 lei/an.

Activitatea de exploatare s-a desfasurat conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport calatori inregistrat sub nr 8/2918 din 13.09.2016 si a actelor aditionale la acesta incheiat cu ADI URBTRANS ,cu respectarea programului de transport- anexa la contract.

In contractul mai sus mentionat , la capitolul 9 se prevede modul de calcul al compensatiei, respectiv intocmirea de catre operator a raportului de compensatie lunar in baza caruia se face verificarea compensatiei.Astfel , daca suma reprezentand compensatie din raportul lunar este mai mare decat efectul financiar net se ia in calcul la intocmirea procesului verbal si respectiv la plata compensatiei valoarea efectului financiar net. In cazul in care suma reprezentand efectul financiar net este mai mare decat valoarea raportului lunar de compensatie se ia in calcul valoarea acestuia..

Pentru ultimul trimestru al anului 2020 indicatorii lei/km utilizați la calculul compensației sunt cei estimați pentru anul 2020.

Și în ultimul trimestru al anului, programul de transport s-a desfășurat în condițiile impuse de starea de alertă decretată la nivel național ca urmare a apariției SARS-COVID 19, acesta fiind restrâns, lucru ce a dus la o diminuare substanțială a veniturilor.

Începând cu luna septembrie 2020, societatea s-a conforma 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 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 sunt diminuate într-o proporție mare și datorită măsurilor privind distanțarea socială, impuse prin legislație.

### 3. Indicatori fizici realizați în transportul în comun:

| Indicator                             | U. M      | La 31. 12. 19 | La 31. 12. 20 | %      |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| Venituri totale                       | lei       | 14.707.176    | 11.625.451    | 79.05  |
| Nr de km. parcurși.                   | Km.       | 2.394.572     | 1.489.101     | 62.19  |
| Nr. de calatori transportati          | calatorii | 4.330.570     | 3.276.920     | 75.67  |
| Nr. calatori / km. parcurs            | calatori  | 1,81          | 2.20          | 121.55 |
| Venit totale/km parcurs               | lei       | 6,14          | 7,80          | 127.04 |
| Venituri totale/calatori transportati | lei       | 3,40          | 3,5           | 102.94 |

Indicatorii prezentați în tabel și realizați în ultimul trimestru al anului 2020, au fost influențați de faptul că societatea a executat un alt program de transport așa cum a fost stabilit de către A.D.I. URBTRANS, ca urmare a măsurilor impuse în vederea evitării răspândirii și contaminării cu virusul SARS-CO 19

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

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 dezinfectie prin netulizare a întregului parc auto, materiale de protecție pentru salariați (măști, mănuși), dezinfectanți pentru protecția salariaților și a calatorilor, montarea unor separatoare în cadrul mijloacelor de transport în vederea izolării conducătorului auto, etc. Se observă o depășire a capitolului „cheltuieli postale, 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 castigate în instanță așa cum erau prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. Cheltuieli ocazionate de decesul rudelor de gradul I, nașterea unui copil, pensionarea salariaților, ce de asemenea sunt prevăzute în

contractul colectiv de munca inregistrat la nivel de unitate si nu au putut fi estimate corespunzator. Cat priveste capitolul „impozite si taxe”, acesta inregistreaza o crestere semnificativa datorata actiunilor comerciale aflate pe rolul instantelor judecatoresti, actiuni ce au impus plata taxelor de timbru corespunzator cu sumele aflate in litigiu, precum si cheltuieli generate de contractarea punctuala de servicii juridice.

Desi programul de transport s-a redus, cheltuielile curente(fixe) au ramas constante: cheltuieli cu asigurari, cheltuieli cu rovine, cheltuieli cu amortizarile, etc.

#### 4. Personal salarizare:

La data 31.12.2020 societatea inregistreaza un numar de 93 de salariati, structurați astfel:

| Nr.crt | Structura                                  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | %              |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 1      | Personal exploatare -- din care cond. auto | 76<br>59   | 65<br>50   | 85.53<br>84.75 |
| 2      | Personal intretinere si reparatii          | 7          | 7          | 100.00         |
| 3      | Personal sector energetic                  | 4          | 3          | 75.00          |
| 4      | Specializati in diverse domenii            | 13         | 10         | 76.92          |
| 5      | Tehnicieni, maistri                        | 1          | 2          | 200.00         |
| 6      | Personal administrativ auxiliar            | 6          | 6          | 100.00         |
|        | TOTAL                                      | 107        | 93         | 86.92          |

#### Veniturile salariale aferente personalului au evoluat dupa cum urmeaza:

| Nr. crt | Specificatii                  | U.M          | 31.12.2019 | 31.12.2020 | %      |
|---------|-------------------------------|--------------|------------|------------|--------|
| 1       | Salarii brute                 | Lei          | 7.120.033  | 4.608.958  | 64.73  |
| 2       | Nr.mediu de salariati         | Nr           | 151        | 95         | 62.91  |
| 3       | Cistig mediu brut             | Lei/sal/luna | 3.929      | 4.021      | 102.34 |
| 4       | Total cheltuieli cu munca vie | Lei          | 7.646.955  | 4.858.496  | 63.54  |

#### 5. INVESTIȚII

In cursul anului 2020 s-a realizat achizitia unui numar de 45 case de marcat fiscale in valoare de 50.035 lei, achizitie efectuata din surse proprii.

In ceea ce priveste ratele de leasing aferente contractelor de achizitie autobuze, rate ce sunt asimilate investitiilor, acestea au fost amanate la plata pentru o perioada de noua luni de zile, respectiv pana la data de 31.12.2020. In perioada martie-decembrie 2020 conform amendamentelor la contracte acceptate de finantatorul de leasing, s-a achitat de catre operator doar dobanda.



## 6.PROFIT; CREANȚE; DATORII

-Profitul s-a realizat la nivelul planificării din bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și aprobat pentru anul 2020. Dacă în perioada anterioară acesta se realiza și din alte activități, în anul 2020 procentul înregistrat are la bază doar activitatea de transport, activitate care a fost destul de redusă prin programul impus de către A.D.I. URBTRANS, cât și datorită crizei provocate de virusul SARS-COVID -19.

În același timp un procent major în ceea ce privește datoriile înregistrate este dat de sumele scadente aferente bugetului de stat. Astfel pe lângă faptul că în cursul primului semestru s-a solicitat și s-a obținut esalonarea la plată a acestora pentru două luni consecutive (atât permite legislația), datorită neîncasării compensației la termen cât și scăderii masive a încasărilor, începând cu luna martie și până în prezent ne aflăm în imposibilitatea de a achita aceste sume.

## III.REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

La data de 31.12.2020, indicatorii de performanță care sunt anexa la contractul de management și au fost stabiliți conform prevederilor HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, au fost realizați astfel :

| Nr. crt.  | Categorie indicator de performanță și denumire indicator | Formulă de calcul                                                   | Pondere % | Indicator prevăzut 2020 | Pondere realizată % | Indicator realizat 2020 |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>A.</b> | <b>INDICATORI FINANCIARI</b>                             |                                                                     |           |                         |                     |                         |
| <b>1</b>  | <b>Flux de numerar</b>                                   |                                                                     |           |                         |                     |                         |
| 1.1.      | Perioada de recuperare a creanțelor                      | $\frac{\text{Creanțe x nr. Zile}}{\text{Venituri totale}}$          | 15        | 38,13                   | 15,30               | 37,38                   |
| 1.2.      | Rata de rotație a datoriilor                             | $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Datorii curente x nr. zile}}$ | 10        | 0,026                   | 0,017               | 6,54                    |
| <b>2.</b> | <b>Costuri</b>                                           |                                                                     |           |                         |                     |                         |
| 2.1       | Cheltuieli totale-gradul de realizare                    | $\frac{\text{Cheltuieli planificate}}{\text{Cheltuieli realizate}}$ | 13        | 1,01                    | 0,97                | 12,53                   |
| <b>3</b>  | <b>Datorii</b>                                           |                                                                     |           |                         |                     |                         |
| 3.1.      | Perioada de recuperare a datoriilor                      | $\frac{\text{Datorii X nr. Zile}}{\text{Venituri totale}}$          | 10        | 38,66                   | 57,87               | 6,68                    |

|      |                                                                                                                                   |                                                                                      |             |             |             |       |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--|
| 4.   | <b>Investiții</b>                                                                                                                 |                                                                                      |             |             |             |       |  |
| 4.1. | Viteza de rotație a activelor imobilizate                                                                                         | Cifra de afaceri/nr.zile<br>Active imobilizate                                       | 14          | 31.452      | 32.268      | 14.36 |  |
| 5.   | <b>Profitabilitate</b>                                                                                                            |                                                                                      |             |             |             |       |  |
| 5.1. | Marja de profit brut                                                                                                              | Profit brut<br>Cifra de afaceri                                                      | 10          | 0,0003<br>8 | 0.0003<br>2 | 3.42  |  |
| 5.2  | Productivitatea muncii                                                                                                            | Venituri realizate<br>Numar mediu de personal x nr.zile                              | 15          | 319         | 340         | 15.99 |  |
| 6.   | <b>Venituri</b>                                                                                                                   |                                                                                      |             |             |             |       |  |
| 6.1  | Venit—gradul de realizare                                                                                                         | Venituri planificate<br>Venituri realizate                                           | 12          | 1,01        | 0.97        | 12.50 |  |
| 7.   | <b>Politica privind dividendele</b>                                                                                               |                                                                                      |             |             |             |       |  |
| 7.1. | Respectarea prevederilor legale privind repartizarea profitului                                                                   | conform prevederilor legale                                                          | 1           | 1           | 1           | 1     |  |
|      | <b>TOTAL PONDERE INDICATORI FINANCIARI</b>                                                                                        |                                                                                      | 100         | 1           | 137,83      | 15.40 |  |
| B.   | <b>INDICATORI NONFINANCIARI OPERATIONALI</b>                                                                                      |                                                                                      |             |             |             |       |  |
| 1.   | <b>Politici social guvernamentale</b>                                                                                             | nr. calatori beneficiari de legi speciali /total calatori                            | 10          | 0,35        | 0.75        | 21.4  |  |
| 1.1. | Asigurarea transportului călătorilor care beneficiază de legi speciale(veterani, deportati, pensionari, pers.cu dizabilitati etc) |                                                                                      |             |             |             |       |  |
| 2.   | <b>Calitate servicii</b>                                                                                                          |                                                                                      |             |             |             |       |  |
| 2.1. | Respectarea Planului de servicii prevăzut în Contractul încheiat cu A.D.I.Urbtrans                                                | ( $\Sigma$ parc planificat- $\Sigma$ parc utilizat)/( $\Sigma$ parc planificat)x100  | autobuze 8  | 25          | 27          | 8.64  |  |
| 3.   | <b>Acoperire servicii</b>                                                                                                         |                                                                                      |             |             |             |       |  |
| 3.1. | Curse anulate sau neregulate                                                                                                      | (curse anulate sau neregulate / total curse incluse în Programul de transport) x 100 | autobuze 10 | 10          | 8           | 12.50 |  |
| 3.2. | Trasee anulate pentru mai mult de 24 de ore                                                                                       | (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totală a traseului x 365    | autobuze 4  | 10          | 5           | 8     |  |
| 4.   | <b>Productivitatea activelor</b>                                                                                                  |                                                                                      |             |             |             |       |  |
| 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.   | <b>Satisfacția clienților</b>                                                                                                     |                                                                                      |             |             |             |       |  |
| 5.1. | Plângeri de la pasageri - plângeri                                                                                                | -nr.plângeri fundamentate                                                            | 1           | 5           | 1,25        | 2     |  |

|      |                                                                                                             |                                                                                                                                      |               |       |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|------|
|      | fundamentate<br>-plângeri rezolvate                                                                         | înregistrate<br>-nr.plângeri<br>fundamentate<br>rezolvate în termen<br>legal                                                         | 1             | 3     | 1,33 | 2    |
|      | -plângeri<br>nerezolvate                                                                                    | -nr.plângeri<br>fundamentate<br>nerezolvate în termen<br>legal                                                                       | 1             | 2     | 1    | 1    |
| 5.2  | Indicele de satisfacție a pasagerilor                                                                       | Respectarea<br>nivelului minim<br>impus(7,50)                                                                                        | 8             | 7,5   | 6,67 | 9    |
| 6.   | <b>Dezvoltarea capacității<br/>angajaților și a satisfacției<br/>acestora</b>                               |                                                                                                                                      |               |       |      |      |
| 6.1  | Rata fluctuației de personal                                                                                | <u>nr.personal lichidat</u><br>x100<br><br>efectiv mediu de<br>salariați                                                             | 15            | 25    | 20   | 12   |
| 7.   | <b>Strategie de investiții și<br/>implementare</b>                                                          | -                                                                                                                                    | -             | -     | -    | -    |
| 8.   | <b>Alți indicatori conform<br/>cerințelor legale</b>                                                        | -                                                                                                                                    | -             | -     | -    | -    |
| 8.1. | Prevederi legale privind protecția<br>mediului, respectarea standardelor<br>de poluare Euro 3 și<br>Euro 4. | -(nr.de vehicule care<br>nu respectă normele<br>euro 3 și 4 / numărul<br>de vehicule impus în<br>Programul de<br>transport).         | 3             | 0,32  | 0.40 | 2.4  |
| 8.2. | Penalități plătite                                                                                          | Cuantumul<br>penalităților plătite<br>pt.nerespectarea<br>standardelor de<br>transport, calitate și<br>mediu                         | 1             | 5.000 | 1    | 1    |
| 8.2. | Vechimea medie a vehiculelor                                                                                | media vechimii<br>vehiculelor                                                                                                        | autobu<br>z 8 | 8     | 8.8  | 7.27 |
| 8.3. | Respectarea cerințelor de confort<br>prevăzute în Contractul încheiat cu<br>A.D.I.URBTRANS.                 | Nr.vehiculelor<br>neîncadrate în clasele<br>I, II sau III de<br>confort/nr.total<br>vehicule incluse în<br>programul de<br>transport | autobu<br>z 4 | 0,37  | 0.25 | 5.92 |
| 8.4. | Respectarea prevederilor legale<br>privind constatarea și sancționarea<br>abaterilor                        | Nr.abaterilor<br>constatate și<br>sancționate de<br>personalul<br>împunător                                                          | 10            | 20    | 15   | 1.33 |



|           |                                                              |                                                                                        |            |            |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|           |                                                              | nr.accidentelor în<br>trafic din vina<br>personalului propriu                          | 4          | 5          | 4             | 5             |
| <b>C</b>  |                                                              |                                                                                        |            |            |               |               |
| <b>1.</b> | <b>Indicatori orientați către<br/>guvernanța corporativă</b> |                                                                                        |            |            |               |               |
| 1.1.      | Situații, raportări către autoritatea<br>publică tutelară    | Nr.situații, raportări<br>transmise/nr.total de<br>solicități, raportări<br>solicitate | 1          | 100        | 1             | 1             |
|           | <b>TOTAL PONDERE<br/>INDICATORI<br/>NONFINANCIARI (B+C)</b>  |                                                                                        | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>106,21</b> | <b>104.32</b> |

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

| <b>Nr.<br/>crt.</b> | <b>Indicator 2020</b>              | <b>Planificat<br/>2020</b> | <b>Realizat<br/>2020</b> |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                   | Venituri totale                    | 11.328.770                 | 11.625.451               |
| 2                   | Cheltuieli totale                  | 11.234.445                 | 11.621.763               |
| 2                   | Cifra de afaceri                   | 11.323.000                 | 11.616.456               |
| 3                   | Profitul brut                      | 4.325                      | 3.688                    |
| 4                   | Datorii(fara sumele din esalonare) | 1.000.000                  | 1.843.399                |
| 5                   | Creanțe(fără compensații)          | 1.200.000                  | 494.194                  |
| 6                   | Nr.mediu personal                  | 98                         | 95                       |
| 7                   | Active imobilizate                 | 6.110.291                  | 5.436.806                |
| 8                   | Zile                               | 365                        | 365                      |

*In concluzie indicatorul agregat este  $(115,40+104,32)/2 = 109,86\%$*

#### **IV.SCHIMBĂRI SEMNIFICATIVE ÎN SITUAȚIA AFACERILOR ȘI ÎN ASPECTELE EXTERNE**

La sfarsitul anului 2020 S.C. TROLEIBUZUL S.A. are de încasat sume reprezentand compensatii ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instantelor de judecata astfel :

- U.A.T. Piatra Neamt = 1.179.709,59 lei ;
  - U.A.T. Alexandru Cel Bun = 337.154,65 lei ;
  - U.A.T Dumbrava Rosie = 709.296,45 lei ;
  - U.A.T. Gircina = 172.516,58 lei ;
  - U.A.T. Roznov = 43.881,93 lei ;
  - UA.T. Savinesti = 24.287,76 lei ;
  - A.D.I. URBTRANS = 3.294.344,37 lei
- 

Total = 5.912.265,59 lei.

Trebuie mentionat ca societatea nedispunand de lichiditati nu a putut onora plata datoriilor scadente la buget inca de la nivelul lunii martie , la sfarsitul anului inregistrand datorii in suma de 2.200.000 lei. In perioada mentionata s-au facut eforturi pentru a se achita datoriile aferente lunilor anterioare asa cum au fost stabilite prin graficul de esalonare al A.N.A.F. .

Deasemenea in perioada scursa de la declansarea starii de urgenta s-au achitat salariile la zi.

La aceste datorii inregistrate se adauga si alte sume reprezentand salarii compensatorii pentru personalul ce a fost disponibilizat , redevente , taxe si impozite locale , roviniete , asigurari , piese de schimb si accesorii , etc.

In cursul anului societatea a fost supusa unei inspectii fiscale generale , fiind controlata de catre inspectori din cadrul D.G.R.F.P. Iasi , in urma careia s-au stabilit o serie de masuri ce au fost duse la indeplinire si unei misiuni de audit din partea Compartimentului de audit al Consiliului Judetean Neamt , in urma caruia s-a facut unele recomandari ce au fost deasemenea indeplinite

Totodata in aceeaasi perioada societatea a facut obiectul unui control tematic pe linie de resurse umane si sanatate si securitate in munca , in urma caruia s-a stabilit o masura ce a fost dusa la indeplinire.

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

Controlul financiar de gestiune se desfășoară de catre Compartimentul de audit al Consiliului Judetean Neamt. Acțiunile au fost realizate și raportate la termenele stabilite în programul de activitate.

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

Privind activitatea de control financiar preventiv propriu, aceasta se desfășoară în conformitate cu prevederile OMFP nr.923/2014 republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Proiectele de operațiuni care fac obiectul CFPP precum și obiectivele și conținutul controlului exercitat sunt prevăzute în dispoziția privind aprobarea cadrului operațiunilor de control financiar preventiv propriu din cadrul societății. Controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice și /sau patrimoniul public.

C.F.P. P.se exercită pe baza actelor sau documentelor justificative.

De la începutul anului s-au verificat un număr de 1892 operațiuni și nu a fost nici un refuz de viză la CFPP.

## ***VII. ACTIVITATEA CORPULUI CONTROL AL SOCIETATII***

Corpul de control al SC TROLEIBUZUL SA aflat în subordinea directorului general în perioada ianuarie-decembrie 2020 a realizat un număr de 7.261 acțiuni de control în urma cărora s-au întocmit 31 de referate privind abateri disciplinare ale conducătorilor auto și totodată s-a verificat un număr de 130 de situații de gestiune ale conducătorilor auto. În urma rapoartelor întocmite au fost stabilite un număr de 25 sancțiuni disciplinare pentru un număr de 25 de salariați.

Cifrele reprezentând acțiuni de control și tot ce decurge din activitatea corpului de control sunt în mare parte aceleași cu cele înregistrate la sfârșitul semestrului I, fapt ce se datorează dispoziției directorului general prin care s-a stabilit ca salariații ce au aceste atribuții să își desfășoare activitatea la sediul societății în vederea efectuării unor dosare cu documente ce au fost solicitate de către Poliția Județului Neamț, ca urmare a unor plângeri penale înaintate de către suscrisa S.C. TROLEIBUZUL S.A.

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

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

În anul 2020 s-au realizat următoarele măsuri stabilite prin Programul de dezvoltare a controlului intern managerial pentru anul 2020 :

- S-a actualizat Programul de dezvoltare a Controlului intern managerial pe anul 2020 ;
- S-a revizuit și modificat dispoziția privind Comisia de monitorizare ;
- S-a revizuit lista obiectivelor specifice activităților procedurabile și procedurilor ;
- S-a revizuit Codul de conduită etică ;
- S-a actualizat dispoziția privind consilierul etic ;
- S-a făcut autoevaluarea Sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentelor , precum și la nivelul unității ;
- S-au stabilit obiectivele specifice pe activități și indicatorii de performanță pe compartimente pentru anul 2020 ;

- S-au identificat nevoile de perfectionare profesionala a personalului si acolo unde a fost cazul s-au efectuat instruirii externe , astfel s-a instruit o persoana avand atributii pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier (conducator activitate de transport ) , s-au instruit doua persoane in domeniul Achizitiei Publice , s-au instruit doua persoane in domeniul Paza si protectie si conducatori auto transport rutier de persoane care s-au finalizat cu certificate , atestate sau autorizatii ;
- S-au alocat resursele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societatii ;
- Stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial a fost analizat semestrial ;
- Indicatorii de performanta sunt stabiliti in concordanta cu obiectivele generale si specifice ale societatii ;
- Raportarea realizarilor s-a facut la termenele scadente ;
- S-au reanalizat riscurile asociate obiectivelor specifice legate de desfasurarea activitatilor , ultima revizie a riscurilor fiind efectuata la data de 14.01.2020 , iar registrul riscurilor contine un numar de 216 riscuri ;
- S-au stabilit masurile de gestionare a riscurilor identificate si evaualuate la nivelul compartimentelor ;
- La nivelul fiecarui compartiment s-au identificat procedurile care mai trebuie elaborate si implementate , cu responsabili si termene de realizare ;
- S-a facut autoevaluarea Sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentelor la data de 31.12.2020 ;
- S-au elaborat un numar de 6 proceduri noi si s-au revizuit 16 proceduri , sistemul continand in total 104 proceduri ;
- Procedurile noi au fost distribuite la responsabilii de activitati pe baza de semnatura ;
- Persoanele responsabile cu gestiunea patrimoniului si inventarierea anuala a acestuia au fost nominalizate prin dispozitii scrise ;
- S-au luat masurile necesare pentru ca activitatea societatii sa poata continua in orice moment , in toate imprejurarile ;
- Fluxul informatiilor atat in interior , cat si in exterior a fost asigurat astfel incat sa se permita indeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu ;
- Exista o baza de date cu procedurile emise , data emiterii si/sau reviziei ;
- Raportarile contabile s-au facut la termenele scadente , utilizand aplicatiile informatice adecvate sistemului financiar contabil ;
- Autoevaluarea sistemului de control intern managerial s-a facut la sfarsitul anului 2020 la termenele prevazute de O.S.G.G. nr. 600/2018 , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- S-au transmis la termen autoritatii tutelare – Consiliul Județean Neamț - , toate situațiile centralizatoare privind sistemul de control intern managerial , conform O.S.G.G. nr. 600/2018 cu modificările și completările ulterioare.
- Comisia de monitorizare și-a desfășurat activitatea conform Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia , întrunindu-se de două ori în anul 2020 , ordinea de zi și deciziile adoptate fiind menționate în procesele verbale întocmite în fiecare ședință .
- Nu s-au constatat situații deosebite în activitatea desfășurată.
- În contextul răspândirii infecției cu COVID-19 la nivel internațional , dar și național, S.C. TROLEIBUZUL S.A. a luat încă din data de 10.03.2020 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.

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

Pentru conformarea cu cerințele standardului SR EN ISO 14001:2015, și cu cerințele legale privind protecția mediului, managementul superior se preocupă mereu pentru menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management de Mediu certificat.

Raportările la Agenția de Mediu și cele din SIM s-au făcut la termenele scadente. Deșeurile generate din activitățile societății sunt gestionate conform prevederilor legale, existând încheiate contracte cu firme autorizate pentru colectarea și valorificarea/ eliminarea deșeurilor.

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, având în vedere că bunul mers al activității societății depinde de starea de sănătate a salariaților, conducerea societății monitorizează permanent gradul de siguranță a angajaților și a dispus măsuri de remediere atunci când au fost descoperite nereguli.

În cursul anului 2020 cu privire la sănătatea și securitatea în muncă s-au realizat următoarele măsuri :

- Comitetul de securitate și Sănătate în Muncă s-a întrunit trimestrial și la fiecare ședință s-au prezentat informări scrise , iar procesele verbale au fost transmise la I.T.M Neamț;
- instruirea periodică a salariaților și a conducătorilor locurilor de muncă s-a făcut la termenele planificate , după tematica stabilită pentru fiecare domeniu de activitate și aprobată de către directorul general;
- pentru instruire s-au folosit atât reglementările legale în domeniul S.S.M. cât și instrucțiunile proprii specifice locurilor de muncă din organizație;

- s-a efectuat instruirea in privinta riscurilor de accidentare pe drumurile publice , s-a recomandat respectarea traseului de deplasare la si de la serviciu si atentie deosebita la deplasarea in conditii de temperatura extrema.
- lucratorii au fost informati cu riscurile pentru securitate si sanatate in munca , precum si cu masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul societatii , cat si la nivelul fiecarui loc de munca;
- testarea tuturor lucratorilor s-a efectuat la angajare si anual , inclusiv a conducatorilor locurilor de munca s-a efectuat la sfarsitul anului , rezultatele testarilor contribuind la evaluarea anuala a personalului;
- monitorizarea starii de sanatate se realizeaza prin medicul specialist de medicina muncii cu care societatea are contract incheiat in acest sens si care prezinta trimestrial CSSM un raport scris asupra starii de sanatate a lucratorilor;
- controlul medical periodic si controlul psihologic s-a desfasurat conform programarii anuale , la termenele scadente , de comun acord cu medicul de medicina muncii care deservește societatea;
- examinare psihologica a conducatorilor auto s-a efectuat conform prevederilor Ordinului nr. 1390/2013;
- s-a efectuat instruire suplimentara cu privire la prevenirea si raspandirea virusului Covid -19;
- s-au acordat masti de protectie, dezinfectant si materiale de informare a tuturor angajatilor;
- verificarea cailor de acces si circulatie asigurandu-se ca acestea sa fie in permanenta libere si sigure;
- curatarea canalelor de lucru(de vizitare) din incinta halei de intretinere si reparatii;
- verificarea mijloacelor de protectie electroizolante care se supun incercarilor periodice;
- verificarea prizelor de pamant si verificarea PRAM a mijloacelor de protectie electroizolante , verificare ce are ca scop prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de lucru si prevenirea incendiilor cladirilor , prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice; pentru fiecare verificare s-a eliberat cate un buletin de verificare.

#### ***X. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC***

La data de 31.12.2020 societatea inregistreaza pe rolul instantelor de judecata un numar de 39 procese , avand calitatea atat de reclamant cat si de parat.



Asa cum am mentionat , parte dintre acestea se refera la litigii privind sumele neincasate reprezentand compensatie , iar o alta parte fac obiectul unor litigii de munca , respectiv sume reprezentand salarii compensatorii solicitate de catre fostii salariati ce au fost disponibilizati ca urmare a reorganizarii programului de transport.

