



**R A P O R T**  
**privind întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare,**  
**sub autoritate ori în portofoliu**  
**- anul 2021 -**

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

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

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

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

Cele patru societăți comerciale se regăsesc și în lista unică a întreprinderilor publice centrale și locale monitorizate în baza OMFP nr. 2873/2016 și a OMFP nr. 1952/2018, actualizată la data de 02.06.2022 și care este disponibilă la adresa [http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii\\_R/S1001/Lista\\_finala\\_IP\\_31052022.pdf](http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/S1001/Lista_finala_IP_31052022.pdf).

Potrivit răspunsurilor primite din partea societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Județean Neamț, cu privire la datele necesare întocmirii raportului anual mai sus menționat, situația aferentă anului 2021 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:** 9.560.910 lei

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

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

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

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

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

**Compania Județeană APA SERV S.A. asigură:**

- servicii de furnizare a apei potabile în: 2 municipii: Piatra-Neamț, Roman; 3 orașe: Târgu-Neamț, Bicz, Roznov; 28 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, Țibucani, Urecheni.

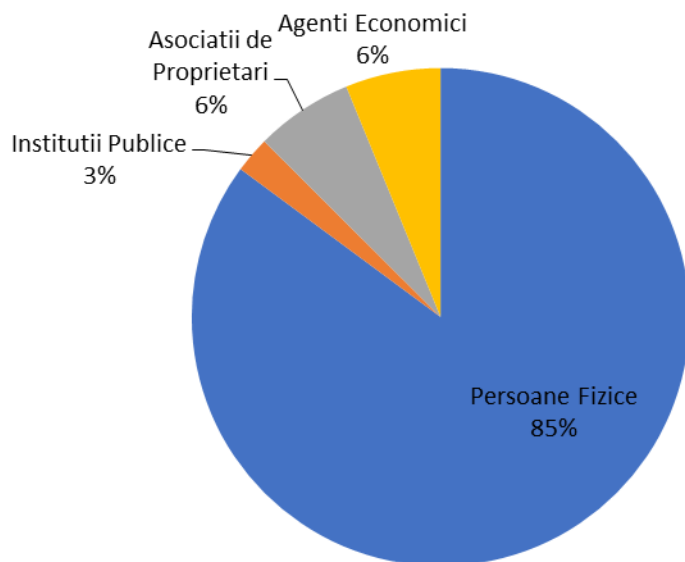
- servicii de colectare și epurare a apelor uzate în: 2 municipii: Piatra-Neamț, Roman; 3 orașe: Târgu-Neamț, Bicz, Roznov; 10 comune: Alexandru cel Bun, Săvinești, Dumbrava Roșie, Dragomirești, Săbăoani, Horia, Tămășeni, Vânători, Brusturi, Agapia.

La sistemele de alimentare cu apă și de canalizare concesionate de companie au acces 295.700 locuitori, din care sunt bransați la sistemele publice de alimentare cu apă 245.562 locuitori, iar racordați la sistemele publice de canalizare 161.730 locuitori.

**Principalele categorii de utilizatori la 31 decembrie 2021 sunt:**

- Operatori economici		2.866
- Instituții publice		1.084
-Utilizatori casnici:	- colectivi (asociații de proprietari)	2.934
	- individuali (persoane fizice)	39.403
<b>TOTAL UTILIZATORI</b>		<b>46.287</b>

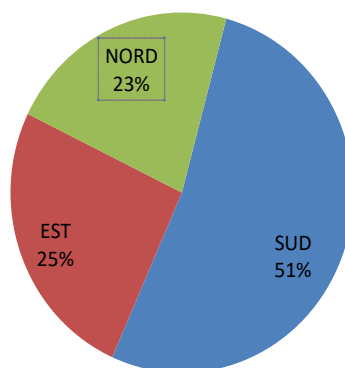
## Numar de utilizatori pe categorii la 31.12.2021



### Număr de utilizatori pe zone de operare:

Zona Sud	23.699
Zona Est	11.743
Zona Nord	10.845
<b>TOTAL UTILIZATORI</b>	<b>46.287</b>

### NUMAR UTILIZATORI 2021 PE ZONE DE OPERARE



#### A. Politica de acționariat

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

a) hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;

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

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

- Administratori numiți prin Hotărârea A.G.A. nr. 17 din 06.07.2017, modificată prin Hotărârile nr. 2/26.02.2018 și nr. 10/02.08.2018:
  - Mihai DOMINTE - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.07.2017, până la data de 06.07.2021, și ulterior până la 22.09.2021, în lipsa numirii noilor administratori;
  - Ioan LAPUȘNEANU - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.07.2017, până la data de 06.07.2021 și ulterior până la 22.09.2021, în lipsa numirii noilor administratori;
  - Ana MONDA - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.07.2017, până la data de 06.07.2021 - demisie înregistrată în data de 13.05.2021;
  - Iuliana NASTASE-ONU – administrator neexecutiv – Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.07.2017, până la data de 06.07.2021 și ulterior până la 22.09.2021, în lipsa numirii noilor administratori;
  - Gheorghe STANCIU - administrator neexecutiv – Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.07.2017, până la data de 06.07.2021 și ulterior până la 22.09.2021, în lipsa numirii noilor administratori;
  - Viorel GRADINARU – administrator neexecutiv – Contract de administrare încheiat pentru perioada 26.02.2018 - 06.07.2021 și ulterior până la 22.09.2021, în lipsa numirii noilor administratori, numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/26.02.2018;
  - Constantin IACOBAN - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pentru perioada 02.06.2020 - 06.07.2021 și ulterior până la 22.09.2021, în lipsa numirii noilor administratori, numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/29.05.2020.
- Administratori numiți prin Hotărârea A.G.A. nr. 6/23.09.2021:
  - Constantin IACOBAN - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021 - 22.09.2025;
  - Mihai DOMINTE - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021 - 22.09.2025;
  - Iuliana NÂSTASE-ONU - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021 - 22.09.2025;

- Adriean CHIRILĂ - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021 - 22.09.2025;
- Dan BOACĂ - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021 - 22.09.2025;
- Cristina - Elena ALUNGULESEI - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021 - 22.09.2025;
- Ramona DAVID - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021 - 22.09.2025.

**Conducerea executivă a companiei a avut următoarea componență:**

- Bogdan MUȘAT - director general;
- Adriana CIOBĂNIȚA - director economic;
- Andrei PĂVĂLEANU - director tehnic;
- Petcu-Victor MOVILĂ - director comercial

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

În cursul anului 2021, Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori a fost necesar, într-un număr de 21 ședințe și a emis 34 Decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea *Studiului de fundamentare nr. 23/01.04.2021*, pentru acordarea unui ajutor de minimis în valoare de 200.000 euro și solicitarea acestuia de la Consiliul Județean Neamț, în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind Funcționarea Uniunii Europene, ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJL 352/1 din 24.12.2013;
- Aprobarea *Componentei de management a Planului de administrare* a Directorului General al Companiei Județene APA SERV S.A.;
- Aprobarea Raportului nr. 8/01.02.2021 privind execuția mandatului Directorului General Interimar Bogdan Mușat în trimestrul IV - 2020;
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei pentru anul 2021 și împuternicirea d-lui Bogdan Mușat, în calitate de Director General, să-l transmită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” pentru obținere aviz conform și Adunării Generale a Acționarilor companiei pentru a fi supus aprobării;
- Apartamentarea, în două loturi, a bunului imobil situat pe strada Progresului nr. 37 (CT 26), având documentația cadastrală NC 68246, CF 68246 compus din suprafață teren St=544 mp și suprafață construcție Sc=430 mp în două loturi și respectiv împuternicirea d-lui Bogdan Mușat, în calitate de Director General, să semneze actele notariale;
- Vânzarea către Primăria Municipiului Piatra-Neamț a bunului imobil situat pe strada Progresului nr. 37 (CT 26), având documentația cadastrală NC 68246, CF 68246, lot 2 identificat prin NC 68246-C1-U2 având Cpt. aferent U2=58,2 mp., Cpc. aferent U2=17,1 mp., SU aferentă U2 =41,1 mp. din Piatra-Neamț, strada Progresului nr. 37 - proprietatea Companiei Județene APA SERV S.A., la prețul stabilit prin Raportul de

- evaluare nr. 35/5161/18.03.2021, respectiv 74.722 lei și împuternicirea d-lui Bogdan Mușat, în calitate de Director General, să semneze actele notariale;
- Aprobarea, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 și ale Legii contabilității nr. 82/1991 a constituirii unor provizioane în valoare de 8.243.451 lei la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020, conform Referat nr. 592/05.05.2021;
  - Însușirea situațiilor financiare la 31 decembrie 2020;
  - Însușirea Raportului administratorilor companiei, nr. 8891/17.05.2021, privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020;
  - Însușirea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație, nr. 8957/17.05.2021, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020;
  - Aprobarea achiziționării, în sistem leasing a 4 (patru) autoutilitare, conform Referat nr. 223ST/14.05.2021 și împuternicirea d-lui Bogdan Mușat, în calitate de Director General, să semneze documentele în relația cu RCI Leasing;
  - Aprobarea Raportului de evaluare a activității directorului general al Companiei Județene APA SERV S.A. în anul 2020 și transmiterea acestuia către Consiliul Județean Neamț;
  - Aprobarea Rapoartelor Directorului General privind execuția Contractului de mandat în anul 2021;
  - Aprobarea, de principiu, a suplimentării liniei de credit contractată cu Libra Bank S.A. cu 2.500.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, pentru completarea capitalului circulant al companiei;
  - Adoptarea unui nou Raport de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație din cadrul procedurii de selecție declanșate în urma Deciziei Consiliului de Administrație nr. 24/25.11.2019;
  - Aprobarea Raportului nr. 705/08.06.2021 de finalizare a procedurii de selecție pentru postul de director general la Companiei Județene APA SERV S.A., întocmit de Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al companiei, ca urmare a anulării Raportului nr. 2352/06.02.2020 de finalizare a procedurii de selecție pentru postul de director general al Companiei, dispusă de instanță prin Hotărârea Civilă nr. 589/2020 a Tribunalului Neamț din cadrul dosarului 762/103/2020, sentință rămasă definitivă prin Decizia nr. 141/2021 a Curții de Apel Bacău;
  - Aprobarea scoaterii din funcțiune Bunuri Proprii inventariate în anul 2020 și a unor Bunuri Proprii inventariate în anul 2020, categoria instalații de măsurare, contori, care întrunesc condițiile reglementate de sistare a utilizării - valoare de inventar 192.616,40 lei, valoare amortizată 192.616,40 lei, valoare rămasă de amortizat 0 (zero) lei, conform referat nr. 123 ST/14.06.2021
  - Acordarea de ajutoare bănești unor salariați ai companiei;
  - Convocări ale Adunării Generale a Acționarilor;
  - Aprobarea Programului Anual de Achiziții Sectoriale 2021, nr. 491BA/25.06.2021 și a Anexei Programului Anual de Achiziții Sectoriale 2021 și a unui număr de 7 actualizări ale acestora;
  - Aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractată cu Libra Bank S.A., în valoare de 5.000.000 lei;

- Aprobarea contractării unei linii de credit cu Banca Română de Dezvoltare Piatra-Neamț, în valoare de 3.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, pentru finanțarea activității curente - acoperirea nevoilor curente de trezorerie;
- Constituirea, în conformitate cu prevederile art. 140<sup>2</sup> din Legea 31/1990 și ale art. art. 19, alin. (10) din Actul constitutiv actualizat, a comitetelor consultative;
- Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art. 140<sup>1</sup> din Legea 31/1990 și ale art. 19, alin. (9) din Actul constitutiv actualizat;
- Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021 - 30.06.2021;
- Aprobarea casării a 2 mijloace fixe din categoria mijloace auto și a 36 poziții mijloace fixe, din categoria echipamente IT și instalații și echipamente
- Înregistrarea ca și cheltuieli neeligibile aferente Proiectului Major CCI nr. 2009RO16PRO16 a penalităților de întârziere în suma de 795.607,36 lei și a cheltuielilor de judecată în sumă de 93.329 lei, reprezentând obligații de plată ale companiei, rezultate din Hotărârea civilă nr. 357/2020 a Tribunalului Neamț, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 235/01.04.2021 a Curții de Apel Bacău, în dosarul nr. 813/32/2016 cu Moldocor S.A., precum și a onorariului de executare BEJ Neneși Tanasă în suma de 88.141,18 lei;
- Însușirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 rectificat;
- Însușirea Planului de administrare al Companiei Județene APA SERV S.A. pentru perioada 2021- 2025;
- Aprobarea încetării, începând cu data de 01.01.2022, a Contractului de mandat al doamnei director economic Ciobănița Adriana, în conformitate cu prevederile art. 9, lit. (d) - prin acordul părților;
- Aprobarea unei sponsorizări;
- Numirea d-nei Ardeleanu Iustina - Antonela în funcția de Director Economic Interimar la Compania Județeană APA SERV S.A , începând cu data de 01.01.2022, pentru un mandat de 4 (patru) luni;
- Demararea de către conducerea executivă a unei cercetări de eveniment cu privire la modul în care a fost gestionat contractul de asistență juridică încheiat cu casa de avocatură Gascan și asociații, în dosarele nr. 813/32/2016 - Asocierea Moldocor SA și Vlanda Company și nr. 591/103/2016 - Asocierea Saffage și Louis Berger și informarea Consiliului de Administrație cu privire la concluziile cercetării;
- Aprobarea contractării în condițiile legii a unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în vederea organizării Procedurii de selecție pentru postul de Director Economic la Compania Județeană APA SERV S.A.;
- Avizarea ROF, a Statului de funcții și a Organigramei companiei, modificate conform Notei de fundamentare nr. 1124/14.12.2021;
- Aprobarea formei și conținutului Contractului de mandat pentru directorul economic interimar al Companiei Județene APA SERV S.A.;
- Aprobarea formei și conținutului Actului adițional nr. 1 la Contractul de mandat încheiat cu directorul general Bogdan MUȘAT;
- Declanșarea procedurii de selecție a Directorului Economic. Procedura este derulată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, asistat de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane;

## **Accionariat**

Compania este înregistrată la data de 31 decembrie 2021 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț ca societate comercială pe acțiuni, cu un capital social subscris și vărsat de 9.560.910 lei, compus din 956.09 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune, deținut astfel:

- Județul Neamț - 7.735.740 lei compus din 773.574 acțiuni în valoare nominală de 10 lei /acțiune (80,9100 % din acțiuni);
- Municipiul Piatra-Neamț – 936.790 lei compus din 93.679 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (9,7981% din acțiuni);
- Comuna Alexandru cel Bun - 550.320 lei compus din 55.032 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (5,7559 % din acțiuni);
- Comuna Săvinești - 117.630 lei compus din 11.763 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (1,2303 % din acțiuni);
- Orașul Roznov - 80.790 lei compus din 8.079 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,8450% din acțiuni) ;
- Comuna Ștefan cel Mare - 250 lei compus din 25 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0026% din acțiuni).
- Comuna Zănești - 250 lei compus din 25 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0026% din acțiuni) ;
- Orașul Bicaz - 12.220 lei compus din 1.222 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune(0,1278 % din acțiuni).
- Municipiul Roman - 104.520 lei compus din 10.452 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (1,0932 % din acțiuni);
- Comuna Pângărați - 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105% din acțiuni).
- Orașul Târgu-Neamț - 10.000 lei compus din 1.000 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,1046 % din acțiuni)
- Comuna Horia - 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni)
- Comuna Vânători Neamț- 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune 0,0105 % din acțiuni)
- Comuna Dumbrava Roșie - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni)
- Comuna Girov - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni)
- Comuna Dochia -100 lei compus din 10 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0010% din acțiuni).
- Comuna Tașca - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni)
- Comuna Bălțătești - 100 lei compus din 10 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0010% din acțiuni)
- Comuna Agapia - 500 lei compus din 50 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0052% din acțiuni)
- Comuna Grumăzești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105% din acțiuni);



- Comuna Brusturi – 200 lei, compus din 20 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0020% din acțiuni);
- Comuna Ruginoasa – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105% din acțiuni);
- Comuna Urecheni – 500 lei, compus din 50 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0052% din acțiuni);
- Comuna Bodești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105% din acțiuni);
- Comuna Bâra – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni);
- Comuna Dobreni – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni).

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

- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare în regim continuu;
- Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate;
- Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor uzate și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă;
- Monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată;
- Obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor și stimularea personalului;
- Dezvoltarea resurselor umane, prin instruirea permanentă și evaluarea angajaților;
- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;
- Elaborarea și implementarea politicilor de responsabilitate socială;
- Asigurarea securității și sănătății angajaților.

## **B. Modificările strategice în funcționarea Companiei Județene APA SERV S.A.**

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

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

companiei, creând astfel noi locuri de muncă, noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate.

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

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

În ceea ce privește strategia de reducere a pierderilor de apă din rețelele publice, s-a stabilit un plan de acțiune, atât pentru reducerea pierderilor reale, cât și a celor comerciale.

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

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

#### Analiza Contului de profit și pierdere

Tabel nr. 1

- lei -

Explicații	31.12.2020	31.12.2021	%
Venituri din exploatare	72,930,265.00	76,806,157.00	5.31%
Cheltuieli din exploatare	70,434,663.00	75,420,105.00	7.08%
<b>Profit din exploatare</b>	<b>2,495,602.00</b>	<b>1,386,052.00</b>	<b>-44.46%</b>
<b>Pierdere din exploatare</b>	-	-	-
Venituri financiare	838,514.00	536,037.00	-36.07%
Cheltuieli financiare	2,248,994.00	1,761,186.00	-21.69%
<b>Profit financiar</b>	-	-	-
<b>Pierdere financiară</b>	<b>-1,410,480.00</b>	<b>-1,225,149.00</b>	<b>-13.14%</b>
Venituri totale	73,768,779.00	77,342,194.00	4.84%
Cheltuieli totale	72,683,657.00	77,181,291.00	6.19%

<b>Profit brut</b>	<b>1,085,122.00</b>	<b>160,903.00</b>	<b>-85.17%</b>
<b>Impozitul pe profit</b>		0	
<b>Profit net</b>	<b>1,085,122.00</b>	<b>160,903.00</b>	<b>-85.17%</b>

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

### Analiză rezultat brut la 31.12.2021

Tabel nr. 2

- lei -

<b>SPECIFICAȚIE</b>	<b>VENITURI</b>	<b>CHELTUIELI</b>	<b>REZULTAT</b>
<b>1. CIFRA DE AFACERI - CHELTUIELI AFERENTE</b>	<b><u>72.220.646</u></b>	<b><u>74.239.182</u></b>	<b><u>-2.018.536</u></b>
Zona Piatra-Neamț-Bicaz	42.892.770	42.822.534	70.236
Zona Roman	20.571.744	21.316.507	-744.763
Zona Târgu-Neamț	7.525.904	9.468.688	-1.942.784
Venituri nerealizate ca urmare respingere pret	0	0	0
Alte activități	1.230.228	631.453	598.775
<b>2. VARIAȚIA STOCURILOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	<b>1.270.199</b>	<b>1.270.199</b>	<b>0</b>
<b>4. VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE</b>	<b>4.754</b>	<b>4.754</b>	<b>0</b>
<b>5. ALTE VENITURI/CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>3.310.558</b>	<b>2.731.105</b>	<b>579.453</b>
<b>6. CHELTUIELI CARE NU SE INCLUD ÎN COSTURI</b>	<b>0</b>	<b>1.5</b>	<b>-1.5</b>
<b>7. AJUSTĂRI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE SI PROVIZIOANELE</b>	<b>0</b>	<b>-2.826.634</b>	<b>2.826.634</b>
<b>8. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE-CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>76.806.157</b>	<b>75.420.106</b>	<b>1.386.051</b>
<b>9. VENITURI FINANCIARE-CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>536.037</b>	<b>1.761.186</b>	<b>-1.225.149</b>
<b>10. TOTAL</b>	<b>77.342.194</b>	<b>77.181.291</b>	<b>160.903</b>

<b>Profitul de 160.903 lei este format din:</b>	
Rezultat din activitatea de bază	<b>-2.782.650</b>
Rezultat din alte activități	<b>4.168.702</b>

Tabelul nr. 2 prezintă faptul că la nivelul anului 2021, Compania înregistrează Venituri totale în valoare de 77.342.194 lei, respectiv Cheltuieli totale în valoare de 77.181.291 lei.

Veniturile totale cuprind venituri de exploatare în valoare de 76.806.157 lei și venituri financiare în valoare de 536.037 lei.

În cadrul Veniturilor de exploatare sunt cuprinse următoarele:

- Venituri din serviciile prestate (alimentare cu apă, canalizare- epurare, servicii conexe apă și canalizare) în valoare de 72.129.242 lei
- Venituri din vânzare produse reziduale în valoare de 36.886 lei
- Venituri din redevențe, locații gestiune, chirii în valoare de 54.518 lei
- Venituri din investiții fonduri proprii în valoare de 1.270.199 lei;
- Venituri din subvenții de exploatare pentru plată personal 4.754 lei;
- Venituri din majorări de întârziere, despăgubiri și penalități 383.070 lei;
- Venituri din vânzare active și alte operații de capital (inclusiv contori buy-back) 208.952 lei;
- Venituri din subvenții pentru investiții 2.804.044 lei;
- Alte venituri de exploatare (85.508) lei.

Cheltuielile totale cuprind cheltuieli de exploatare în valoare de 75.420.105 lei și cheltuieli financiare de 1.761.186 lei.

Cheltuielile de exploatare cuprind:

- Cheltuieli aferente serviciilor prestate (alimentare cu apă, canalizare-epurare, servicii conexe apă și canalizare) în valoare de 74.180.423 lei
- Cheltuieli aferente vânzării produselor reziduale în valoare de 15.352 lei
- Cheltuieli aferente redevențelor, locațiilor de gestiune, chirii, în valoare de 43.406 lei
- Cheltuieli aferente investițiilor din fonduri proprii 1.270.199 lei
- Cheltuieli aferente subvențiilor de exploatare pentru plată personal 4.754 lei
- Cota parte cheltuieli amortizare 2.732.486 lei
- Alte cheltuieli de exploatare (1.381) lei
- Cheltuieli cu donații 1.500 lei
- Ajustări de valoare privind activele circulante (2.826.634) lei.

#### **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, care să asigure îmbunătățirea valorilor acestora;
- Atingerea indicilor de rentabilitate prevăzuți în contractul de administrare;
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală;
- Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow), necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale.

Principala cerință economică se referă la fundamentarea tarifelor într-o manieră suportabilă pentru populație, dar care în același timp să asigure acoperirea costurilor și obținerea unei marje de profit. Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare

sunt fundamentate în cadrul Companiei Județene APA SERV S.A., având la bază principiul acoperirii următoarelor categorii de costuri:

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

În perioada 1 ianuarie 2021- 30.04.2021, tarifele practicate pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în toate localitățile din aria de operare au fost: 4.82 lei/mc pentru apă potabilă, 3.50 lei/mc pentru canalizare.

Începând cu 01.05.2021, urmare a obținerii de către Compania Județeană APA SERV S.A. a Avizului ANRSC nr. 809850/17.07.2020 privind modificarea preturilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare și Hotărârea A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.1/09.04.2021 privind aprobarea modificării prețurilor și tarifelor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, tarifele practicate au fost:

- 5.07 lei/mc apă potabilă și
- 4.35 lei/mc canalizare - epurare

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

- Promovarea, în continuare, a abordării centrate pe client, drept premisă a îmbunătățirii calității serviciilor furnizate;
- Înțelegerea permanentă a nevoilor clientului și reconsiderarea continuă a serviciilor furnizate și a proceselor din această perspectivă;
- Asigurarea unei transparențe ridicate a proceselor asociate serviciilor, ca mijloc de implementare a principiilor guvernantei corporative, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011;
- Promovarea continuă a politicii de comunicare cu populația, în scopul de conștientizare a acesteia privind necesitatea implementării planului de creștere a tarifelor corelat cu modernizarea serviciilor, cu privire la faptul că tarifele aplicate de Compania Județeană APA SERV S.A. sunt justificate atât prin costurile de operare, cât și prin raportare la alte elemente de referință privind tarifele;
- Continuarea procesului de educare a comportamentului ecologic al clienților, cu impact indirect asupra reducerii cheltuielilor de exploatare;
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de soluționare a reclamațiilor, precum și al vitezei de răspuns la reclamații/petiții, în scopul de a asigura creșterea nivelului de satisfacție al consumatorului;
- Continuarea procesului de optimizare a activității call-center-ului, prin îmbunătățirea timpilor medii de răspuns la apeluri, a numărului de solicitări preluate de un operator de relații cu publicul și prin reducerea ratei de abandon a clienților în convorbirile telefonice.

## E. Principalii indicatori economico-financiari

Nr. Crt.	EXPLICAȚII	Nivel de realizare	
		2020	2021
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Indicatori de lichiditate: în număr de ori</b>		
1.1.	Lichiditatea curentă	1.35	1.44
1.2.	Lichiditatea imediată	1.32	1.41
<b>2.</b>	<b>Indicatori de risc: în număr de ori</b>	<b>1.63</b>	<b>1.12</b>
2.1.	Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	2.818.492	1.549.381
2.2.	Cheltuieli privind dobânzile	1.733.370	1.388.478
<b>3.</b>	<b>Indicatori de activitate: număr zile</b>		
3.1.	Numărul de zile debite – clienți	41	35
3.2.	Numărul de zile a creditelor – furnizori	31	31
<b>4</b>	<b>Indicatori de profitabilitate</b>		
4.1	Rentabilitatea capitalului angajat	0.0044	0.0024
4.2	Rata marjei brute din vânzări - <i>procente</i>	3.67	1.92

### 1. Indicatori de lichiditate:

Indicatorul lichidității curente, respectiv indicatorul lichidității imediate, exprimă de câte ori se cuprind datoriile curente în activele curente, respectiv în active curente, mai puțin stocuri. În anul 2021, activele curente acoperă datoriile curente de 1,44 ori, în ușoară creștere față de anul 2020.

### 2. Indicatorii de risc:

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor reflectă de câte ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobânda din profitul înaintea dobânzii și impozitului. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare, cu atât poziția societății este considerată mai puțin riscantă. În anul 2020, profitul acoperă de 1.63 ori cheltuielile cu dobânzile, iar în anul 2021 de 1,12 ori.

### 3. Indicatorii de activitate:

Numărul de zile debite – clienți – exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate și arată astfel eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. Față de 2020, durata de încasare a debitelor în 2021 a scăzut cu 6 zile.

Numărul de zile a creditelor – furnizori – exprimă numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi. Indicatorul a rămas constant față de anul 2020, respectiv societatea își achită furnizorii în 31 zile. Managementul trebuie să găsească soluții ca perioada de recuperare a creanțelor să scadă, iar creditul primit de la furnizori să crească.

### 4. Indicatori de profitabilitate:

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl raportează societatea la o unitate de resurse investite.

Rata marjei brute din vânzări reflectă ponderea profitului brut din exploatare în cifra de afaceri realizată. O scădere a procentului scoate în evidență faptul că entitatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină un tarif optim pentru serviciile prestate.

## **Realizarea indicatorilor de performanță**

Din totalul de 20 indicatori (13 manageriali și 7 financiari), 5 indicatori au fost realizați, pentru 9 indicatori s-au înregistrat depășiri, iar 6 indicatori nu au fost realizați. Indicatorii nerealizați sunt: Gradul de asigurare a continuității furnizării apei potabile pentru toți utilizatori, Apa care nu aduce venituri, Apa care nu aduce venituri, Consum specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, Consum specific de energie electrică pentru furnizare apă potabilă, Reclamații justificate - reducerea nr. de reclamații justificate.

## **Cauze ale neîndeplinirii principalilor indicatorilor și măsuri**

### **Indicator: Gradul de asigurare a continuității furnizării apei potabile pentru toți utilizatorii**

Cauze: - Majoritatea rețelelor au durata de viață depășită, fiind uzate atât fizic cât și moral, compania nedisponând de fonduri suficiente pentru înlocuirea și reabilitarea acestora;

- Din cauza uzurii fizice avansate se produc dese avarii care presupun manevre de opriri – reporniri cu cantități importante de apă care nu aduce venituri;

- Fondurile externe accesate de companie au fost cu preponderență pentru extinderi de rețele și mai puțin pentru reabilitări și înlocuiri;

Măsuri: – program de înlocuiri vane în zonele cu probleme în vederea limitării zonei de întrerupere.

### **Indicator: Apa care nu aduce venituri**

Cauze: - Avarii dese pe același tronson de rețea

- Nerealizarea integrală a sectorizării rețelei de distribuție

Măsuri: - Înlocuirea contorilor montați la utilizatori, scadenți la verificarea metrologica și cei supradimensionați precum și contorizarea tuturor consumatorilor.

- Inspecții regulate ale rețelei și supraveghere zonală

- Identificarea de surse de finanțare pentru sectorizare

- Reducerea perioadei de remediere a avariilor

- Achiziționarea sau închirierea unor utilaje pentru remedierea mai multor avarii într-un timp cât mai scurt

- Depistarea consumatorilor frauduloși.

### **Indicator: Apa care nu aduce venituri**

Cauze: - Preluare sisteme fără utilizatori sau cu utilizatori puțini;

- Un număr mare de avarii pe același tronson de rețea;

- Pierderi pe conductele de transport și aducțiune de la Vaduri și Bâta Doamnei;

- Pierderi pe sistemul local Hlăpești – lipsa abonați (consum specific 7kwh/mc apă vândută)

- Pierderi pe aducțiunea de la captare Preutești Zona Nord – consum specific 2,34 kwh/mc apă vândută.

Măsuri: - creșterea numărului de utilizatori

- repararea conductei DN 150 de pe Calea Romanului, sectorizarea zonelor prin montare de vane pentru a închide cât mai puține zone în caz de avarie

- continuarea înlocuirii conductei de aducțiune alimentare oraș Tg. Neamț

**Indicator: Consum specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate**

Cauze: - Preluarea a 3 sisteme locale canalizare de la Tămașeni (consum 2.03kwh/mc apă epurată), Agapia (3.69 kwh/mc apă epurată) și Lunca Nemțișor (3.47 kwh/mc apă epurată), care nu funcționează în parametri proiectați, nu funcționează la capacitate din cauza lipsei de utilizatori ai serviciului.

Măsuri - racordarea mai multor utilizatori pentru funcționarea stației în parametri optimi.

**Situația elementelor de bilanț**

EXPLICAȚII	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2021	Diferențe +/-
0	1	2	3
Active immobilizate	643.806.966	642.152.516	-1.654.450
Active circulante	53.831.050	44.979.256	-8.851.794
Cheltuieli în avans	5.845.782	4.147.214	-1.698.568
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	39.948.335	31.227.650	-8.720.685
Active circulante nete /datorii curente nete	15.761.592	15.359.853	-401.739
Total active minus datorii curente	663.505.945	659.999.099	-3.506.846
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	579.540.572	574.552.042	-4.988.530
Provizioane	10.719.689	1.267.661	-9.452.028
Subvenții din fonduri nerambursabile	12.748.083	12.718.686	-29.397
Capitaluri proprii	60.527.119	71.512.947	10.985.828

**Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2021**

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevăzut ian. - dec 2021	Realizat ian. - dec. 2021	Abateri
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	78,958,062.00	77,342,194.00	-1,615,868.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	78,290,959.00	76,806,157.00	-1,484,802.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	667,103.00	536,037.00	-131,066.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	78,735,096.00	77,181,291.00	-1,553,805.00



	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	76,775,633.00	75,420,105.00	-1,355,528.00
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	25,614,973.00	26,482,318.00	867,345.00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si v�ars�aminte asimilate	9	1,183,130.00	1,209,418.00	26,288.00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17 + Rd. 17'), din care:	10	31,884,259.00	31,638,877.00	-245,382.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd.12 + Rd.13)	11	30,354,992.00	29,996,085.00	-358,907.00
	C1	Cheltuieli cu salariile	12	27,030,605.00	26,681,182.00	-349,423.00
	C2	Bonusuri	13	3,324,387.00	3,314,903.00	-9,484.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-419,440.00	-326,448.00	92,992.00
		cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	814,464.00	815,251.00	787.00
	C5	Cheltuieli cu contribu�iile datorate de angajator	17	1,131,762.00	1,154,633.00	22,871.00
	C5'	Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale	17'	2,481.00	-644.00	-3,125.00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	18,093,271.00	16,089,492.00	-2,003,779.00
	2	Cheltuieli financiare	19	1,959,463.00	1,761,186.00	-198,277.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	222,966.00	160,903.00	-62,063.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	33,891.00	0.00	-33,891.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26	189,075.00	160,903.00	-28,172.00
	1	Rezerve legale	27	11,148.00	8,045.00	-3,103.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilit�i fiscale prevăzute de	28			0.00

		lege				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	177,927.00	152,858.00	-25,069.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >=0)	32			0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			0.00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			0.00
	a)	cheltuieli materiale	41			0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de	43			0.00

		servicii				
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44			0.00
		e) alte cheltuieli	45			0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	23,233,258.00	15,381,261.00	-7,851,997.00
	1	Alocații de la buget	47			0.00
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	16,506,655.00	10,182,411.00	-6,324,244.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	550.00	533.00	-17.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	531.00	527.00	-4.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2)	52	4,687.00	4,676.00	-11.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2)	53	4,509.00	4,497.00	-12.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	147,441.00	145,742.00	-1,699.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	142,072.00	140,412.00	-1,660.00
	7	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	16,948.00	16,708.00	-240.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd.6/Rd.1) x 1000	57	997.00	998.00	1.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	4,507,502.00	5,336,568.00	829,066.00

Veniturile totale realizate au scăzut față de cele prognozate cu 1.615.868 lei, urmare a scăderii veniturilor totale din exploatare cu 1,484,802 lei și a veniturilor financiare cu 131,066 lei.

Cheltuielile totale realizate înregistrează o economie de 1.553.805 lei, din care la cheltuieli din exploatare o economie de 1,355,528 lei și la cheltuieli financiare o economie de 198,277 lei.

Rezultatul brut înregistrează la 31.12.2021, față de cel prevăzut, un minus de 62.063 lei.

### **Investiții din surse IID și fonduri proprii**

Activitatea de investiții din fonduri proprii s-a desfășurat pe baza Planului de investiție 2021 ce a inclus lista prioritizată a activelor ce trebuie modernizate, înlocuite sau construite în anul 2021 și pentru care există surse de finanțare.

Sumele alocate pentru investiții în anul 2021 au fost următoarele:

	Planificat investiții AN 2021 (lei)	Realizat investiții la 31.12.2021 (lei)	Procent realizare (%)
- Fonduri proprii	3.982.548	3.669.564	91,31
- Fonduri IID din amortizare	97.099	97.099	100
- Fonduri IID	651.031	651.031	100
- Ajutor minimis	966.940	966.940	100

### **F. Analiza operațională**

Asigurarea condițiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare la nivelele de calitate și eficiență corespunzătoare nivelelor Indicatorilor de performanță asumați prin Contractul de Delegare, prin:

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

### **Alte activități**

#### **Întreținerea și reparațiile activelor**

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

Activitatea de întreținere și reparație s-a desfășurat pe baza Planului de întreținere și reparații 2021 la nivel de active și sector de activitate. În anul 2021, s-a alocat pentru mentenanță valoarea de 2.273.315 lei și s-a cheltuit suma de 2.555.554 lei.

## **Apa care nu aduce venituri (NRW)**

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

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

Pentru aplicarea strategiei de reducere a pierderilor s-a stabilit un plan de acțiuni privind reducerea pierderilor reale și a celor comerciale.

## **Management Energetic**

Cheltuiala cu energia electrică nu s-a încadrat în bugetul rectificat, alocat pentru anul 2021; bugetul alocat a fost de 11.878.375 mii lei, cheltuiala realizată a fost de 11.655,351 mii lei, rezultând o depășire de 223.024 lei cauzată de mărirea prețului la energia electrică și a pierderilor mari de apă pe rețelele de distribuție.

La sfârșitul anului 2021, consumul specific de energie electrică pentru apa potabilă este de 1,641 kwh/mc, adică cu 0,141 kwh/mc peste ținta impusă, iar la apa uzată este de 0,937 kwh/mc adică cu 0,037 kwh/mc peste ținta impusă.

În ceea ce privește consumul specific de energie electrică de la apa potabilă și cel de la apa uzată, se observă per total consum specific de energie o depășire de 0,178 kwh/mc.

## **Monitorizarea continuă a calității apei**

Verificarea calității apei potabile furnizată de Compania Județeană APA SERV S.A. se asigură prin activitatea laboratoarelor proprii, pe baza unui PROGRAM ANUAL DE MONITORIZARE OPERAȚIONAL, publicat pe site-ul companiei, program aprobat de conducerea companiei și de Direcția de Sănătate Publică Neamț.

Probele de apă sunt prelevate din diferite zone ale județului, clar definite, în funcție de numărul de locuitori și sursa de alimentare cu apă, conform prevederilor Legii 458/2002 republicată și HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile.

Se efectuează monitorizarea calității apei potabile furnizate pentru:

1. Sistemul zonal Alexandru cel Bun - Zănești și Sistemele locale Bicz, Ștefan cel Mare și Bodești-Dobreni.

- Piatra-Neamț - 17 puncte de prelevare
- Bicz - 4 puncte de prelevare
- Bodești, Dobreni, Ștefan cel Mare - câte 2 puncte de prelevare
- Alexandru cel Bun, Bistrița, Roznov, Zănești, Gârcina, Girov, Doina, Dumbrava Roșie, Dochia, Dănești – cate 1 punct de prelevare
- Tașca - 1 punct de prelevare

2. Sistemul zonal Roman (Roman, Săbăoani, Cordun) și Sistemele locale Tămășeni, Horia, Bâra și Ruginoasa.

- Roman - 10 puncte de prelevare
- Horia, Săbăoani, Bâra, Tămășeni, Cordun - cate 2 puncte de prelevare

3. Sistemul zonal Târgu-Neamț (Târgu-Neamț, Răucești, Grumăzești, Vânători, Agapia, Bălțătești) și Sistemele locale Păstrăveni, Brusturi, Pipirig și Nemțișor

- Târgu-Neamț - 7 puncte de prelevare
- Răucești, Păstrăveni, Brusturi, Pipirig, Nemțișor - câte 2 puncte de prelevare

- Agapia, Bălățești, Grumăzești, Vânători, Răucești - cate 1 punct de prelevare  
Pentru monitorizarea calității apei potabile, în cadrul Companiei Județene APA SERV S.A. funcționează un laborator central în Piatra-Neamț și două laboratoare zonale, la Roman și Târgu-Neamț.

Laboratorul central din Piatra-Neamț are ca domeniu de activitate analiza chimică și microbiologică a apei potabile, apei subterane și a apei de suprafață și este structurat în Laborator pentru determinări fizico-chimice și Laborator pentru determinări microbiologice.

Laboratoarele zonale de la Roman și Târgu-Neamț au ca domeniu de activitate determinări fizico-chimice a apei potabile apei subterane și a apei de suprafață.

Compania asigură îndeplinirea obligației de informare a consumatorilor asupra calității apei potabile furnizate, postând săptămânal pe site-ul companiei Rapoarte de încercare privind parametrii de calitate în funcție de calendarul de monitorizare și control.

### **Monitorizare poluatori**

În anul 2021, un număr de 121 de agenți economici din Piatra-Neamț și din județ au fost monitorizați de către Compania Județeană APA SERV S.A., în cadrul programului de combatere și prevenire a deversărilor de poluanți în rețelele de canalizare, după cum urmează: Bicaz - 5, Piatra-Neamț - 62, Roman - 29, Târgu-Neamț - 25.

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

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

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

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

### **Relațiile cu clienții**

Serviciul Relații cu Clienții-Call Center-SCADA și-a desfășurat activitatea în anul 2021 în subordinea Directorului Comercial și a cuprins: activitate front office - referenți relații cu publicul; activitate call center - operatori call center; activitate gestionarea reclamațiilor/sesizărilor/adreselor - responsabili reclamații; activitate Dispecerat SCADA-dispeceri și activitate publicitate - responsabil relații publice și comunicare.

Având în vedere că în anul 2021 s-a menținut situația atipică ce s-a înregistrat la nivel național cu privire la pandemia provocată de virusul SARS Cov-2, pentru a respecta măsurile dispuse de autorități pe perioada stării de alertă, în vederea limitării riscului de răspândire a infecțiilor cu COVID-19, Compania, prin mijloacele de informare existente (site, call center, afișe la biroul de relații clienți de pe toate zonele de operare) a adus la cunoștință și a recomandat beneficiarilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare

evitarea deplasării la biroul Relații Clienți al companiei și concentrarea pe obținerea informațiilor prin modalitate telefonică, iar depunerea documentelor să fie realizată on-line, astfel crescând numărul de apeluri pe Call Center și activitatea operatorilor de a prelua documente on-line.

În perioada 01.01.2021-31.12.2021, au fost înregistrate 55631 de apeluri, dintre acestea fiind preluate 46957, iar 8674 au fost abandonate, motivat atât de faptul că nu a fost posibilitatea fizică de a fi preluate, cât și din cauza problemelor de ordin tehnic care au apărut în echipamentul suport. Din numărul apelurilor preluate, ponderea cea mai mare au deținut-o cele având ca subiect deranjamentele care au apărut pe rețelele publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare, urmate de clarificările cu privire la facturile emise (explicațiile privind calculul acestora, achitățile efectuate pe client, soldul existent în baza de date etc), transmiterea autocitirilor.

S-a constatat o creștere considerabilă a numărului de apeluri în 2021 cu 10627 față de anul 2019 (an în care s-a trecut și la reorganizarea preluării apelurilor de deranjamente) explicația fiind atât creșterea încrederii clienților pentru clarificările primite și pentru rezolvarea neconformităților, cât și promovarea continuă a modalităților moderne de rezolvare a diferitelor probleme, inclusiv transmiterea de documentații pe email/fax.

Scăderea la aproape jumătate a apelurilor nepreluate în anul 2021, față de anul 2020, se explică prin completarea echipei Call Center, cu persoane calificate în acest sens și posibilitate de a fi preluate și rezolvate în timp util apelurile petenților.

Activitatea Dispeceratului SCADA s-a desfășurat și în anul 2021 ca activitate în cadrul Serviciului Relații Clienți, monitorizarea și vizualizarea înregistrării datelor din sistemul SCADA în timp real și în mod unitar și supravegherea continuă și centralizată a parametrilor tehnici de funcționare a acestuia ducând la optimizarea procesului decizional, la îmbunătățirea comunicării cu echipele de intervenție din teren, a timpilor de reacție a echipelor de intervenție în remedierea avariilor. În perioada 01.01.2021-31.12.2021 au fost înregistrate în Registrul Unic un număr total de 10022 deranjamente, față de 8635 în anul 2020.

Activitatea de tratare a reclamațiilor/sesizărilor/solicitărilor este o activitate distinctă în cadrul Serviciului Relații Clienți-Call Center-SCADA, modalitatea de primire fiind atât directă (front office), cât și indirectă (Call Center, e-mail, Portal Clienți, poștă). Reclamațiile/sesizările/solicitările sunt repartizate departamentelor de resort din cadrul companiei, pentru soluționarea acestora în termenele stabilite conform procedurilor. În perioada 01.01.2021-31.12.2021 au fost înregistrate 1273 reclamații, în scădere față de anul 2020 cu 94, din care Zona Sud = 772, Zona Est = 345, Zona Nord = 156.

De asemenea, în cursul anului 2021 au fost soluționate sau direcționate în vederea soluționării către departamentele din cadrul companiei, 2323 sesizări (neconformități sesizate de terțe persoane) și solicitări ale petenților, în creștere față de anul 2020 cu 92. Numărul de reclamații justificate din numărul total de reclamații reprezintă un indicator de performanță important, întrucât prin acesta este reflectată calitatea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat de companie, sub toate aspectele sale.

În anul 2021, numărul reclamațiilor justificate este de 709, reprezentând un procent de 55,70% (anul 2020=54,13%) fapt care indică existența unor probleme reale pe următoarele aspecte: avarii la rețelele publice de alimentare cu apă, presiune scăzută de furnizare a apei, starea contorilor de branșament, citiri eronate, operări eronate în baza de date a indecșilor citiți, etc.

Faptul că din cele 1273 reclamații primite în anul 2021, 772 provin din Zona Operațională Sud, reprezentând un procent de 60,64% demonstrează că este nevoie de o analiză riguroasă a stării sistemelor de apă și apă uzată din această zonă operațională și de luarea măsurilor care se impun pentru remedierea durabilă a neconformităților identificate.

### **Strategii de promovare**

Pe parcursul anului 2021, Serviciul Relații Clienți-Call Center-SCADA a continuat să desfășoare o activitate intensă de informare, constând în conștientizare publică cu privire la sistarea temporară a furnizării serviciului de alimentare cu apă, urmare a necesității remedierii avariilor apărute în aria de operare, avarii cauzate atât de intervenții neautorizate ale terților care au dus la deteriorarea conductelor companiei, cât și de gradul ridicat de uzură al rețelelor de distribuție. Informările sunt postate pe site-ul Companiei, site ce a fost adaptat cerințelor consumatorilor, și anume notificările pentru întreruperi apă pot fi transmise strict pe zonele operaționale afectate. Aceste informări sunt transmise și pe pagina de Facebook, în mass media locală (presă scrisă, presă on-line și TV), instituții (ISU, DSP, Consiliul Județean Neamț, primării, Instituția Prefectului).

Permanent s-a realizat o activitate de conștientizare publică prin informarea/afișarea/prezentarea măsurilor luate de conducerea companiei pe perioada stării de alertă, pentru reducerea riscului de infectare atât a utilizatorilor, partenerilor de afaceri, cât și a salariaților societății.

De asemenea, au fost organizate deplasări la sediile diferitelor școli din localități din cadrul ariei de operare a companiei, pe diverse tematici.

În anul 2021, au fost organizate trei conferințe de presă, pe 21.01.2021, 06.04.2021, respectiv 22.07.2021 și au fost transmise diverse comunicate de presă, încărcate pe Facebook/site, transmise mass-mediei locale, cu tematica stabilită la nivel de conducere a companiei, au fost realizate flyere cu informații privind beneficiile bransării la rețelele de alimentare cu apă și ale racordării la rețelele publice de canalizare, etc.

Impactul persoanelor pe pagina de Facebook a fost în creștere. Fluxul de activitate pe anul 2021, comparativ cu anul 2020, a fost mai complex și mai solicitant prin activitățile desfășurate. Datorită rețelelor de socializare, dar și mass-mediei care au preluat și distribuit anunțurile noastre, s-a reușit menținerea unei comunicări eficiente între Companie și publicul interesat.

## **2. S.C. TROLEIBUZUL S.A.**

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

**NRC:** J27/691/1995

**CIF:** RO7613398

**Capital social:** 2.701.440 lei

S.C. TROLEIBUZUL S.A. este o societate comercială ce are ca acționar majoritar Consiliul Județean Neamț și se supune prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta 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 31.12.2021 este de 2.701.440 lei. Prin Hotărârea A.G.A. nr. 13/19.12.2019, aportul Consiliului Județean a fost majorat cu valoarea de 945.565 lei, reprezentând un număr de 189.113 acțiuni.

La sfârșitul anului 2021, valoarea capitalului social era de 2.701.440 lei, împărțit în 540.288 acțiuni nominative, în valoare nominală de 5 lei/acțiune, deținut astfel:

#### Structura acționariatului S.C. TROLEIBUZUL S.A. la data de 31.12.2021:

NR. CRT.	NUMELE ACȚIONARULUI	CAPITAL SOCIAL la 31.12.2021 (lei)	NR. ACȚIUNI	% de participare
1.	Consiliul Județean Neamț	2.620.400	524.080	97,001
2.	Municipiul Piatra-Neamț	20.000	4.000	0,7403
3.	Oraș Roznov	10.000	2.000	0,3702
4.	Comuna Alexandru cel Bun	10.000	2.000	0,3702
5.	Comuna Dumbrava Roșie	10.000	2.000	0,3702
6.	Comuna Gârcina	10.000	2.000	0,3702
7.	Comuna Săvinești	21.040	4.208	0,7788
	TOTAL	2.701.440	540.288	100,0000

În anul 2021, conducerea societății a fost asigurată de:

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

#### Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație a fost numit prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 28 din 14.11.2017, urmare a derulării procesului de selecție cu respectarea principiilor

OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane, coordonată de autoritatea tutelară și a fost modificat prin Hotărârile nr. 12/26.07.2018, nr. 22/18.12.2020, având în perioada analizată următoarea componență:

1. Stanciu Gheorghe: administrator neexecutiv, Contract de mandat nr. 5541/19.12.2017, încheiat pentru perioada 17.11.2017 – 17.11.2021, președinte al Consiliului de Administrație conform Deciziei nr. 46/17.11.2017 până la data de 18.01.2021;

2. Dominte Mihai: administrator neexecutiv, Contract de mandat nr. 5543/19.12.2017, încheiat pentru perioada 17.11.2017 – 17.11.2021;

3. Ungureanu Mariana: administrator neexecutiv, Contract de mandat nr. 5542/19.12.2017, încheiat pentru perioada 17.11.2017 – 17.11.2021; președinte al Consiliului de Administrație conform Deciziei nr. 3/18.01.2021, pentru perioada 18.01.2021-17.11.2021;

4. Stăcescu Valeriu-Vasile: administrator neexecutiv, Contract de mandat nr.5545/19.12.2017, încheiat pentru perioada 17.11.2017 – 17.11.2021.

5. Nastasă Carmen-Elena: administrator neexecutiv, Contract mandat nr. 6379/18.12.2020, încheiat pentru perioada 18.12.2020 - 17.11.2021.

Începând cu 17.11.2021, societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri, care au fost numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10/17.11.2021, în urma finalizării procesului de recrutare și selecție, organizat de către autoritatea publică tutelară, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a H.G.. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 17.11.2021, pana la data de 16.11.2025:

1. Ungureanu Mariana: administrator neexecutiv, Contract de mandat nr. 5160/17.11.2021, președinte al Consiliului de Administrație conform Deciziei nr. 53/24.11.2021;

2. Dominte Mihai: administrator neexecutiv, Contract de mandat nr. 5165/17.11.2021;

3. Stăcescu Valeriu-Vasile: administrator neexecutiv, Contract de mandat nr. 5163/17.11.2021;

4. Zamă Viorel: administrator neexecutiv, Contract de mandat nr. 5162/17.11.2021;

5. Opriță Vasile: administrator neexecutiv, Contract de mandat nr. 5161/17.11.2021

În anul 2021, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 15 sedinte, cel puțin o dată pe lună și a emis un număr de 39 de decizii.

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

## **Directorul General**

Conducerea executivă a companiei a avut următoarea componență:

- Năstase Ana-Nadia - director general până la 23.01.2021;
- Lazăr Dorel - director general interimar pentru perioada 24.01.2021-17.03.2021;
- Sauciuc Cristian - director general interimar pentru perioada 18.03.2021-25.05.2021;
- Sauciuc Cristian - director general începând cu data de 26.05.2021,

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

În anul 2021, directorul general și-a desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de mandat și Planul de administrare, având ca scop realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță scadente la 31.12.2021, stabilite în baza BVC/2021 aprobat și a măsurilor privind condițiile de desfășurare a activității în calitate de operator regional al serviciului de transport public local de persoane.

Pentru realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță s-a acționat în următoarele direcții:

- a) aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a societății, adoptate de forurile superioare;
- b) creșterea productivității muncii;
- c) diminuarea cheltuielilor la 1000 lei venituri;
- d) diminuarea creanțelor și plăților restante;
- e) realizarea obiectivelor de investiții din surse proprii;
- f) diminuarea cheltuielilor de exploatare prin respectarea programului de întreținere și reparatii pentru mijloacele auto, instalațiile și echipamentele proprii, asigurarea unei mentenanțe ridicate;
- g) îmbunătățirea parcului auto existent prin asigurarea unei mentenanțe adecvate la toate mijloacele de transport;
- h) îndeplinirea obiectivelor organizatorice.

La data de 31.12.2021, indicatorii de performanță care sunt anexă la contractul de mandat, 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 îndepliniți după cum urmează:

Nr. crt.	Categorie indicator de performanță și denumire indicator	Formulă de calcul	Pondere %	Indicator prevăzut 2021	Pondere realizată %	Indicator realizat 2021
<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	55.53	44.08	18.09
1.2.	Rata de rotație a	Cifra de afaceri	10	0,022	0.0110	5

	datoriilor	Datorii curente x nr. zile				
<b>2.</b>	<b>Costuri</b>					
2.1	Cheltuieli totale-gradul de realizare	Cheltuieli planificate Cheltuieli realizate	13	1,01	1.0619	12.36
<b>3</b>	<b>Datorii</b>					
3.1.	Perioada de recuperare a datoriilor	Datorii x nr. zile Venituri totale	10	43.84	89.7	20.46
<b>4.</b>	<b>Investiții</b>					
4.1.	Viteza de rotatiea activelor imobilizate	Cifra de afaceri/nr. zile Active imobilizate	14	0.005	0.009	2.8
<b>5.</b>	<b>Profitabilitate</b>					
5.1.	Marja de profit brut	Profit brut Cifra de afaceri	10	0,003	0.0463	154.43
5.2	Productivitatea muncii	Venituri Număr mediu de personal x nr. zile	15	356	356.86	15.04
<b>6.</b>	<b>Venituri</b>					
6.1	Venit—gradul de realizare	Venituri realizate Venituri planificate	12	1,01	1.01	12.1
<b>7.</b>	<b>Politica privind dividendele</b>					
7.1.	Respectarea prevederilor legale privind repartizarea profitului	conform prevederilor legale	1			1
	<b>TOTAL PONDERE INDICATORI FINANCIARI</b>		<b>100</b>			<b>241.19</b>
<b>B.</b>	<b>INDICATORI NONFINANCIARI OPERAȚIONALI</b>					
1.	<b>Politici social guvernamentale</b>					
1.1	Asigurarea transportului călătorilor care beneficiază de legi special (veterani, deportați, pensionari, persoane cu	nr. călători beneficiari de legi speciale /total călători	10	0,35	0.358	10.23

	dizabilități etc)					
<b>2.</b>	<b>Calitate servicii</b>					
2.1.	Respectarea Planului de servicii prevăzut în Contractul încheiat cu A.D.I. „URBTRANS“	$(\sum \text{parc planificat} / \sum \text{parc utilizat}) / (\sum \text{parc planificat}) \times 100$	autobuz e 8	25	27	8.64
<b>3.</b>	<b>Acoperire servicii</b>					
3.1.	Curse anulate sau neregulate	(curse anulate sau neregulate / total curse incluse în Programul de transport) x 100	autobuz e 10	10	6.4	15.63
3.2.	Trasee anulate pentru mai mult de 24 de ore	(lungimea traseelor anulate x zile de anulare) / lungimea totală a traseului x 365	autobuz e 4	10	2	12.5
<b>4.</b>	<b>Productivitatea activelor</b>					
4.1.	Realizarea unui coeficient de utilizare a parcului de autobuze de 85%	$(\text{CUP} = \text{nr. locuri} \times \text{zile în circulație} / \text{nr. locuri} \times \text{zile inventar})$ .	10	85	58	6.82
<b>5.</b>	<b>Satisfacția clienților</b>					
5.1.	Plângeri de la pasageri:	-nr. plângeri fundamentate înregistrate	1	5	2	0.60
	- plângeri fundamentate	-nr. plângeri fundamentate rezolvate în termen legal	1	3	2	1
	-plângeri rezolvate	-nr. plângeri fundamentate nerezolvate în termen legal	1	2	0	0
5.2	Indicele de satisfacție a pasagerilor	Respectarea nivelului minim impus(7,50)	8	7,5	6.67	7.11
<b>6.</b>	<b>Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora</b>					
6.1	Rata fluctuației de personal	$\text{nr. personal lichidat} \times 100$	15	25	17	10.20

		efectiv mediu de salariați				
<b>7.</b>	<b>Strategie de investiții și implementare</b>	-	-	-		
<b>8.</b>	<b>Alți indicatori conform cerințelor legale</b>					
8.1.	Prevederi legale privind protecția mediului, respectarea standardelor de poluare Euro 3 și Euro 4.	-(nr.de vehicule care nu respectă normele euro 3 și 4 / numărul de vehicule impus în Programul de transport).	3	0,32	0.2	4.8
8.2.	Penalități plătite	Cuantumul penalităților plătite pentru nerespectarea standardelor de transport, calitate și mediu	1	5.000	0	0
8.2.	Vechimea medie a vehiculelor	Media vechimii vehiculelor	autobuz 8	8	144	5.30
8.3.	Respectarea cerințelor de confort prevăzute în Contractul încheiat cu A.D.I.URBTRANS.	Nr.vehiculelor neîncadrate în clasele I, II sau III de confort/nr.total vehicule incluse în programul de transport	autobuz 4	0,37	0	0
8.4.	Respectarea prevederilor legale privind constatarea și sancționarea abaterilor	Nr. abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit	10	20	51	0.04
		Nr. accidentelor în trafic din vina personalului propriu	4	5	9	0.03
<b>C</b>	<b>GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>					
<b>1.</b>	<b>Indicatori orientați către guvernanta corporativă</b>					
1.1.	Situații, raportări către autoritatea publică tutelară	Nr. situații, raportări transmise/nr.total	1	100		1

		de solicitări, raportări solicitate				
	<b>TOTAL PONDERE INDICATORI NEFINANCIARI (B+C)</b>		<b>100</b>			<b>83.90</b>

Indicatorii de performanță realizați la data de 31.12.2021, sunt raportați cumulat la valorile aprobate prin BVC/2021, astfel:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Indicator 2021</b>	<b>Planificat 2021</b>	<b>Realizat la 31.12.2021</b>
1.	Venituri totale	12.600.050	12.373.956
2.	Cheltuieli totale	12.550.799	11.819.643
3.	Cifra de afaceri	12.482.500	11.972.309
4.	Profitul brut	49.251	554.313
5.	Datorii	1.500.000	4.544.827
6.	Creanțe (fără compensații)	1.900.000	1.494.267
7.	Nr. mediu personal	95	95
8.	Active imobilizate	3.634.596	3.638.531
9.	Zile	365	365

În concluzie, indicatorul agregat este  $(241.19+83.90)/2 = 162.55\%$ .

Prin activitatea managerială desfășurată de către conducerea executivă, în speță de directorul general, sub supravegherea Consiliului de Administrație, indicatorii de performanță realizați la 31.12.2021 sunt asumați de către membrii Consiliului de Administrație, constituind anexă la contractul de mandat încheiat cu reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor.

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

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2021 este de 2.701.440 lei.

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

La sfârșitul anului 2021, valoarea capitalului social era de 2.701.440 lei, împărțit în 540.288 acțiuni nominative, în valoare nominală de 5 lei/acțiune.

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

În contextul unui an deosebit de dificil, marcat de o pandemie care a afectat deopotrivă și transportul public de persoane, societatea comercială s-a readaptat rapid și eficient, astfel încât activitatea de transport public de persoane să continue o traiectorie a mișcării și a siguranței, neîncetat și fără sincope. Așadar, după o reconfigurare a strategiilor, reorganizarea modului de lucru și regândirea atentă a modalităților de atingere a obiectivelor, S.C. TROLEIBUZUL S.A. a continuat să transporte în condiții de siguranță, onorându-le clienților aceleași standarde de calitate.

Bunul mers al societății comerciale, într-o situație fără precedent și total neanticipată, a fost asigurat printr-un efort comun și susținut al tuturor factorilor angajați în acest proces: membrii Consiliului de Administrație și ai conducerii executive, angajații TESA și cei din „prima linie”, la care s-a adăugat colaborarea permanentă pentru a lua cele mai bune decizii și a implementa cele mai eficiente măsuri, astfel încât activitatea să se desfășoare fără întreruperi.

Dacă modalitatea de lucru a trebuit reorganizată având ca priorități menținerea sănătății și siguranței angajaților, precum și continuarea activității, s-au depus toate eforturile pentru a nu renunța la atingerea obiectivelor propuse și asumate la începutul anului și pentru a realiza cu succes programul de transport.

Față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2021, s-a înregistrat un profit net de 433.186 lei, cu 1102,19% mai mult decât cel previzionat și o cifră de afaceri de 11.972.309 lei, în creștere cu 3,42%, iar veniturile realizate din transport au fost în valoare de 11.898.411 lei și au crescut față de cele ale anului anterior cu 3,01%.

Privind în perspectivă, societatea va continua să valorifice experiența, profesionalismul și loialitatea angajaților a căror ambiție este să ofere servicii de înaltă calitate. În plus, va dezvolta strategii și va elabora scenarii pentru a se asigura că activitatea va continua în condiții de siguranță pentru toți angajații ei, cu respectul și responsabilitatea pe care o impune gestionarea unei întreprinderi publice, fundamentală pentru siguranța cetățenilor și bunăstarea populației deservite.

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

##### **Politica Economică**

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

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

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

##### **Transport public local asigurat cu autobuze**

Parcul societății cuprinde un număr de 31 mijloace de transport:

<b>Nr. Crt</b>	<b>Tipul mijlocului de transport</b>	<b>Marca</b>	<b>Nr. Buc.</b>	<b>An de fabricatie</b>	<b>Vechime (Ani)</b>	<b>Capacitate de transport</b>
1	Autobuz	MERCEDES BENZ CITARO	1	2007	14	mare
2	Autobuz	MAN NL313	4	2001	20	mare
3	Autobuz	MAN NL 313-L	1	2004	17	mare
4	Autobuz	IVECO FIAT	1	1991	30	mare



5	Autobuz	HIGER HLQ	1	2008	13	medie
6	Autobuz	ISUZU CITIBUS	4	2018	3	medie
7	Autobuz	ISUZU NOVOCITI	8	2016	5	medie
8	Autobuz	ISUZU NOVOCITI	4	2018	3	medie
9	Microbuz	KARSAN JEST	7	2015	6	mica

### Politica de Resurse Umane

La data 31.12.2021 societatea înregistrează un număr de **95** salariați, structurați astfel:

Nr.crt	Structura	31.12.2020	31.12.2021	%
1	Personal exploatare – din care cond. auto	65 50	67 51	103,08 102
2	Personal întreținere și reparații	7	12	171,43
3	Personal sector energetic	3	3	100
4	Specialiști în diverse domenii de activitate	10	9	90
5	Tehnicienii, maiștri	2	1	50
6	Personal administrativ auxiliar (cond. autospecială, tractorist, detașați auxiliar)	6	3	50
	<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>102,15</b>

Veniturile salariale aferente personalului au evoluat după cum urmează:

Nr. crt	Specificații	U.M	31.12.2020	31.12.2021	%
1	Salarii brute	Lei	4.695.168	5.131.099	109,28
2	Nr. mediu de salariați	Nr	95	93,70	98,63
3	Câștig mediu brut	Lei/sal/luna	4.021	4.563	113,47
4	Total cheltuieli cu munca vie	Lei	4.583.940	5.131.099	111,94

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

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.

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 ultimul trimestru al anului 2021 cu privire la securitatea și sănătatea în muncă s-au luat următoarele măsuri:

- a fost realizată o evidență clară a truselor de prim ajutor, stingătoare, etc., de la locurile de muncă și este menținută din scurt pentru a respecta prevederile legislative;

- s-a organizat o campanie – maraton internă de vaccinare, pentru a acoperi nevoile stăvilirii virusului SARS COV 2;

- s-a efectuat instruirea lucrătorilor la angajarea în muncă (instrucțiuni introductive-generale și la locul de muncă);

- s-a făcut instructajul lunar și trimestrial fiecărui salariat, iar exercițiile de alarmare s-au efectuat la data stabilită în programul de exerciții de alarmare;

- instruirile periodice de securitate și sănătate în muncă s-au ținut la termenele stabilite și cu tematica aprobată;

- materiale igienico-sanitare și alimentația de protecție s-au acordat lunar, conform regulamentului intern;

- controlul medical și psihologic periodic pentru personalul angajat în funcții cu atribuții în siguranța transporturilor este asigurat de către firmele cu care avem încheiate contracte și sunt specializate în acest sens, iar pentru ceilalți salariați, controlul medical periodic este asigurat de către medicul de medicina muncii cu care societatea a încheiat contract;

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

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. 1151/2021.

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 2021 nu s-a înregistrat niciun accident de muncă.

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

### **Indicatori cantitativi**

Nr. Crt	Denumire	Valoare
1	Capital social	2.701.440
2	Cifra de afaceri	11.972.309
3	Profit brut/pierdere	554.313
4	Creanțe comerciale	1.494.267

5	Datorii curente	3.512.308
6	Venituri totale	12.373.956
7	Cheltuieli totale	11.819.643

### Indicatori economici la nivel de societate

#### VENITURI

SPECIFICAȚII	PLAN 2021	PLANIFICAT LA 31.12.2021	REALIZAT LA 31.12.2021	Procent realizare %
<b>1. TRANSPORT IN COMUN din care:</b>	<b>5.127.000</b>	<b>5.127.000</b>	<b>4.105.670</b>	<b>80.08</b>
- transport public persoane	4.247.000	4.247.000	3.150.258	74.18
- gratuități	880.000	880.000	955.412	108.57
-transport nesubvenționat				
<b>2. Alte activități de producție:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- tahografe	-			
<b>3. Alte venituri din care:</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>407.732</b>	<b>1254.56</b>
Venituri Diverse (chirii, reparații)	10.000	10.000	6.214	63.00
Alte venituri	22.500	22.500	401.518	1784.53
<b>4. Compensații</b>	<b>7.440.000</b>	<b>7.440.000</b>	<b>7.792.741</b>	<b>104.75</b>
<b>Total venituri din exploatare: 1+2+3+4</b>	<b>12.599.500</b>	<b>12.599.500</b>	<b>12.373.827</b>	<b>98.21</b>
Venituri fin.	550	550	129	23.46
<b>Total venituri</b>	<b>12.600.050</b>	<b>12.600.050</b>	<b>12.373.956</b>	<b>98.21</b>

#### CHELTUIELI

SPECIFICAȚII	PLAN 2021	PLANIFICAT LA 31.12.2021	REALIZAT LA 31.12.2021	Procent realizare %
<b>1. Cheltuieli din exploatare</b>	<b>12.263.799</b>	<b>12.263.799</b>	<b>11.555.491</b>	<b>94.23</b>
<b>a) Cheltuieli cu bunuri si servicii</b>	<b>3.538.750</b>	<b>3.538.750</b>	<b>3.820.537</b>	<b>107.97</b>
Cheltuieli stocuri:	2.689.000	2.689.000	2.481.513	92.29
Materiale auxiliare	260.000	260.000	234.559	90.22
Carburanți	1.650.000	1.650.000	1.694.558	102.70

Piese schimb, anvelope, acumulatori	600.000	600.000	552.396	92.07
Chelt. ob. inventar	74.000	74.000	48.998	66.22
Chelt. energie și apă	105.000	105.000	122.61	116.78
Chelt. servicii terți din care:	335.000	335.000	352.049	105.09
Chelt.întreținere și reparații	150.000	150.000	131.609	87.74
Chelt. cu chirii	30.000	30.000	22.856	76.19
Chelt. prime asigurare	155.000	155.000	79.884	51.54
Alte chelt.servicii terți din care:	514.750	517.750	573.597	110.79
Chelt.comision bancar	5.000	5.000	24.187	473.74
Chelt.serv.bancare-comisioane leasing	200.000	200.000	189.489	94.75
Chelt. de protocol reclama și publicitate	25.000	25.000	40.757	163.03
Chelt. de transport bunuri și persoane	30.000	30.000	20.765	69.22
Chelt.poștale,taxe telecomunicații	50.000	50.000	27.85	55.70
Chelt. cu tehnică de calcul	50.000	50.000	20.666	41.34
Chelt.cu pregătirea profesională	5.000	5.000	600	12.00
Alte cheltuieli	219.750	219.750	241.770	110.02
<b>b)Cheltuieli impozite și taxe și alte vărsăminte asimilate din care:</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>663.591</b>	<b>108.79</b>
Chelt. redevență mijloace transport	210.000	210.000	201.21	95.82
Chelt. cu rovinele	105.000	105.000	91.793	89.35
Chelt. imp.si taxe și asimilate	295.000	295.000	263.559	89.24
<b>c) Cheltuieli cu personalul din care:</b>	<b>6.041.049</b>	<b>6.041.049</b>	<b>5.131.099</b>	<b>84.94</b>
Cheltuieli salarii brute	5.347.000	5.347.000	4.916.702	91.96
Cheltuieli plăți compensatorii	260.000	260.000	-	
Cheltuieli sociale	60.049	60.049	63250	105.33
Cheltuieli contracte mandat, AGA,CA	374.000	374.000	375.221	100.33
<b>d)Alte chelt.de exploatare din care:</b>	<b>2.004.000</b>	<b>2.004.000</b>	<b>1.940.264</b>	<b>96.82</b>
Chelt.cu amortizarea	1.995.000	1.995.000	1.894.277	94.96
Chelt. din despăgubiri, amenzi și penalități	9.000	9.000	45.987	510.97
<b>2. Chelt. financiare din care:</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>264.152</b>	<b>92.04</b>
Cheltuieli cu dobânzi aferente pt.investiții	280.000	280.000	239.909	85.69
Chelt. dobânzi credite pt. activitatea curentă	7.000	7.000	1.861	26.59
<b>TOTAL cheltuieli (1+2)</b>	<b>12.550.799</b>	<b>12.550.799</b>	<b>11.819.643</b>	<b>94.18</b>
<b>Profit brut</b>	<b>49.251</b>	<b>49.251</b>	<b>554.313</b>	<b>1125.49</b>

Activitatea de exploatare s-a desfășurat conform prevederilor contractului de concesiune a transportului de călători nr. 3918 din 13.09.2016 și a actelor adiționale ale acestuia, încheiate cu A.D.I. „URBTRANS“, respectând programele de transport prevăzute ca anexa la contract.

În contractul cu A.D.I. „URBTRANS“ se prevede modul de calcul al compensației, respectiv întocmirea de către operator a raportului de compensație lunar și pe baza căruia se face verificarea compensației.

În cazul în care valoarea compensației calculată prin Raportul lunar de constatare este mai mare decât efectul financiar net, se aplică valoarea efectului financiar net.

### **Indicatori fizici realizați în transportul în comun**

<b>Indicator</b>	<b>U M</b>	<b>La 31.12. 2021</b>
Venituri totale	lei	12.373.956
Nr. km parcurși	Km.	1.557.373
Nr. călători transportați	călătorii	2.349.503
Nr. călători/km parcurs	călători	1.50
Venit total/km parcurs	lei	7.95
Venituri totale/călători transportați	lei	5.26

Indicatorii realizați au fost influențați pe de o parte de programul de transport conform cu contractul de delegare de gestiune, prin operarea mai multor trasee reduse cu autobuze, dar și de faptul ca mulți dintre călători sunt preluați de către microbuze, ale căror trasee se suprapun aproape 100% cu ale autobuzelor S.C. TROLEIBUZUL S.A.

De asemenea, un rol important în scăderea veniturilor a avut și faptul că gratuitățile acordate de către primăria Piatra-Neamț au fost diminuate, prin acordarea acestora și altor societăți de transport.

### **Alte activități**

#### **SCHIMBĂRI SEMNIFICATIVE ÎN SITUAȚIA AFACERILOR; PROFIT; CREANȚE; DATORII**

Profitul este cel realizat din alte activități, cât și din activitatea de transport persoane, prin aplicarea procentului de profit rezonabil stabilit prin Raportul tehnico-economic.

În anul 2021, s-au înregistrat scăderi ale stocurilor existente în magazia societății față de stocul la finele anului 2020.

Valoarea creanțelor de încasat a scăzut de asemenea, ca urmare a soluționării dosarelor aflate în instanță, creanțele aflate în sold la data 31.12.2021, înregistrate în conturile 411 și 4118, reprezentând compensații facturate U.A.T.-urilor membre ale A.D.I. „URBTRANS“, pe raza cărora societatea prestează servicii de transport.

Pentru concediile medicale recuperate din FNUASS în valoare de 52.303 lei au fost întocmite dosarele și depuse la CJAS Neamț, în vederea recuperării sumei.

Datoriile înregistrate la finele anului reprezintă datorii la bugetul de stat și fondurile speciale, sume curente și sume restante pentru care mai există eșalonare pe o perioadă de 4 luni, rate de leasing, ca urmare a încetării convențiilor de amânare la plată a acestora, furnizori, impozite și taxe.

În perioada 26.10.2021–08.12.2021, auditorii publici externi din cadrul Camerei de Conturi a Județului Neamț au efectuat la sediul S.C. TROLEIBUZUL S.A. o acțiune de control ce a vizat situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al U.A.T. Județul Neamț de către regiile autonome de interes local și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar al U.A.T.-ului.

În urma acestui control, auditorii publici externi au stabilit o serie de măsuri pentru care societatea a întreprins o serie de demersuri juridice.

### **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 2021, s-au realizat următoarele măsuri stabilite prin Programul de dezvoltare a controlului intern managerial:

- s-a actualizat Programul de dezvoltare a Controlului intern managerial pe anul 2021;
- s-a revizuit și modificat dispoziția privind Comisia de monitorizare;
- s-a revizuit lista obiectivelor specifice, a activităților procedurale și a procedurilor;
- s-a revizuit Codul de conduită etică;
- s-a făcut autoevaluarea Sistemului de control intern managerial pentru anul 2021, la nivelul compartimentelor, precum și la nivelul societății;
- s-au stabilit obiectivele specifice pe activități și indicatorii de performanță pe compartimente pentru anul 2021;
- s-au identificat nevoile de perfecționare profesională a personalului și acolo unde a fost cazul s-au efectuat instruirii externe, conducătorii auto transport rutier de persoane obținând certificate, atestate sau autorizații;
- s-au alocat resursele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății;
- indicatorii de performanță sunt stabiliți în concordanță cu obiectivele generale și specifice ale societății;
- s-au transmis la termen autorității publice tutelare (Consiliul Județean Neamț) situațiile centralizatoare privind controlul intern managerial și Raportul anual asupra controlului intern managerial și s-au stabilit măsurile de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul compartimentelor;
- s-a elaborat Raportul anual asupra controlului intern managerial de către directorul general, pentru anul 2021, conform O.S.G.G. nr. 600/2018 cu modificările și completările ulterioare;
- s-au elaborat și s-au revizuit proceduri, sistemul conținând în total un număr de 107 proceduri;

În anul 2021, Comisia de monitorizare și-a desfășurat activitatea conform Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, ordinea de zi și deciziile adoptate fiind menționate în procesele verbale întocmit în cadrul ședințelor.

Nu s-au constatat situații deosebite în activitatea desfășurată.

## **OBIECTIVE PENTRU PERIOADA URMĂTOARE**

### **Obiective organizatorice:**

- creșterea calității serviciilor prestate;
- reducerea numărului de sesizări fundamentate privind calitatea transportului de călători;
- îmbunătățirea imaginii societății și atragerea de noi clienți;
- creșterea gradului de satisfacție al clientului;
- asigurarea condițiilor de desfășurare a procesului de muncă, prin respectarea cerințelor legale de securitate și sănătate în muncă, pentru reducerea riscurilor de accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale;
- diminuarea cheltuielilor de exploatare;
- respectarea politicilor social guvernamentale;
- respectarea normelor de Protecția mediului privind utilizarea de autovehicule conforme cu standardele de poluare precum și cu standardele de transport de calitate și mediu;
- respectarea prevederilor legale privind circulația pe drumurile publice.

### **Obiective strategice:**

- realizarea unei infrastructuri moderne de transport public de călători, prin reînnoirea și dotarea parcului auto cu mijloace de transport în comun nepoluante, utilizarea de combustibili mai puțin poluanți și realizarea unui număr satisfăcător de mijloace de transport în comun „prietenoase cu mediul“, însă fără a face rabat de la condițiile de transport;
- atragerea de fonduri europene pe axa 2014-2020 în colaborare cu autoritatea contractantă; Cele două proiecte cu finanțare europeană aflate în implementare sau în curs de implementare sunt: Reabilitare și modernizare transport ecologic al acționarului majoritar U.A.T. Județul Neamț, în parteneriat cu U.A.T. Municipiul Piatra-Neamț - achiziționarea a 20 autobuze electrice; Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice (21 buc.) pentru municipiul Piatra-Neamț - inițiat de Consiliul Județean Neamț cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
- pregătirea cu mijloace de transport pentru dezvoltarea bazei de transport public pentru a putea susține serviciul public pe toată aria A.D.I. „URBTRANS“, în cadrul noului contract de delegare a gestiunii serviciului... ce va fi atribuit societății SC TROLE după data de 13.09.2022.

## **3. S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.**

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

**NRC:** J27/293/1998

**CIF:** RO4145349

**Capital social:** 5.273.605 lei

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

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

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

#### **A. Politica de acționariat**

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

Structura capitalului social și a acțiunilor este următoarea:

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

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

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

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

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

#### **Componența Consiliului de Administrație și a Managementului companiei**

**Consiliului de Administrație**, numit prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor companiei nr. 1/06.02.2020, urmare a derulării procesului de selecție, cu respectarea principiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane, coordonată de autoritatea tutelară, a avut, în perioada analizată, următoarea componență:

- David Ramona - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.02.2020, până la data de 06.07.2024
- Mancaș Ioan - administrator neexecutiv- Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.02.2020, până la data de 06.02.2024
- Enache Vasile - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.02.2020, până la data de 06.02.2024
- Pădure Claudiu - administrator neexecutiv - Contract de administrare încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.02.2020, până la data de 06.02.2024
- Simionică Ioan - administrator neexecutiv, numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 20/16.09.2020 - Contract de administrare încheiat pentru perioada 16.09.2020 - 06.02.2024.



## **Conducerea executivă a companiei a avut următoarea componență:**

Monda Ana - director în perioada 01.01.2021-30.08.2021

Ana Ionel – director interimar – perioada 30.08.2021- 31.12.2021

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

În anul 2021, directorul numit de Consiliul de Administrație ca urmare a derulării procedurii de selecție a directorului societății, cu respectarea principiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și directorul interimar numit de către Consiliul de Administrație al societății, urmare a încetării contractului de mandat cu acordul părților a doamnei Monda Ana, și-au desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de mandat, având ca scop realizarea obiectivelor stabilite.

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

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

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

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

O atenție deosebită a fost acordată securității și sănătății muncii, prin verificarea periodică a stării de sănătate a personalului angajat, prin achiziționarea de materiale de protecție a muncii, materiale igienico-sanitare, inclusiv apă minerală pentru personalul muncitor în zilele de caniculă.

## **Activități operaționale executate în anul 2021**

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

Contract subsecvent nr. 22433/4106/06.11.2020 la Acord cadru nr. 22925/2975/07.11.2019

<b>INTREȚINEREA CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ</b>		<b>Cantitate</b>	
1	Întreținere îmbrăcămînți asfaltice- plombări 4 cm grosime mecanic	22.325,00	mp
2	Reprofilare cu adaos de material pietros până la 150mc/km, cu sau fără cilindrare	5.046,00	mc
3	Curățarea platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente, arbori, etc.) și căderi accidentale provocate de fenomene meteo periculoase	298,75	mc
4	Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala si completare cu balast	11,25	mc
5	Tratarea burdușirilor, a unor tasări locale- Eliminarea unor denivelări locale prin înlocuirea cu material din categoria celor din care au fost executate inițial	300,00	mp

6	Curățirea și decolmatarea sau desfundarea șanțurilor, rigolelor, a canalelor de scurgere	322,00	ml
7	Curățirea și decolmatarea sau desfundarea podețelor	2.400,00	mc
8	Cosirea vegetației ierboase în zona (acostamente, șanturi, taluzuri) tăierea buruienilor, a lăstarișului- mecanizat	2.420,00	sute mp
9	Întreținerea zonei drumului (tăiere ramuri, copaci căzuți cu înălțimea peste 7,00m)	208,00	buc
10	Reparații parapet metalic pietonal, trotuare- înlocuire părți avariate	20,00	ml
11	Aprovizionare și montare indicatoare rutiere	276,00	buc
12	Aprovizionare și montare parapet metalic	376,00	ml
13	Executarea marcajelor longitudinale simple, duble, cu întreruperi sau continue executate mecanic, cu vopsea și microbule de sticlă	245,00	km echiv.
14	Executare marcaje transversale și diverse, cu vopsea și microbule de sticlă	465,00	mp
15	Drenuri longitudinale și transversale	400,00	ml
16	Refacere sistem rutier cu balast și îmbrăcăminte asfaltică	375,00	mp

2. Lucrări de întreținere curentă și periodică multianuală iarnă-vară 2021-2022 a drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Neamț  
Contract subsecvent nr. 24703/3394/20.10.2021 la Acord cadru 22925/2975/07.11.2019

<b>ÎNȚREȚINEREA CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ</b>		<b>Cantitate</b>	
1	Întreținere îmbrăcămînți asfaltice- plombări 4 cm grosime mecanic	2.044,15	mp
2	Reprofilare cu adaos de material pietros pana la 150mc/km, cu sau fără cilindrarea	165,00	mc
3	Cosirea vegetației ierboase în zona (acostamente, șanturi, taluzuri) tăierea buruienilor, a lăstarișului- mecanizat	42,88	smp
4	Covoare bituminoase	33.491,00	mp
		5,58	km
5	Aprovizionare și montare indicatoare rutiere	38,00	buc
6	Aprovizionare și montare parapet metalic	14,00	ml
7	Executarea marcajelor longitudinale simple, duble, cu intreruperi sau continue executate mecanic, cu vopsea si microbule de sticla	89,57	km echiv.
8	Executare marcaje transversale si diverse, cu vopsea si microbule de sticla	200,00	mp

3. Lucrări de întreținere drumuri pietruite - drumuri comunale alei comunei Bârgăuani, județul Neamț  
Conform contract nr. 4063/2336/22.07.2021

	Intreținere îmbrăcămînți asfaltice- plombări 4 cm grosime mecanic	1.790,00	mp
--	---	----------	----

4. Reparații îmbrăcămînți asfaltice - comuna Borlești, județul Neamț

Conform contract nr. 4694/1335 din 29.04.2021

	Întreținere îmbrăcăminți asfaltice- plombări 4 cm grosime mecanic	1.790,00	mp
--	---	----------	----

5. Reparații îmbrăcăminți asfaltice - comuna Gârcina, județul Neamț  
Conform contract nr. 3074/1381/06.05.2021

	Întreținere îmbrăcăminți asfaltice- plombări 4 cm grosime mecanic	433,66	mp
--	---	--------	----

6. Lucrări de întreținere și reparații - plombări DC 145, Gârcina, Cuieldiu, județul Neamț  
Conform contract nr. 3642/1723/07.06.2021

	Întreținere îmbrăcăminți asfaltice- plombări 4 cm grosime mecanic	1.310,00	mp
--	---	----------	----

7. Lucrări de terasament drumuri comunale ale comunei Ghindăoani, județul Neamț  
Conform contract nr. 2520/2037/05.07.2021

	Întreținere drumuri pietruite	531,00	mc
--	-------------------------------	--------	----

8. Servicii excavare și transport balast, amenajare depozit balast, în vederea excavării a 1461 mc balast, conform Procesului verbal nr. 2581 din 09.07.2021, privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în comuna Ghindăoani, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în perioada 30.06.2021 - 01.07.2021  
Conform contract nr. 2819/2394/28.07.2021

9. Reparații curente pe Str. Contești, Str. Cetățuia și prelungire Str. Fabricii, prin covor asfaltic, comuna Girov, județul Neamț  
Conform contract nr. 16474 / 3860 din 25.11.2021

	Covoare bituminoase	4.275,57	mp
		0,71	km

10. Reparații îmbrăcăminți asfaltice - cale pod, comuna Negrești, județul Neamț

	Întreținere îmbrăcăminți asfaltice- reparații cale pod	192,00	mp
--	--	--------	----

11. Refacere drumuri calamitate - Comuna Oniceni, județul Neamț  
Conform contract nr. 6713/3519/01.11.2021

	Întreținere drumuri pietruite	173,00	mc
--	-------------------------------	--------	----

12. Marcaje rutiere - Marcaj longitudinal și transversal în comuna Reditu, județul Neamț  
Conform contract nr. 1437/1695/03.06.2021

	Marcaj longitudinal	11,35	km
--	---------------------	-------	----

	Marcaj transversal	13,60	mp
--	--------------------	-------	----

13. Marcaje rutiere - marcaj longitudinal în comuna Săvinești, județul Neamț  
Conform achiziție directă SEAP – DA28671168/02.09.2020

	Marcaj longitudinal	12,00	km
--	---------------------	-------	----

14. Reparație curentă drumuri în Comuna Tașca, județul Neamț  
Conform contract nr. 37/1954/25.06.2021

	Plombări	157,00	mp
	Covor bituminos	983,90	mp

15. Achiziții SEAP - Comuna Timișești, județul Neamț

	Marcaj longitudinal	2,00	km
	Marcaj transversal	14,00	mp
	Reparații drum DC 17	250,00	mp

16. Reparații capitale alee din fața Primăriei, comuna Tupilați  
Conform contract nr. 3083/3633/22.09.2021

	Refacere sistem rutier	137,50	mp
--	------------------------	--------	----

17. Reparații îmbrăcămiți asfaltice pe drumurile comunale DC77 și DC78, comuna Valea Ursului, județul Neamț  
Conform contract nr. 2992/4186/16.09.2021

	Plombări	332,00	mp
--	----------	--------	----

18. Amenajare acces stație PECO - S.C. BRILINAT S.R.L.

19. Asfaltare acces curte și curte interioară S.C. BUSINESS CONSULTING S.R.L.

20. Așternere mixtură asfaltică în Str. Orientului, nr. 4, județul Neamț S.C. ECUATOR S.R.L.

21. Amenajare curte interioară, la Școala Gimnazială Bozieni, comuna Bozieni, județul Neamț

22. Modernizare strada Vatra Satului din comuna Borca, județul Neamț  
Conform contract nr. 8201/2921/10.09.2021

23. Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Girov, județul Neamț  
Conform contract nr. 14717/3421/08.10.2020

	Lucrări infrastructură	3,24	km
--	------------------------	------	----

**E. PRINCIPALII INDICATORII ECONOMICO - FINANCIARI****Indicatori cantitativi**

Nr. Crt		Valoare
1	Capital social subscris	5.273.606
2	Cifra de afaceri	10.670.705
3	Venituri din subvenții de exploatare	0
4	Pierdere bruta	-857.650
5	Creanțe	(56.050)
6	Subvenții	0
7	Datorii curente (până într-un an)	1.690.087
8	Cheltuieli totale	12.297.690
9	Venituri totale	11.440.040

**Indicatori economici la nivel de societate: VENITURI / CHELTUIELI**

VENITURI	Planificat 2021	Realizat 2021	Procent realizat
VENITURI TOTALE (rd 1+ rd 2)	16.969.000	11.440.040	67,42%
	16.967.000	11.437.758	
1. Venituri totale din exploatare, din care:			
-din servicii prestate	13.204.000	9.642.394	
-din redevențe și chirii	123.000	115.319	
-alte venituri	3.640.000	1.680.045	
2. Venituri	2.000	2.282	

CHELTUIELI	Planificat 2021	Realizat 2021	Procent realizat (%)
CHELTUIELI TOTALE (rd 1 +rd 2)	<b>14.652.000</b>	<b>12.297.690</b>	83,93%
1. Cheltuieli de exploatare, din care:	14.619.000	12.229.882	
- cheltuieli cu bunuri si servicii	7.639.000	5.805.978	
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăm.	217.000	238.972	
- cheltuieli cu personalul	5.957.000	5.439.158	
- alte cheltuieli din exploatare	806.000	745.774	
2. Cheltuieli financiare	33.000	67.808	
REZULTATUL BRUT –PROFIT			
/PIERDERE BRUTA	2.317.000	-857.650	
IMPOZIT PROFIT	370.000	0	
PROFIT NET	1.947.000	857.650	

Analizând modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportată, constatăm că per total societate, la capitolul „Venituri“, acestea s-au realizat în procent de 67,42%, iar cheltuielile totale în proporție de 83,93%. În exercițiul financiar 2021, societatea a realizat venituri din activitatea de bază în valoare de 9.642.394 lei, cu 3.561.606 lei mai mici decât s-a preconizat, din cauza scăderii cererii din partea acționarului unic, întrucât cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 65,14% către Consiliul Județean Neamț, comparativ cu anii precedent când procentul depășea 80%.

#### **Indicatori fizici realizați (comparativ cu anul precedent):**

<b>Indicator</b>	<b>U.M.</b>	<b>La 31.12.2020</b>	<b>La 31.12.2021</b>
Venituri totale	Lei	16.801.581	11.440.040
Cheltuieli totale	Lei	14.370.807	12.297.690
Profit brut	Lei	2.430.774	-857.650

#### **Personal, salarizare:**

La data de 31.12.2021, societatea înregistra un număr efectiv de 68 salariați:

<b>Nr.crt</b>	<b>Structura</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
1	TESA	24	18
2	MUNCITORI	66	50
	<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>68</b>

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

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

<b>Nr. crt</b>	<b>Specificații</b>	<b>U.M.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
1	Cheltuieli cu personalul	Lei	5.761.809	5.439.158
2	Nr. mediu de salariați	Nr	93	72

Cheltuielile cu personalul au fost mai mici în anul 2021 cu 322.651 lei, datorită reducerii numărului de salariați.

#### **Alte activități**

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

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

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

În anul 2021, au fost alocate fonduri pentru realizarea auditurilor de supraveghere de către organismul de certificare RAD CERT BUCUREȘTI, în vederea menținerii certificărilor.

#### **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.

În această speță, în anul 2021, au fost 4 termene de judecată, după cum urmează:

##### **17.02.2021**

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: Amână pronunțarea asupra cererii de atragere a răspunderii personale patrimoniale formulate de creditoarea Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț pentru data de 04.03.2021. Prorogă soluționarea cererii lichidatorului judiciar de închidere a procedurii falimentului societății debitoare S.C. Neamț Turism S.R.L. după rămânerea definitivă a soluției ce urmează a fi pronunțată asupra cererii de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvență. Stabilește termen de control la data de 02.06.2021, ora 11.00.

##### **04.03.2021**

Tip soluție: Amână cauza

**02.06.2021**

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: Prorogă soluționarea cererii lichidatorului judiciar de închidere a procedurii falimentului societății debitoare S.C. Neamț Turism S.R.L. după soluționarea definitivă a cererii de atragere a răspunderii patrimoniale.

**13.10.2021**

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: Amână judecata, pentru soluționarea definitivă a dosarului asociat - a5 aflat în apel la Curtea de Apel Bacău și pentru restituirea dosarului penal.

Până la data elaborării raportului, instanța s-a pronunțat definitiv, în sensul admiterii cererii de închidere a procedurii insolvenței S.C. NEAMȚ TURISM S.A..

**PREȘEDINTE**  
**Ionel ARSENE**