

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**  
**OPERATOR REGIONAL**



**DUMBRAVA ROȘIE – NEAMȚ**  
**str. STRĂMUTAȚI, nr. 21 Bis**  
**tel 0233234041/fax 0233231286**  
**e-mail: [sctroleibuzulsa@yahoo.com](mailto:sctroleibuzulsa@yahoo.com)**  
**CUI RO7613398, ROC J27/691/1995**  
**BRD Piatra Neamț**  
**cod IBAN RO74BRDE280SV02877692800**

Nr. 1359 / 05.03.2020

## **RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIRECTORULUI GENERAL AL SC TROLEIBUZUL SA PE ANUL 2019**

Prezentul Raport de Evaluare s-a întocmit în conformitate cu prevederile art.36 pct.5 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care stipulează faptul că evaluarea activității directorilor se face anual de către Consiliul de Administrație și vizează atât executia contractului de mandat, cât și a componentei de management a Planului de administrare.

De asemenea s-au luat în considerare și prevederile Contractului de management nr. 342 din 23.01.2013 prin care Consiliul de Administrație îi încredințează doamnei ec.Nastase Ana Nadia, conducerea, organizarea și gestionarea activității Societății TROLEIBUZUL SA, în scopul realizării obiectivelor societății și a indicatorilor de performanță prevăzuți în anexe la contractul de management, în schimbul remunerației brute lunare stabilite prin contract, în limitele obiectului de activitate al societății și ale dispozițiilor legale în vigoare ale Actului constitutiv al SC TROLEIBUZUL SA.

### ***I. Obligatiile directorului general***

Principalele obligații ale Directorului General și care sunt prevăzute în contractul de management se referă la:

a) exercitarea conducerii, organizării și gestionarea activității societății în scopul realizării obiectului de activitate al societății, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, a actului constitutiv, regulamentului intern al societății;

- b) ducerea la indeplinire a obiectivelor si indicatorilor de performanta prevazuti in anexele la contractul de management;
- c) îndeplinirea indicatorilor specifici prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat și ulterior rectificat;

## *II. Execuția contractului de management, modul de îndeplinire a obiectivelor și a indicatorilor de performanță*

În anul 2019, doamna director general ec.Năstase Ana Nadia și-a desfășurat activitatea conform Contractului de de management nr.342 din data de 23.01.2013 care a fost prelungit prin Actul adițional nr.2 din data de 09.05.2016, pentru perioada 2017-2021 conform Deciziei Consiliului de Administrație nr.22 din data de 09.05.2016

Pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță, directorul general a acționat pentru:

- 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 pe anul 2019, din surse proprii astfel:

- plată rate leasing autobuze ;
- achiziționarea a 4 autobuze Isuzu de mare capacitate cu norma de poluare E 6;
- achiziționarea autospeciala DACIA LOGAN;
- instalatie gaze naturale Pavilion Administrativ;
- instalatie termica Pavilion Administrativ;
- achizitia a doua centrale de gaze naturale;
- achizitie OPACIMETRU OPA 820.

- f) diminuarea cheltuielilor de exploatare prin:

- 1.respectarea programului de intretinere și reparatii pentru mijloacele auto, instalațiile și echipamentele proprii, asigurarea unei mentenanțe ridicate ;
- 2.verificarea programată a rețelei de fir contact și intretinerea ei pana la data de 01.12.2019
- 3.controlul consumului de energie ;

- g) îmbunătățirea parcului auto existent prin asigurarea unei mentenanțe adecvate la toate mijloacele de transport;

h) îndeplinirea obiectivelor organizatorice.

Indicatorii de performanță realizați la data de 31.12.2019, au fost stabiliți conform prevederilor HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și au fost analizați și aprobați în ședința Consiliului de Administrație din data 29.01.2020, prin Decizia nr. 4.

**Indicatorii de performanță la 31.12.2019 raportat cumulativ la valorile aprobate prin BVC/2019, au fost realizați astfel :**

Nr. crt.	Categorie indicator de performanță și denumire indicator	Formulă de calcul	Pondere %	Indicator prevăzut	Pondere realizată %	Indicator realizat
<b>A</b>	<b>INDICATORI FINANCIARI</b>					
<b>1</b>	<b>Flux de numerar</b>					
1	Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creanțe nr. Zile}}{\text{Venituri totale}}$	15	26,71	29.10	13.77
1	Rata de rotație a datoriilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Datorii curente nr. zile}}$	10	0,045	10.22	0.046
<b>2</b>	<b>Costuri</b>					
2	Cheltuieli totale-gradul de realizare	$\frac{\text{Cheltuieli planificate}}{\text{Cheltuieli realizate}}$	13	1,01	13.82	0.95
<b>3</b>	<b>Datorii</b>					
3	Perioada de recuperare a datoriilor	$\frac{\text{Datorii X nr. Zile}}{\text{Venituri totale}}$	10	22,26	10.74	21.73
<b>4</b>	<b>Investiții</b>					
4	Viteza de rotația activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri/nr.zile}}{\text{}}$	14	0.007	16.33	0.006

.		Active imobilizate				
5	<b>Profitabilitate</b>					
5	Marja de profit brut	Profit brut	10	0,008	38.46	0.02
1		Cifra de afaceri				
5	Productivitatea muncii	Venituri realizate				
2		Numar mediu de personalxnr.zile	15	261	17.12	298
6	<b>Venituri</b>					
6	Venit—gradul de realizare	Venituri planificate	12	1,01	12.12	1
1		Venituri realizate				
7	<b>Politica privind dividendele</b>					
7	Respectarea prevederilor legale privind repartizarea profitului	conform prevederilor legale	1		1	1
1						
	<b>TOTAL PONDERE INDICATORI FINANACIARI</b>		<b>100</b>		147,41	0
<b>B</b>	<b>INDICATORI NONFINANCIARI OPERAȚIONALI</b>					
1	<b>Politici social guvernamentale</b>	nr. calatori beneficiari de legi speciale /total calatori	10	0,35	7.14	0.25
1	Asigurarea transportului călătorilor care beneficiază de legi speciale(veterani, deportati, pensionari, pers.cu dizabilitati etc)					
2	<b>Calitate servicii</b>					
2	Respectarea Planului de servicii prevăzut în	( $\Sigma$ parc planificat- $\Sigma$ parc utilizat)/	autobu ze 4	5	5	4

1	Contractul încheiat cu A.D.I.Urbtrans	( $\sum$ parc planificat) x 100	troleibuze 4	5	3.125	8
<b>3</b>	<b>Acoperire servicii</b>					
3	Curse anulate sau neregulate	(curse anulate sau neregulate / total curse incluse în Programul de transport) x 100	autobuze 5	5	4.16	6
1			troleibuze 5	5	4.16	6
3	Trasee anulate pentru mai mult de 24 de ore	(lungimea traseelor anulate x zile de anulare) / lungimea totală a traseului x 365	autobuze 2	0,2	2	0.2
2			troleibuze 2	0,2	2	0.2
<b>4</b>	<b>Productivitatea activelor</b>					
4	Realizarea unui coeficient de utilizare a parcului de autobuze de 85%	(CUP=nr.locuri x zile în circulație/nr.locuri x zile inventar).	10	85	9.65	82
<b>5</b>	<b>Satisfacția clienților</b>					
5	Plângeri de la pasageri - plângeri fundamentate -plângeri rezolvate  -plângeri nerezolvate	-nr.plângeri fundamentate	1	5	0.55	9
1		înregistrate -nr.plângeri fundamentate rezolvate în termen legal	1	3	0.75	4
		-nr.plângeri fundamentate nerezolvate în termen legal	1	2	1	1
5	Indicele de satisfacție a pasagerilor	Respectarea nivelului minim impus(7,50)	6	7,0	6,55	7,65
<b>6</b>	<b>Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora</b>					

6 . 1	Rata fluctuației de personal	<u>nr.personal lichidat</u> x100  efectiv mediu de salariați	15	25	10,71	35
7 .	<b>Strategie de investiții și implementare</b>					
7 . 1	Implementarea aplicației „AUTOMINDER”.		3	100	3	100
8 .	<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	20	5	12
8 . 2	Penalități plătite	Cuantumul penalităților plătite pt.nerespectarea standardelor de transport, calitate și mediu	1	5.000	1	0
8 . 2	Vechimea medie a vehiculelor	media vechimii vehiculelor	autobu z 4	8 ani 96luni	4.31	89 luni
			troleib uz 4	8 ani 96luni	1.39	276 Luni
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	autobu z 4	10	5	8
8 . 4	Respectarea prevederilor legale privind constatarea și sancționarea abaterilor	Nr.abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit	10	20	4.08	49

		nr. accidentelor în trafic din vina personalului propriu	4	5	2,5	8
<b>C</b>	<b>GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>					
<b>1</b>	<b>Indicatori orientați către guvernanța corporativă</b>					
1	Situații, raportări către autoritatea publică tutelară	Nr. situații, raportări transmise/nr. total de solicitări, raportări solicitate	1	100	1	
	<b>TOTAL PONDERE INDICATORI NEFINANCIARI (B+C)</b>		<b>100</b>		<b>84.08</b>	

Indicatorul agregat este  $(147.41 + 84.08)/2 = 115.75$  fata de 100% deci o depasire  
cu 15,75%

Indicatorii de performanță realizați la data de 31.12.2019, sunt raportați cumulat la valorile  
aprobate prin BVC/2019 rectificat, astfel:

Nr. crt.	Indicator 2018	Planificat 2019	Realizat la 31.12.2019
1	Venituri totale	16.399.150	16.411.933
2	Cheltuieli	16.271.600	16.089.186
2	Cifra de afaceri	16.390.000	16.282.923
3	Profitul brut	127.550	322.747
4	Datorii	1.000.000	977.054
5	Creanțe(fără compensații)	1.200.000	619.214
6	Nr. mediu personal	172	151
7	Active imobilizate	6.110.291	6.995.310
8	Zile	365	365

In ceea ce priveste marja de profit , aceasta s-a realizat intr-o proportie de 255 % fata de indicatorul planificat.,

Nu s-a realizat indicatorul privind perioada de recuperare a datoriilor ,respectiv indicatorul planificat de 22,26 fata de indicator realizat de 21,73 iar indicatorul de recuperare a creantelor s-a relizat la nivelul de 13,77 fata de 15 planificat.,

Pe total , indicatorii financiari au fost realizati in proportie de 147,41%.

In ceea ce priveste indicatorii nonfinanciari operationali nu s-au realizat in totalitate , respectiv numarul de abateri constatate si sanctionate si numarul de accidente in trafic din vina personalului s-au relizat la nivelul de 4,08 fata de prevederea planificata de 10.

Un alt indicator ce a influentat negativ a fost Rata fluctuatiei de personal ce s-a realizat la nivel de indicator doar 10,71 fata de cel planificat de 15.

Toate cele aratate au fost influentate de programul de reforma aplicat la societate incepand cu luna septembrie 2019.

Pe total , indicatorii non financiari operationali s-au realizat in proportie de 84,08%.

Indicatorul agregat al celor doi indicatori mai sus mentionati s-a realizat in proportie de 115,75%.

### ***III. Modul de implementare a Planului de management***

Planul de management prezintă acțiunile pe care conducerea societății le-a proiectat în strânsă concordanță cu măsurile asumate de către Consiliul de Administrație pentru perioada de mandat a acestuia, respectiv până în anul 2021, astfel:

- Realizarea atribuțiilor stabilite în concordanță cu obiectul de activitate al societății, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- Protejarea bunurilor, informațiilor și fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- Reducerea obligațiilor restante;
- Gestionarea corespunzătoare a creanțelor și recuperarea lor;
- Realizarea de investiții din surse proprii cât și din alte surse , conform cu planul de investiții pe perioada 2017-2021;
- Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate;



- Reducerea costurilor financiare.
- Reducerea pierderilor;
- Reducerea datoriilor;
- Creșterea veniturilor atât din activitatea de bază cât și din alte activități;
- Asigurarea transparenței și respectarea prevederilor legale privind guvernanta corporativă;
- Consolidarea mecanismelor referitoare la respectarea legilor și reglementărilor interne, precum și a cerințelor standardelor de control intern managerial, la structurile compartimentelor functionale;
- Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice;
- Îmbunătățirea sistemului de comunicare, atât în interiorul compartimentelor functionale cât și către alte entități, pentru a permite un control eficient asupra fluxului de date și informații ce contribuie la fundamentarea deciziei conducerii societății și îndeplinirea obiectivelor;
- Realizarea indicatorilor de performanță, asociați activităților specifice structurilor interne, urmărindu-se respectarea principiilor de asigurare a principiilor economicității, eficacității și eficienței utilizării resurselor alocate;

Conform raportului de audit incheiat la data de 31.12.2019 ,situaiile financiare prezinta fidel din toate punctele de vedere semnificative pozitia financiara a S.C. TROLEIBUZUL S.A. la data de 31.12.2019 , performanta financiara si fluxurile de trezorerie aferente exercitiului incheiat la aceasta data si s-a constatat ca asupra acestora nu au fost identificate informatii financiare cu caracter semnificativ de neconcordanta fata de informatiile prezentate in situatiile financiare.Acelasi raport prevede ca situatiile financiare pe anul 2019 au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii , conform Legii nr. 31/1990 republicata , a Legii 82/1991 republicata , OMFP nr. 1402/2014 si a Ordinului nr.3781/23.12.2019.

#### ***IV. Modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de CA***

În anul 2019, directorul general și-a dus la îndeplinire atât măsurile dispuse prin deciziile Consiliului de Administrație adoptate în cadrul ședințelor de C.A cât și cele dispuse de către Adunarea Generală a Acționarilor.

#### ***V. Recomandări, Concluzii***

Pentru perioada următoare a mandatului, Consiliul de Administratie stabilește directorului general următoarele obiective prioritare:

### **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;

### **Obiective manageriale:**

- Realizarea atribuțiilor stabilite în concordanță cu obiectul de activitate al societății, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- Protejarea bunurilor, informațiilor și fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- Reducerea obligațiilor restante;
- Gestionarea corespunzătoare a creanțelor și recuperarea lor;
- Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate;
- Reducerea costurilor financiare.
- Reducerea pierderilor;
- Reducerea datoriilor;
- Creșterea veniturilor atât din activitatea de bază cât și din alte activități;
- Asigurarea transparenței și respectarea prevederilor legale privind guvernarea corporativă;
- Consolidarea mecanismelor referitoare la respectarea legilor și reglementărilor interne, precum și a cerințelor standardelor de control intern managerial, la structurile compartimentelor functionale;
- Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare public adecvată prin rapoarte periodice;
- Îmbunătățirea sistemului de comunicare, atât în interiorul compartimentelor functionale cât și către alte entități, pentru a permite un control eficient asupra fluxului de date și informații ce contribuie la fundamentarea deciziei conducerii societății și îndeplinirea obiectivelor;
- Realizarea indicatorilor de performanță, asociați activităților specific structurilor interne, urmărindu-se respectarea principiilor de asigurare a principiilor economicității, eficacității

și eficienței utilizării resurselor alocate;

### **Obiective organizatorice:**

- *Creșterea calității serviciilor prestate, prin:*

1. *respectarea programelor de circulație și adaptarea acestora la cerințele și așteptările clienților;*

2. *respectarea cerințelor de confort a mijloacelor de transport, prevăzute în contractul cu A.D.I.URBTRANS;*

3. *mediatizarea mai puternică a serviciilor prestate de organizație;*

4. *oferirea unor facilități față de alți transportatori;*

5. *asigurarea cu personal calificat, instruit și cu un comportament civilizat față de publicul călător.*

6. *respectarea planului de marketing pentru 2020 întocmit conform cu cerințele ADI-URBTRANS.*

- *Reducerea numărului de sesizări fundamentate privind calitatea transportului de călători;*

- *Îmbunătățirea imaginii organizației 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 prin:*

1. *respectarea programului de intretinere si reparatii pentru mijloacele auto, instalatiile si echipamentele proprii, asigurarea unei mentenante ridicate ;*

2. *verificarea programată a rețelei de fir contact si intretinerea ei ;*

3. *înlocuirea periodica a echipamentului vechi si uzat ;*

4. *controlul consumului de energie ;*

5. *reducerea timpului de reparatii;*

6. *diminuarea numarului de ore suplimentare.*

- *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.*
- Creșterea numărului de calatori transportați prin dezvoltarea unui serviciu de marketing profesionist care sa promoveze transportul public;
- Reducerea numarului de reclamatii;
- Adaptarea planului de transport în concordanță cu cerințele clienților și cu dezvoltarea dinamică a orașului;
- Imbunatatirea permanenta a sistemului de ticketing si a modalitatilor de achizitie si decontare a tichetelor de calatorie;

Consiliul de Administrație consideră că pentru exercitiul financiar al anului 2019, directorul general al SC TROLEIBUZUL SA, doamna ec.Năstase Ana Nadia și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul de management și a realizat in proportie de 115,75% indicatorii de performanță, anexa la contractul de management.

Apreciem activitatea doamnei director general ca fiind in concordanta cu obligatiile din contractual de management.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

Ing. Gheorghe STANCIU

