



19-7193-CJN

05.04.2019

S.C. TROLEIBUZUL S.A.

OPERATOR REGIONAL



DUMBRAVA ROȘIE – NEAMȚ

str. STRĂMUTAȚI, nr. 21 Bis

tel 0233234041/fax 0233231286

e-mail: sctroleibuzulsa@yahoo.com

CUI RO7613398, ROC J27/691/1995

BRD Piatra Neamț

cod IBAN RO74BRDE280SV02877692800

Handwritten: turism
dir. management
05.04.2019
cm

Nr. 1818 / 05.05.2019

Către,
CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ
610004, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 27, Piatra-Neamț

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 3052/18.02.2019, prin prezenta, vă înaintez Raportul de evaluare a activității directorului general al S.C. Troleibuzul S.A. pe anul 2018 și Decizia Consiliului de Administrație privind aprobarea Raportului.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
T.C. NEAMȚ
Pro. Năstase Ana Nadia
S.C. TROLEIBUZUL
S.A.
ROMANIA

Handwritten: 08.04.2019
B.G.C.C.I
Ana G. Condorache

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
S.C. TROLEIBUZUL S.A.
Dumbrava Rosie-Neamt
Str. Stramutati , nr. 21 bis
CUI RO 7613398, ROC J27/691/1995
Cod IBAN RO74BRDE280sv02877692800
e-mail:sctroleibuzulsa@yahoo.com
tel 0233/234041/fax 0233231286

DECIZIA NR.26
Din 04.04.2019

Consiliul de Administrație de la S.C. TROLEIBUZUL S.A., numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 28 din 14.11.2017 și Hotărârea A.G.A nr.12/26.07.2018, întrunit astăzi 04.04.2019,

În temeiul Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 141, art. 142, alin. (1) și a Actului Constitutiv al Societății, art. 21, alin.(1),

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE:

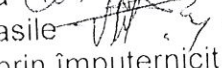
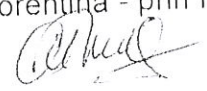
Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare a activității directorului general al S.C. Troleibuzul S.A. pe anul 2018.

Art. 2 Raportul de evaluare va fi transmis către Consiliul Județean Neamț, conform adresei nr. 3052/18.02.2019.

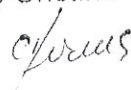
Art. 3 Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație, domnul Stanciu Gheorghe să semneze Raportul de evaluare.

Art.4. Directorul general va duce la îndeplinire prezenta decizie.

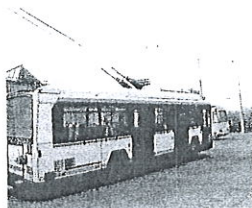
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

1. Stanciu Gheorghe - 
2. Dominte Mihai
3. Ungureanu Mariana 
4. Stănescu Valeriu-Vasile 
5. Moise Florentina - prin împuternicit Ungureanu Mariana 

Secretar,
Sfermaș Cristina-Izabela



S.C. TROLEIBUZUL S.A.
OPERATOR REGIONAL



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

Nr. 1803 / 04.04.2019

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIRECTORULUI GENERAL AL SC TROLEIBUZUL SA PE ANUL 2018

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 guvernanța 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 anexele 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.

1.Obligatiile directorului general

Principalele obligatii ale Directorului General si care sunt prevazute in contractul de management se referă la:

a) exercitarea conducerii, organizarii si gestionarea activitatii societatii in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, a actului constitutiv, regulamentului intern al societatii;

- 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 2018, 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 2018, din surse proprii astfel:

-plată rate leasing autobuze ;

-dotarea stației ITP cu cameră de supraveghere video și transmitere on line;

-instalarea unui sistem de bariere la poarta de acces a mijloacelor de transport la intrarea în depou;

-achiziționarea de testere pentru autobuzele Isuzu și Karsan;

-achiziționarea a 4 autobuze Isuzu de medie capacitate cu norma de poluare E 6;

-înlocuirea coșului de fum de la centrala termică din pavilionul administrativ.

- 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 ;

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 31.12.2018, 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 07.02.2019, prin Decizia nr. 8.

Indicatorii de performanță pe anul 2018 au fost realizați astfel :

Nr. crt.	Categorie indicator de performanță și denumire indicator	Formulă de calcul	Pondere %	Indicator prevăzut	Pondere realizată %	Indicator realizat
A.	INDICATORI FINANCIARI					
1	Flux de numerar					
1.1.	Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creanțe nr. Zile}}{\text{Venituri totale}}$	15	26,01	11.42	31.56
1.2.	Rata de rotație a datoriilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Datorii curente nr. zile}}$	10	0,04	12.50	0.05
2.	Costuri					
2.1	Cheltuieli totale-gradul de realizare	$\frac{\text{Cheltuieli planificate}}{\text{Cheltuieli realizate}}$	13	1,01	12.48	0.97
3	Datorii					
3.1.	Perioada de recuperare a datoriilor	$\frac{\text{Datorii X nr. Zile}}{\text{Venituri totale}}$	10	21,67	12.00	18.06
4.	Investiții					
4.1.	Viteza de rotația activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri/nr.zile}}{\text{Active imobilizate}}$	14	0.007	16.33	0.006
5.	Profitabilitate					
5.1.	Marja de profit brut	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}}$	10	0,03	6.66	0.02
5.2	Productivitatea muncii	$\frac{\text{Venituri realizate}}{\text{Număr mediu de personal nr. zile}}$	15	268	16.9	302
6.	Venituri					
6.1	Venit—gradul de realizare	$\frac{\text{Venituri planificate}}{\text{Venituri realizate}}$	12	0,98	12.00	0,98
7.	Politica privind dividendele					
7.1.	Respectarea prevederilor	conform	1		1	1

	legale privind repartizarea profitului	prevederilor legale				
	TOTAL PONDERE INDICATORI FINANCIARI		100		101,29	0
B.	INDICATORI NONFINANCIARI OPERAȚIONALI					
1.	Politici social guvernamentale	nr. calatori beneficiari de legispeciali /total calatori	10	0,35	10.6	0.36
1.1.	Asigurarea transportului călătorilor care beneficiază de legi speciale (veterani, deportati, pensionari, pers. cu dizabilitati etc)					
2.	Calitate servicii					
2.1.	Respectarea Planului de servicii prevăzut în Contractul încheiat cu A.D.I. Urbtrans	($\sum$ parc planificat - $\sum$ parc utilizat) / ($\sum$ parc planificat) x 100	auto buze 4	5	5	4
			trolei buze 4	5	4	5
3.	Acoperire servicii					
3.1.	Curse anulate sau neregulate	(curse anulate sau neregulate / total curse incluse în Programul de transport) x 100	auto buze 5	5	6.25	4
			trolei buze 5	5	6.25	4
3.2.	Trasee anulate pentru mai mult de 24 de ore	(lungimea traseelor anulate x zile de anulare) / lungimea totală a traseului x 365	auto buze 2	0,2	4	0.1
			trolei buze 2	0,2	2	0.2
4.	Productivitatea activelor					
4.1.	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	10.4	88
5.	Satisfacția clienților					
5.1.	Plângeri de la pasageri - plângeri fundamentate	-nr. plângeri fundamentate	1	5	1.25	4
	-plângeri rezolvate	înregistrate -nr. plângeri fundamentate	1	3	1.33	4

	-plângeri nerezolvate	rezolvate în termen legal				
		-nr.plângeri fundamentate nerezolvate termen legal în	1	2	1	0
5.2	Indicele de satisfacție a pasagerilor	Respectarea nivelului minim impus(7,50)	6	7,0	6	7
6.	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora					
6.1	Rata fluctuației de personal	$\frac{\text{nr.personal lichidat} \times 100}{\text{efectiv mediu de salariați}}$	15	25	19,38	11.61
7.	Strategie de investiții și implementare					
7.1	Implementarea aplicației „AUTOMINDER”.		3	100	3	100
8.	Alți indicatori conform cerințelor legale					
8.1.	Prevederi legale privind protecția mediului, respectarea standardelor de poluare Euro 3 și Euro 4.	-(nr.de vehicule care nu respectă normele euro 3 și 4 / numărul de vehicule impus în Programul de transport).	3	20	4.6	13
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	auto buz 4	8 ani 96luni	4.92	78 luni
			trolei buz 4	8 ani 96luni	5.41	71 Luni
8.3.	Respectarea cerințelor de confort prevăzute în Contractul încheiat cu	Nr.vehiculelor neîncadrate în clasele I, II sau III de	auto buz 4	10	5	8

	A.D.I.URBTRANS.	confort/nr.total vehicule incluse în programul detransport				
8.4.	Respectarea prevederilor legale privind constatarea și sancționarea abaterilor	Nr.abaterilor constatate și sanctionate de personalul împunernicit	10	20	2.67	75
		nr.accidentelor în trafic din vina personalului propriu	4	5	2.5	8
C	GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ					
1.	Indicatori orientați către guvernanța corporativă					
1.1.	Situații, raportări către autoritatea publică tutelară	Nr.situații, raportări transmise/nr.total de solicitări, raportări solicitate	1	100	1	
	TOTAL PONDERE INDICATORI NEFINANCIARI (B+C)		10 0		107.56	

In ceea ce priveste marja de profit , nu s-a atins indicatorul planificat intrucat profitul estimat prin buget ,prognozat in luna octombrie nu a fost realizat datorita majorarii cheltuielilor cu salariile in luna decembrie conform negocierii cu sindicatul reprezentativ la nivel de unitate ,

Deasemenea nu s-a realizat indicatorul privind perioada de recuperare a datoriilor , deoarece in calcul s-au luat si datoriile care erau in termen de achitare. In acelasi timp s-au depus eforturi si s-au realizat indicatori suplimentar fata de cei planificati in ceea ce priveste recuperarea creantelor si a productivitatii muncii.

Pe total , indicatorii financiari au fost realizati in proportie de 101,29%.

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 , in schimb s-au realizat peste prevederi rata fluctuatiei de personal , traseele anulate pentru mai mult de 24 de ore , prevederi legate de protectia mediului , curse anulate sau neregulate , vechimea vehiculelor.

Pe total , indicatorii non financiari operationali s-au realizat in proportie de 107,56%.

Indicatorul agregat al celor doi indicatori mai sus mentionati s-a realizat in proportie de 104,43%

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 încheiat la data de 31.12.2018, situațiile financiare prezintă fidel din toate punctele de vedere semnificative poziția financiară a S.C. TROLEIBUZUL S.A. la data de 31.12.2018, performanța financiară și fluxurile de trezorerie aferente exercitiului încheiat la această dată și s-a constatat că asupra acestora nu au fost identificate informații financiare cu caracter

semnificativ de neconcordanta fata de informatiile prezentate in situatiile financiare. Acelasi raport prevede ca situatiile financiare pe anul 2018 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. 470/2018.

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

În anul 2018, 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 Administrație 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;*
- *Realizarea de investiții din surse proprii :*
 1. *Achiziția a 4 autobuze de capacitate mare;*
 2. *Achiziția a 2 autobuze de capacitate mică;*
 3. *Sistem supraveghere video SR1;*
 4. *Achiziție centrală termică pavilion administrativ;*

5. Achiziție autoturism Dacia Logan;

6. Achiziție soft salarii;

7. Amenajare spațiu pentru arhivă și arhivarea corectă a documentelor;

8. Achiziționarea pentru stația ITP a unui opacimetru pentru motoare de tip diesel.

- 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 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 2019 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;
- Îmbunătățirea 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 2018, directorul general al SC TROLEIBUZUL SA, doamna ec.Năstase Ana Nadia și-a îndeplinit

obligatiile asumate prin contractul de management și a realizat in proportie de 104,43% indicatorii de performanță, anexa la contractul de management.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

Ing. Gheorghe STANCIU

