



# S.C. TROLEIBUZUL S.A.

## OPERATOR REGIONAL



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



Nr. 1782 / 02.05.2018

## RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL pe trim. I 2018

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

### I. INFORMAȚII PRIVIND EXECUȚIA MANDATULUI

În trimestrul I al anului 2018, directorul general și-a desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de management și Planul de administrare, având ca scop realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță, anexe la contractul de management, scadente la sfârșitul trim.I 2018, stabilite în baza BVC/2018 aprobat și realizarea măsurilor privind condițiile de desfășurare a activității în calitate de operator regional al serviciului de transport public local de persoane.

Astfel, s-a acționat pentru:

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

- Creșterea veniturilor atât din activitatea de bază cât și din alte activități;
- Asigurarea transparenței și respectarea prevederilor legale privind guvernanta corporativă;
- Consolidarea mecanismelor referitoare la respectarea legilor și reglementărilor interne, precum și a cerințelor standardelor de control intern managerial, la structurile compartimentelor functionale;
- Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice;
- Realizarea indicatorilor de performanță, asociați activităților specifice structurilor interne, urmărindu-se respectarea principiilor de asigurare a principiilor economicității, eficacității și eficienței utilizării resurselor alocate;

## II.INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI LA DATA DE 31.03.2018

### 1.Indicatori cantitativi:

Nr. Crt	Denumire	Valoare
1	Capital social	3.755.875
2	Cifra de afaceri	3.548.200
3	Profit brut	46.350
4	Creante comerciale: din care subventii	1.239.142 732.870
5	Datorii curente	737.768
6	Venituri totale	3.548.509
7	Cheltuieli totale	3.502.159

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

SPECIFICAȚII	PLAN 2018	PLANIFICAT LA 31.03.2018	REALIZAT LA 31.03.2018	Procent realizare %
<b>1.TRANSP. IN COMUN</b>	<b>5.740.891</b>	<b>1.435.223</b>	<b>1.347.364</b>	<b>93,88</b>
-transport public persoane	5.448.891	1.362.223	1.240.200	91,04
- gratuitati	230.000	57.500	91.714	159,50
-transport nesubventionat	62.000	15.500	15.450	99,68
<b>2.Alte activitati de productie</b>	<b>32.400</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>101,23</b>
- tahografe	32.400	8.100	8.200	101,23
<b>3. Alte venituri</b>	<b>573.600</b>	<b>143.400</b>	<b>166.358</b>	<b>116,01</b>
Venituri diverse(chirii,reparatii)	573.600	143.400	165.608	115,49

Venituri din subventii pt investitii	0	0	750	0
<b>4. Subvenții</b>	<b>8.400.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.133.442</b>	<b>101,59</b>
<b>Sumă 1+2+3+4</b>	<b>14.746.891</b>	<b>3.686.723</b>	<b>3.548.200</b>	<b>96,24</b>
Venituri fin.	600	150	309	206,00
<b>Total venituri</b>	<b>14.747.491</b>	<b>3.686.873</b>	<b>3.548.509</b>	<b>96,25</b>

## CHELTUIELI

SPECIFICAȚII	PLAN 2018	PLANIFICAT LA 31.03.2018	REALIZAT LA 31.03.2018	Procent realizare %
<b>1. Ch. din exploatare</b>	<b>14.233.423</b>	<b>3.558.356</b>	<b>3.455.543</b>	<b>97,11</b>
<b>a) Cheltuieli cu bunuri si servicii</b>	<b>4.418.536</b>	<b>1.104.634</b>	<b>1.373.233</b>	<b>124,32</b>
materiale auxiliare	269.255	67.314	85.344	126,78
carburanti	2.127.349	531.837	531.326	99,90
Piese schimb, anvelope, acumulatori	855.300	213.825	156.226	73,06
Redeventa transport	212.568	53.142	68.734	129,34
obiecte de inventar	35.040	8.760	5.766	65,82
energie și apă	392.902	98.226	112.872	114,91
Concesiuni bunuri publice	249.000	62.250	68.043	109,31
întreț. și reparații	247.380	61.845	137.011	221,54
loc. de gest. (chirii)			41.585	
impozite si taxe	73.236	18.309	36.729	200,61
asigurari	240.510	60.128	69.523	115,62
Chelt.postale,taxe telecom	70.400	17.400	13.665	78,53
Comisioane bancare	14400	3.600	3.164	87,89
Chelt. cu tehnica de calcul	50.000	12.500	13.100	104,80
Chelt. de reclama si publ.	25.000	6.250	2.781	44,50
Chelt. de transport bunuri si persoane	15.000	3.750	1.945	51,87
<b>b) Ch. cu personalul</b>	<b>8.151.519</b>	<b>2.037.880</b>	<b>1.806.107</b>	<b>88,63</b>
salarii brute	7.854.519	1.963.630	1.611.638	82,07
Cheltuieli sociale	60.000	15.000	3.800	25,33
Tichete de masa	430.860	107.715	85.230	79,13
Chelt.DIR.AGA,CA.cezori	297.000	74.250	70.251	94,61
<b>c) amortizari</b>	<b>1.128.564</b>	<b>282.141</b>	<b>276.203</b>	<b>97,90</b>
<b>d) alte cheltuieli</b>				
<b>2.Chelt.financiare</b>	<b>218.400</b>	<b>54.600</b>	<b>46.617</b>	<b>85,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.233.423</b>	<b>3.558.356</b>	<b>3.502.160</b>	<b>98,42</b>
<b>Profit brut</b>	<b>295.668</b>	<b>73.917</b>	<b>46.350</b>	<b>62,71</b>

Analizând modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportată, constatăm că pe total societate la capitolul „ Venituri” s-a realizat in procent de 96,25%. S-au realizat in procent de 93,88% veniturile din transport in comun.

Cheltuielile de exploatare s-au realizat pe total societate in proportie de 97,11 %, iar costurile pe total s-au realizat in proporie de 98,42%, cheltuielile mai mari fiind cu intretinerea și reparația mijloacelor de transport.

La sfârșitul trimestrului I 2018 ne-am înregistrat cu un profit brut de 46.350 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut, când ne-am înregistrat cu o pierdere de 131.472 lei.

### **3.Indicatori fizici realizati in transportul in comun:**

Indicator	U M	La 31. 03. 2018
Venituri totale	lei	3.548.509
Nr de km. parcursi.	Km.	545.075
Nr. de calatori transportati	calatorii	1.175.730
Nr. calatori / km. parcurs	calatori	2,16
Venit totale/km parcurs	Lei	6,51 lei/Km
Venituri totale/calatori transportat	Lei	3,02 lei/calator

### **4.Personal salarizare:**

La data 31.03.2018 societatea inregistrează un numar de 156 de salariati, structurați astfel:

Nr.crt	Structura	La 31.03 2018
1	Personal exploatare din care: cond. autobuz ,troleibuz	103
2	Personal intretinere	13
3	Personal sector energetic	14
4	Specialisti in diverse domenii de activitate	15
5	Tehnicnicieni	1
6	Personal auxiliar (cond.autospeciala,tractoristi,detasati	10
	TOTAL	156

### **Veniturile salariale aferente personalului se prezintă astfel:**

Nr. crt	Specificatii	U.M	La 31.03.2018
1	Salarii brute	Lei	1.611.638

2	Nr.mediu de salariați	Nr	156
3	Cistig mediu brut	Lei/sal/luna	3.444
4	Total cheltuieli cu munca vie	Lei	1.806.107

### III.REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

La data de 31.03.2018, indicatorii de performanță care sunt anexa la contractul de management și au fost stabiliți conform prevederilor HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, au fost realizați astfel :

Nr. crt.	Categorie indicator de performanță și denumire indicator	Formulă de calcul	Pondere %	Indicator prevăzut 2018	Indicator realizat trim I 2018
<b>A.</b>	<b>INDICATORI FINANCIARI</b>				
<b>1</b>	<b>Flux de numerar</b>				
1.1.	Perioada de recuperare a creantelor	$\frac{\text{Creanta nr. Zile}}{\text{Venituri totale}}$	15	24,75	12,84
1.2.	Rata de rotație a datoriilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Datorii curente x nr.zile}}$	10	0,16	0,05
<b>2.</b>	<b>Costuri</b>				
2.1	Cheltuieli totale-gradul de realizare	$\frac{\text{Cheltuieli planificate}}{\text{Cheltuieli realizate}}$	13	1,05	1,03
<b>3</b>	<b>Datorii</b>				
3.1.	Perioada de recuperare a datoriilor	$\frac{\text{Datorii X nr. Zile}}{\text{Venituri totale}}$	10	6,18	18,71
<b>4.</b>	<b>Investiții</b>				
4.1.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri/nr. zile}}{\text{Active imobilizate}}$	14	0,005	0,0049
<b>5.</b>	<b>Profitabilitate</b>				
5.1.	Marja de profit brut	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}}$	10	0,02	0,013
5.2	Productivitatea muncii	$\frac{\text{Venituri realizate}}{\text{Numar mediu de personal X nr.zile}}$	15	241	256
<b>6.</b>	<b>Venituri</b>				
6.1	Venit—gradul de realizare	$\frac{\text{Venituri realizate}}{\text{Venituri planificate}}$	12	0,98	0,96

<b>7.</b>	<b>Politica privind dividendele</b>				
7.1.	Respectarea prevederilor legale privind repartizarea profitului	conform prevederilor legale	1		
	<b>TOTAL PONDERE INDICATORI FINANCIARI</b>		<b>100</b>		
<b>B.</b>	<b>INDICATORI NONFINANCIARI OPERAȚIONALI</b>				
<b>1.</b>	<b>Politici social guvernamentale</b>	nr. calatori beneficiari de legi speciale /total calatori	10	0,35	0,38
1.1.	Asigurarea transportului călătorilor care beneficiază de legi speciale(veterani, deportati, pensionari, pers.cu dizabilitati etc)				
<b>2.</b>	<b>Calitate servicii</b>				
2.1.	Respectarea Planului de servicii prevăzut în Contractul încheiat cu A.D.I.Urbtrans	( $\sum$ parc planificat- $\sum$ parc utilizat)/ ( $\sum$ parc planificat )x100	autobuze 4 troleibuze 4	5 5	1 1
<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	autobuze 5 troleibuze 5	5 5	0 0
3.2.	Trasee anulate pentru mai mult de 24 de ore	(lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totală a traseului x 365	autobuze 2 troleibuze 2	0,2 0,2	0 0
<b>4.</b>	<b>Productivitatea activelor</b>				
4.1.	Realizarea unui coeficient de utilizare a parcului de autobuze de 85%	(CUP=nr.locuri xzile în circulație/nr.locuri x zile inventar).	10	85	91,6
<b>5.</b>	<b>Satisfacția clienților</b>				
5.1.	Plângeri de la pasageri - plângeri fundamentate	-nr.plângeri fundamentate înregistrate	1	5	0
	-plângeri rezolvate	-nr.plângeri fundamentate rezolvate în termen legal	1	3	0

	-plângeri nerezolvate	-nr.plângeri fundamentate nerezolvate în termen legal	1	2	0
5.2	Indicele de satisfacție a pasagerilor	Respectarea nivelului minim impus(7,50)	6	7,0	100
<b>6.</b>	<b>Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora</b>				
6.1	Rata fluctuației de personal	$\frac{\text{nr.personal lichidat} \times 100}{\text{efectiv mediu de salariați}}$	15	25	1,92
<b>7.</b>	<b>Strategie de investiții și implementare</b>				
7.1	Implementarea aplicației „AUTOMINDER”.		3	100	90
<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	20	16
8.2.	Penalități plătite	Cuantumul penalităților plătite pt.nerespectarea standardelor de transport, calitate și mediu	1	5.000	0
8.2.	Vechimea medie a vehiculelor	media vechimii vehiculelor	autobuz 4	8 ani	6,7
			troleibuz 4	8 ani	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	10	1
8.4.	Respectarea prevederilor legale privind constatarea și sancționarea abaterilor	Nr.abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit	10	20	18
			nr.accidentelor în trafic din vina personalului propriu	4	5
<b>C</b>	<b>GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>				
<b>1.</b>	<b>Indicatori orientați către</b>				

	<b>guvernanta corporativa</b>				
1.1.	Situații, raportări către autoritatea publică tutelară	Nr.situații, raportări transmise/nr.total de solicitări, raportări solicitate	1	100	100
	<b>TOTAL PONDERE INDICATORI NEFINANCIARI (B+C)</b>		<b>100</b>		

Indicatorii de performanță realizați la data de 31.03.2018, sunt raportați cumulat la valorile aprobate prin BVC/2018, astfel:

Nr. crt.	Indicator 2018	Planificat 2018	Realizat trim.I 2018
1	Venituri totale	14.747.491	3.548.509
2	Cifra de afaceri	14.746.891	3.548.200
3	Profitul brut	295.668	46.350
4	Datorii	1.000.000	988.119
5	Creanțe(fără compensații)	1.200.000	1.208.376
6	Nr.mediu personal	168	154
7	Active imobilizate	8.127.291	8.127.291
8	Zile	365	90

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

Având în vedere Proiectul „Reabilitare și modernizare transport ecologic ” prin programul operațional regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea de investiții 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1.:**Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ, prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă**, în perioada imediat următoare, se va proceda la diminuarea capitalului social al societății, cu valoarea aferentă terenului și construcțiilor care fac obiectul proiectului.



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

La începutul anului 2018 s-a emis programul acțiunilor de control financiar de gestiune, activitatea de verificat fiind cea desfășurată în perioada semestrului II 2017.

Acțiunile de control financiar de gestiune s-au desfășurat în conformitate cu prevederile legale și cu cele prevăzute în programul pe anul 2018.

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

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

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

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

În trim.I al acestui an, nu au fost cazuri de refuz de viză la CFPP.

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

În ceea ce privește controlul intern managerial, în trimestru I 2018 s-au realizat următoarele:

- s-a actualizat Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial pe anul 2018;
- s-au revizuit și modificat dispozițiile privind Comisia de monitorizare și Echipa de gestionare a riscurilor ;
- s-au stabilit indicatorii de performanță pe anul 2018, pe fiecare compartiment și centralizat pe societate;
- s-a făcut autoevaluarea Sistemului de control intern managerial pentru anul 2017, la nivelul compartimentelor, precum și la nivelul societății;
- s-a elaborat Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial de către directorului general;
- s-au elaborat 3 proceduri noi:

1.Gestionarea achizițiilor și a datoriilor către furnizori;

2. Gestionarea stocurilor și eliberarea materialelor;
3. Constatarea și aplicarea sancțiunilor disciplinare.

-s-au revizuit 6 proceduri;

1. Circuitul documentelor;
2. Managementul riscului;
3. Supravegherea;
4. Strategii de control;
5. Informarea și comunicarea
6. Continuitatea activității.

-s-au transmis la termen autorității publice tutelare (C.J.Neamț ), situațiile centralizatoare privind sistemul de control intern managerial și Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial elaborat de către directorului general, conform O.S.G.G. nr.400/2015 cu modificările și completările ulterioare;

În trimestrul I 2018 Comisia de monitorizare și-a desfășurat activitatea conform Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia ordinea de zi și deciziile adoptate fiind menționate în procesul verbal întocmit la ședință. Nu s-au constatat situații deosebite în activitatea desfășurată.

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

Pentru conformarea cu cerințele standardului SR EN ISO 14001:2015 și cu cerințele legale privind protecția mediului, în scopul menținerii sub control a aspectelor de mediu, s-a întocmit Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor de mediu pentru anul 2018 și s-a emis Programul anual de audituri interne privind managementul de mediu. Raportările la Agenția de Mediu și cele din SIM s-au făcut la termenele scadente. Deșeurile generate din activitățile societății sunt gestionate conform prevederilor legale, societatea are încheiate contracte cu firme autorizate pentru colectarea și valorificarea/ eliminarea deșeurilor.

În luna februarie am avut control de la Garda de Mediu, cu tema „ Verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul protecției mediului”. În urma controlului s-au dispus două măsuri, din care una a fost realizată și raportată la termenul scadent, cealaltă cu termenul scadent în luna noiembrie, este în curs de realizare.

Referitor la siguranța și sănătatea în muncă, în trimestrul I 2018 s-a întocmit Raportul directorului general privind activitatea de securitate și sănătate în muncă pe anul 2017, raport ce a fost prezentat în ședința comitetului de securitate și sănătate în muncă și apoi transmis la ITM Neamț. De asemenea s-a reactualizat Planul de prevenire și protecție, s-a întocmit tematica de instruire pe anul 2018, s-a verificat mijloacele de protecție și s-a întocmit tematica

ședință de acordare a primului ajutor.

Conform planului de prevenire și protecție, 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 C.C.M. aplicabil.

Controlul medical periodic al salariaților este asigurat de medicul de medicina muncii cu care societatea a încheiat contract, iar pentru personalul angajat în funcții cu atribuții în siguranța transporturilor s-a încheiat contract cu o clinică specializată în acest sens.

În ceea ce privește situațiile de urgență instruirea personalului s-a efectuat atât la angajare cât și periodic, conform tematicii aprobate, lunar pentru personalul cu funcții de execuție sau operativ și trimestrial pentru personalul TESA administrativ, operativ administrativ și operativ exploatare.

SC TROLEIBUZUL SA face parte din Comitetul Local pentru Situații de Urgență Piatra Neamț, iar reprezentantul societății în CLSU a participat la toate convocările întreprinse în trim.I 2018.

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

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

Director general  
Ec.Năstase Ana Nadia

