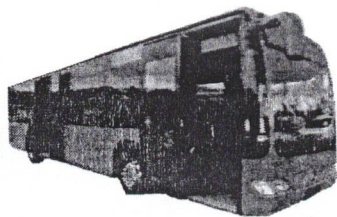


TPN
SCTROLEIBUZULSA
OPERATORREGIONAL



Str.Strămutați,nr.21Bis,Com. DumbravaRoșie,
Jud. Neamț, Cod poștal617185
Tel.:(+40)233234.041;Fax:(+40)233231.286
email:sctroleibuzulsa@yahoo.com
www.troleibuzul.ro
CUI:RO7613398 ; ROC:J27/691/1995
Capital social subscris și vărsat 2.701.440 lei



IBAN:RO74BRDE280SV02877692800 - BRD Piatra Neamț

Nr. 4927 / 07.08.2024

RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru semestrul I al anului 2024

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

I.1. Baza raportului:

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății TROLEIBUZUL S.A., pentru semestrul I al anului 2024, a fost elaborat în conformitate cu:

- Art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 4, punct 8 privind Obligațiile Administratorilor din Contractele de mandat, încheiate între administratori și societatea TROLEIBUZUL S.A.
- Art. 21 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al societății TROLEIBUZUL S.A.;
- Reglementări contabile Anexa 1 aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu OMFP nr. 3100/2024 -sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2024.

I.2. Date de identificare:

Data raportului	7 august 2024				
Denumirea emitentului	TROLEIBUZUL S.A.				
Sediul social	Str. Strămutați, nr. 21 bis, Dumbrava Roșie, Jud. Neamț				
Număr telefon/fax	0233234041 / 0233 231286				
E-mail / Internet	sectroleibuzulsa@yahoo.com / www.troleibuzul.ro				
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	7613398				
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J27/691/1995				
Capital social subscris și vărsat	2.701.440 lei, împărțit în 540.288 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 5 lei/acțiune.				
Structura acționariatului la data de referință:	Nr. Crt.	Numele acționarilor	Capital social la 30.06.2023 (lei)	Nr. acțiuni	% de participare
	1	Judetul Neamț	2.620.400	524.080	97,0001
	2	Municipiul Piatra Neamț	20.000	4.000	0,7403
	3	Oras Roznov	10.000	2.000	0,3702
	4	Comuna Alexandru cel Bun	10.000	2.000	0,3702
	5	Comuna Dumbrava Rosie	10.000	2.000	0,3702
	6	Comuna Gircina	10.000	2.000	0,3702
	7	Comuna Săvinești	21.040	4.208	0,7788
	TOTAL	2.701.440	540.288	100,0000	
Standardul contabil aplicat	Standardele Naționale de Raportare Financiară				

I.3. Organizarea societății / Activități principale

S.C TROLEIBUZUL S.A. a fost înființată în anul 1995, conform Hotărârii Consiliului Județen Neamț nr.3 din 21.07.1995, ca un operator de transport persoane în municipiul Piatra Neamț și în zonele limitrofe, preluând din anul 2007 și activitatea S.C. TRANSURBAN S.A.

Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN, este 4931- „Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători”.

Alte activități desfășurate (conform cod CAEN):

- 4520 –întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 2562 - operațiuni de mecanică generală;
- 7120 - activități de testări și analize tehnice.

Din data de 27.08.2015, Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A. are calitatea de **operator regional**, astfel cum acesta este definit de art. 2, lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **al serviciului de transport public local de persoane**, pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, fiind singurul operator la nivelul județului Neamț.

Societatea este organizată pe o structură care are trei nivele ierarhice: managementul de vârf, conducerea serviciilor, personalul de execuție. Structura asigură desfășurarea tuturor proceselor pe care le dezvoltă compania. Sarcinile, competențele și responsabilitățile personalului sunt definite pentru fiecare post în Fișa postului.

Conducerea societății este asigurată, în conformitate cu Actul Constitutiv, de către organele colective Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, în timp ce conducerea executivă a fost delegată Directorului General, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Puterea de a reprezenta societatea îi aparține directorului general, Consiliul de Administrație păstrând atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

II. ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE

Consiliul de Administrație a fost numit prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 17.11.2021, urmare a derulării procesului de recrutare și selecție, organizat de către autoritatea publică tutelară, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale 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, până 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. Stănescu 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 conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu cele prevăzute la art.21, alin(2) din Actul Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorului general, a celorlalți directori și remunerația lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- g) prezentarea semestrială la Adunarea Generală a Acționarilor a rapoartelor asupra activității de administrare, care să includă și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările semestriale ale societății;
- h) prezentarea anuală la Adunarea Generală a Acționarilor a raportului cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar încheiat;

i) aprobarea anuală și ori de câte ori este necesar a structurii organizatorice a societății (organigrama).

Obligațiile și responsabilitățile administratorilor se desfășoară în concordanță cu reglementările prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile din contractele de mandat, sistemul de guvernanta corporativă al societății Troleibuzul SA fiind în permanență îmbunătățit.

În primul semestru al anului 2024, Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori a fost necesar, într-un număr de 9 ședințe în care s-au emis 28 de decizii.

Ședințele Consiliului de Administrație s-au derulat conform ordinii de zi transmise administratorilor, principalele decizii având ca obiect următoarele:

- Stabilirea tarifului pentru publicitate pe mijloacele de transport;
- Aprobarea Notei de fundamentare la Proiectul de Memorandum pentru exceptarea societății de la aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023;
- Aprobarea contractării serviciului de audit tehnico-economic în vederea stabilirii costului unitar pe km pentru transport;
- Aprobarea valorificării prin vânzare la licitație la sediul firmei a unor mijloace fixe și obiecte de inventar;
- Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al S.C. TROLEIBUZUL S.A.;
- Aprobarea acordării unei prime angajaților societății cu ocazia zilei de 8 Martie;
- Convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobarea Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023;
- Avizarea Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023;
- Avizarea Raportului de Audit întocmit de auditorul statutar asupra Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023;
- Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2023;
- Avizarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea pe anul 2023;
- Aprobarea Raportului de activitate al Directorului General la 31.12.2023;
- Avizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță propuși pentru anul 2024;
- Aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru anul 2024, anexa la contractul de mandat al Directorului general;
- Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare;

- Aprobarea Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2023;
- Aprobarea Politicii și a criteriilor de remunerare a administratorilor și a directorului general;
- Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe;
- Stabilirea componentei variabile de baza a remunerației Directorului general;
- Aprobarea acordării unei prime angajaților societății cu ocazia Sărbătorilor de Paște;
- Aprobarea Raportului de evaluare a Directorului general pentru anul 2023;
- Aprobarea Raportului de activitate al Directorului general pe trimestrul I 2024;
- Aprobarea acordării unei prime angajaților societății cu ocazia zilei Transportatorului;

DIRECTORUL GENERAL

Conducerea și gestionarea activității SC TROLEIBUZUL SA a fost încredințată directorului general, dl. Sauciuc Cristian, prin contractul de mandat nr. 2373/26.05.2021, pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de părți, acesta reprezentând societatea în raporturile cu terții și în justiție, și purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de administrare ale societății comerciale, în schimbul unei indemnizații.

În semestrul I al anului 2024, activitatea întreprinsă de către directorul general a vizat execuția Contractului de mandat și a Planului de administrare-componenta managerială, precum și îndeplinirea obligațiilor societății stipulate în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport al operatorului.

Directorul general, dl Sauciuc Cristian, a transpus Planul de administrare în activitățile desfășurate, într-un mod eficace și eficient și a informat consiliul de administrație cu privire la îndeplinirea lui, conform cerințelor, a delegat responsabilitatea operațională și financiară într-un mod adecvat.

Pentru realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță s-a acționat pentru atragerea unui număr cât mai mare de călători spre serviciile prestate de companie, îmbunătățirea managementului calității serviciilor de transport oferite, stabilirea unor tarife realiste, suportabile, care să asigure acoperirea costurilor de exploatare și realizarea unui profit rezonabil. Au fost urmărite și avute în vedere acțiuni concrete cu privire la:

- Aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a societății, adoptate de forurile superioare;
- 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 governanța 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 asigurarea respectării principiilor economicității, eficacității și eficienței utilizării resurselor alocate.

REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

Indicatorii de performanță, care sunt anexă la contractul de mandat, au fost stabiliți conform prevederilor HG nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, și aprobați de AGOA.

Indicatorii de performanță realizați la data de 30.06.2024, sunt raportați cumulat la nivelul indicatorilor din Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, aprobat de către acționarii societății în cadrul Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr. 17/20.12.2023. Nivelul realizat al acestor indicatori în primul semestru și gradul de îndeplinire sunt prezentate în tabelul de mai jos :

Nr.crt.	Indicator 2024	Planificat 2024	Realizat la 30.06.2024
1	Venituri totale	30.012.000	14.999.927

2	Cheltuieli	29.783.000	15.359.434
2	Cifra de afaceri	14.946.000	14.942.096
3	Profitul brut	229.000	-359.507
4	Datorii pe termen scurt	3.781.973	3.391.793
5	Creanțe	4.317.244	4.973.150
6	Nr.mediu personal	165	166
7	Active imobilizate	3.429.166	3.047.831
8	Zile	365	181

Apreciem că prin activitatea managerială desfășurată de către conducerea executivă, în speță, de directorul general, sub supravegherea Consiliului de Administrație, gradul de îndeplinire total și individual se situează sub 100%.

III. PERFORMANȚELE FINANCIARE

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 30.06.2024

1.Indicatori cantitativi:

Nr. Crt	Denumire	Valoare
1	Capital social	2.701.440
2	Cifra de afaceri	14.942.096
3	Profit brut/pierdere	-359.507
4	Creante comerciale	4.973.150
5	Datorii curente	3.420.697
6	Venituri totale	14.999.927
7	Cheltuieli totale	15.359.434

2. Indicatorieconomici la nivel de societate :

VENITURI

SPECIFICAȚII	PLAN 2024	PLANIFICAT LA 30.06.2024	REALIZAT LA 30.06.2024	Procent realizare %
1. TRANSPORT IN COMUN din care:	13,492,000	6,746,000	5,829,277	86.41%
-transp. public persoane	13,344,000	6,672,000	5,815,017	87.16%
- gratuitati	4,150,000	2,075,000	1,125,958	54.26%
chirii	126,000	63,000		0.00%
-alte venituri	22,000	11,000	14,260	129.64%
2. Alte venituri din care:	119,000	59,500	298,708	502.03%
Venituri din amenzi , penalit,	0	0	57,030	#DIV/0!
Alte venituri	0	0	241,678	#DIV/0!
3. Venituri din provizioane si ajustari	0	0	0	#DIV/0!
4. Compensatii	16,400,000	8,200,000	8,871,141	108.18%
Total venituri din exploatare: 1+2+3+4	30,011,000	15,005,500	14,999,126	99.96%
Venituri fin.	1,000	500	801	160.20%
Total venituri	30,012,000	15,006,000	14,999,927	99.96%

CHELTUIELI

SPECIFICAȚII	PLAN 2024	PLANIFICAT LA 30.06.2024	REALIZA T LA 30.06.2024	Procent realizare %
1. Cheltuieli din exploatare	29,555,000	14,777,500	15,317,938	103.66%
a) Cheltuieli cu bunuri si servicii	11,519,000	5,759,500	4,543,310	78.88%
Cheltuieli stocuri:	7,019,000	3,509,500	2,785,286	79.36%
Materiale auxiliare	319,000	159,500	90,903	56.99%
Cheltuieli materiale consumabile din care :	5,546,000	2,773,000	2,298,843	82.90%
- Piese schimb, anvelope, acumulatori	756,000	378,000	488,137	129.14%
- Chelt cu combustibil si energ	4,790,000	2,395,000	1,810,706	75.60%

electrica autobuze				
Chelt.ob.inventar	54,000	27,000	50,664	187.64%
Chelt.cu utilitatile din care:	1,100,000	550,000	344,876	62.70%
- chelt cu energia electrica	0	0	316,107	#DIV/0!
- chelt cu apa	0	0	11,379	#DIV/0!
- chelt cu gazul	0	0	17,390	#DIV/0!
Chelt.servicii terti din care:	3,872,000	1,936,000	1,230,514	63.56%
Chelt.intretinere si reparatii	76,000	38,000	73,950	194.61%
Chelt.cu chirii	49,000	24,500	64,691	264.04%
Chelt.prime asigurare	1,347,000	673,500	674,803	100.19%
Chelt. cu redeventa mijloace transport	2,400,000	1,200,000	417,070	34.76%
Alte chelt.serviciiterti din care:	628,000	314,000	527,511	168.00%
Chelt. priv comis si onorariile din care	0	0	1,200	#DIV/0!
- chelt privind consult juridica	0	0	1,200	#DIV/0!
Chelt. de protocol reclama si publicitate	81,000	40,500	57,281	141.43%
- chelt de protocol	32,000	16,000	18,200	113.75%
- reclama si publicitate	49,000	24,500	39,081	159.51%
Chelt. de transport bunuri si persoane	5,000	2,500	1,312	52.47%
Chelt cu diurna	77,000	38,500	7,313	18.99%
diurna interna	77,000	38,500	7,313	18.99%
diurna externa	0	0		#DIV/0!
Chelt.postale, taxe telecomunicatii	56,000	28,000	33,968	121.32%
Chelt cu serv. bancare si asimilate	27,000	13,500	4,741	35.12%
Alte chelt cu serv. executate de terti din care:	177,000	88,500	421,696	476.49%
Chelt cu monitorizarea si paza	5,000	2,500	3,843	153.70%
Chelt. cu tehnica de calcul	41,000	20,500	31,865	155.44%
Chelt.cu pregatirea profesionala	0	0	1,200	#DIV/0!
Chelt cu reevaluarea imobilizarilor	5,000	2,500		0.00%
Chelt privind inmatric autobuzelor	124,000	62,000	0	0.00%
Cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	2,000	1,000	4,001	400.05%
Alte cheltuieli	205,000	102,500	380,788	371.50%
b)Cheltuieli impozite si taxe si alte vârsăminte asimilate din care:	1,475,000	737,500	840,437	113.96%
Redeventapt concesionarea	1,037,000	518,500	613,348	118.29%

bunurilor publice				
Chelt cu rovine	119,000	59,500	23,133	38.88%
Chelt cu taxe de autorizare	17,000	8,500	24,076	283.24%
Chelt cu taxa de mediu	0	0	16,771	#DIV/0!
Chelt.imp.si taxe si asimilate	302,000	151,000	163,108	108.02%
c) Cheltuieli cu personalul din care:	15,183,000	7,591,500	9,518,961	125.39%
Cheltuieli salarii brute	13,460,000	6,730,000	7,841,569	116.52%
Bonusuri (tich+social)	668,000	334,000	531,246	159.06%
Cheltuieli plati compensatorii	0	0		#DIV/0!
Cheltuieli contracte mandat, AGA,CA	1,038,000	519,000	948,376	182.73%
Contrib dator de angaj CAM	17,000	8,500	197,770	2326.71%
d)Alte chelt.de exploatare din care:	1,378,000	689,000	415,230	60.27%
Chelt din despagubiri, amenzi si penalitati	24,000	12,000	29,277	243.97%
Chelt privind activele imobiliz	27,000	13,500	0	0.00%
Chelt.cu amortizarea	1,300,000	650,000	385,953	59.38%
Alte cheltuieli	27,000	13,500		0.00%
2.Chelt.financiare din care:	228,000	114,000	41,496	36.40%
Cheltuieli privind dobânzile	227,000	113,500	41,496	36.56%
Cheltuieli diferite curs valutar	1,000	500	0	0.00%
TOTAL cheltuieli (1+2)	29,783,000	14,891,500	15,359,434	103.14%
PIERDERE	229,000	114,500	-359,507	-313.98%

Activitatea de exploatare s-a desfășurat conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS nr. 1/320/4069/01.09.2022, și a actelor adiționale ale acestuia, încheiate cu ADI URBTRANS, respectând programele de transport ca anexă la contract.

În contractul cu ADI 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.

3.Indicatori fizici realizati in transportul in comun:

Indicator	U M	La 30. 06. 2024
Venituri totale	lei	14.999.927

Nr de km. parcursi.	Km.	1.405.647
Nr. de calatori transportati	calatorii	4.648.265
Nr. calatori / km. parcurs	calatori	3.29
Venit totale/km parcurs	Lei	10.61
Venituri totale/calatori transportat	Lei	3.22

La data de 30.06.2024, indicatorii de performanță care sunt anexa la contractul de mandat și au fost stabiliți conform prevederilor HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Indicatorii de performanță realizați la data de 30.06.2024, sunt raportați cumulat la valorile realizate conform bilant la data 30.06.2024, astfel:

	Indicatori		Nivel indica tor	Nivel realizat	Grad evaluare	Grad evaluare realizat
	FINANCIARI					
1.Politica de investitii	Rata de realizare a investitiilor		85	85	5	5
2.Finantarea	Rata lichiditati curente	Active curente circulante/datorii curente	1.3	1.8	5	7.08
	Rata de rotatie a activelor	Cifra de afaceri/valoare medie a tuturor activelor	0.7	3.21	5	22.93
3.Operatiuni	Rata de rotatie a stocurilor	Cifra de afaceri/valoare medie	80	61.2	5	3.81

		a stocurilor					
4. Rentabilitatea	Marja profitului din exploatare	Profitul din exploatare/venituri din exploatare*100	0.9	-2.13	5	-11.83	
	Datorii restante furnizori/creditori		0	0	10	10	
	Datorii restante bugetul de stat		0	0	10	10	
	Rata de plata a dividendelor	Dividende platite an/profit net aferent an	0.5	0	5	0	
		Total indicatori financiari			50	46.99	
	NEFINANCIARI						
5. Operationali	Coefficienti de stare tehnica a masinilor	Autovehicule stare tehnica buna /total autovehicole	0.7	0.85	15	15	
6. Orientati spre servicii	Numar mediu de masini in exploatare		55	61.5	5	5	
	Siguranta transporturilor	Numar mediu de instruiiri in materie de siguranta transporturilor	8/an	6	10	10	
7. Guvernanta corporativa		Rata membrilor independenti in CA	75%	100	5	5	
		Numar de sedinte CA	12/an	9	5	5	
		Rata de participare sedinte	95%	100	5	5	
		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	da	5	da	5	

		Total indicatori nefinanciari			50	50
--	--	----------------------------------	--	--	----	----

Total indicatori financiari+nefinanciari=46.99+50=96.99%

Nr.crt.	Indicator 2024	Planificat 2024	Realizat la 30.06.2024
1	Venituri totale	30.012.000	14.999.927
2	Cheltuieli	29.783.000	15.359.434
2	Cifra de afaceri	14.946.000	14.942.096
3	Profitul brut	229.000	-359.507
4	Datorii pe termen scurt	3.781.973	3.391.793
5	Creanțe	4.317.244	4.973.150
6	Nr.mediu personal	165	166
7	Active imobilizate	3.429.166	3.047.831
8	Zile	365	181

Indicatorii realizați au fost influențați de :

- conform cerintelor din contractul de delegare a gestiunii, au fost achiziționate autobuze cu o capacitate marită de transport, între 75-100 locuri, fiind necesare pentru transportul calatorilor la orele de varf in conditii de confort si siguranta pe noile linii atribuite. Totodata, respectivele autobuze opereaza pe aceste linii inclusiv la ore la care gradul de incarcare este foarte mic (4.30-6.00 ;18.00-23.00), datorita faptului ca suntem unic operator in municipiul Piatra Neamt si este imperios necesar transportul respectivilor calatori la orele mentionate ;

- avand in vedere lucrarile aflate in stadiu de desfasurare asupra infrastructurii rutiere din municipiul Piatra-Neamt, mijloacele de transport din autobaza operatorului inregistreaza in mod prematur si accelerat un grad de uzura care poate fi remediat exclusiv prin achizitionarea de piese, ale caror costuri crescute si aparitie imprevizibila impiedica incadrarea in bugetul propus si totodata ducand la cresterea cheltuielilor ;

- creșterea cheltuielilor cu asigurările CASCO și RCA a influențat rezultatul exercitiului financiar pe semestrul I 2024 ;

- operatorul DelGaz Grid S.A. a întârziat procedura de atribuire a lucrărilor de bransare la curent electric a stațiilor de încărcare lente și rapide a autobuzelor electrice de pe raza municipiului Piatra-Neamț, fapt ce a condus la creșterea cheltuielilor cu energia, autobuzele electrice fiind încărcate doar în autobaza din incinta sediului societății din localitatea Dumbrava Rosie.

4. Personal salarizare:

La data 30.06.2024 societatea înregistrează un număr de **166** salariați, structurați astfel:

Nr.crt	Structura	30.06.2023	30.06.2024	%
1	Personal exploatare – din care cond. Auto transport rutier persoane	109 89	127 97	116.5 108.98
2	Personal intretinere și reparatii	19	15	78.94
3	Personal sector energetic	3	3	100
4	Specialități în diverse domenii	14	18	128.5
5	Personal administrativ auxiliar (cond. autospeciala, tractorist)	4	3	75
	TOTAL	149	166	111.4

Veniturile salariale aferente personalului au evoluat după cum urmează:

Nr. crt	Specificatii	U.M	30.06.2023	30.06.2024	%
1	Cheltuieli natura salariala	Lei	5.828.160	7.768.856	133.29
2	Nr.mediu de salariați	Nr	149,00	166	111.4
3	Cistig mediu brut	Lei/sal/luna	6.519	7800	111.5
4	Total cheltuieli cu personalul	Lei	6.926.634	9.518.961	137.4

III. INVESTIȚII

În prezent, la nivelul acționarului majoritar UAT Județul Neamț, se află în curs de implementare două proiecte pentru transportul ecologic din Municipiul Piatra Neamț, finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ, prin investiții bazate pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă.

1. Proiectul **„Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m deal” (COD SMIS 128113) implementat în parteneriat cu Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației** are ca obiectiv înlocuirea vechilor autobuze cu propulsie diesel cu autobuze 100% electrice cu zero emisii de GES.

Prin proiect se vor realiza următoarele activități principale:

- achiziționarea a 21 autobuze electrice pentru transportul public de călători, etapă care s-a realizat, acestea aflându-se deja în autobaza operatorului de la sfârșitul lunii mai 2023, fiind preluate prin concesiune, prin hotărâre a Consiliului Județean Neamț și introduse în circulație începând cu luna august 2023;

- achiziționarea și instalarea unui număr egal de stații de încărcare lentă (câte o stație pentru fiecare autobuz electric) și 7 stații de încărcare rapidă, ce vor fi instalate la garajele / depourile unde vor fi garate noile autobuze electrice.

Acest proiect vizează asigurarea de condiții superioare de transport public în mediul urban (vehicule moderne, cu podea joasă, accesibile pentru toți călătorii, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligente), prin reînnoirea materialului rulant de pe următoarele rute de transport public: 18 (1 autobuz), 2B (2 autobuze), 15 (2 autobuze), 11B (2 autobuze), 16 (2 autobuze), 2A (2 autobuze), 17 (3 autobuze), 11A (3 autobuze) și 5 (4 autobuze) din Municipiul Piatra Neamț și contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

2. Proiectul **„Reabilitare și modernizare transport ecologic”** (cod SMIS 127035) are ca obiectiv general asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, provenite din transportul rutier.

Prin proiect se vor realiza următoarele activități principale:

- achiziționarea și introducerea în sistemul de transport public de călători a 20 de autobuze electrice;

- achiziționarea și instalarea a 5 stații de încărcare rapidă și 20 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice;

- implementarea sistemului de e-ticketing;
- extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea autobazei operatorului de transport în comun;
- reducerea emisiilor GES provenite din transportul rutier.

Prin proiectul „Reabilitare și modernizare transport ecologic“, cele 20 de autobuze electrice au ajuns în Piatra-Neamț la sfârșitul anului 2023. Acestea au fost înmatriculate și transmise firmei Troleibuzul prin hotărâre a CJ Neamț în primul semestru al anului 2024.

În aceste condiții, pentru alimentarea celor 41 autobuze au fost montate și puse în funcțiune 11 stații de încărcare rapidă și o stație de încărcare lentă la sediul operatorului de transport și alte 7 stații cu încărcare rapidă la capetele de linie din municipiul Piatra-Neamț.

În cursul anului 2024 se va realiza extinderea, modernizarea și reabilitarea autobazei operatorului de transport în vederea asigurării condițiilor optime de desfășurare a activității de transport.

PROFIT; CREANȚE; DATORII

Nr. crt	Specificatii	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
1	Cifra de afaceri	6456453	11477097	14942096
2	Venituri totale	6540700	11554129	14999927
3	Cheltuieli totale	6852312	11509571	15359434
	Profit/Pierdere	-319.478	44.558	-359.507

Nr. crt	Specificatii	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
1	Creante	1407068	2828427	4973150
2	Datorii	3651670	3415311	3420697

Pentru concediile medicale de recuperat din FNUASS în valoare de 129.064 lei au fost întocmite dosarele și depuse la CJAS Neamț pentru recuperarea sumei.

Datoriile înregistrate în semestrul I reprezintă datorii la bugetul de stat și fonduri speciale, rate de leasing, furnizori, impozite și taxe. Toate datoriile sunt achitate la scadență.

În primul semestru al anului 2024 societatea a înregistrat pierdere în valoare de 359.507 lei

IV. RAPORTĂRILE CONTABILE

Raportările contabile aferente semestrului I 2024 au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile privind situațiile financiare aprobate prin OMF nr 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu OMF nr. 3100/2024.

V. ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

Activitățile operationale sunt în conformitate cu cele declarate în obiectul de activitate al societății și produc venituri care conduc la un rezultat economico-financiar pozitiv, capabil să asigure acoperirea costurilor de exploatare, dar și dezvoltarea societății prin realizarea unor investiții din surse proprii de finanțare.

Activitatea societății este structurată pe servicii, compartimente și departamente, conform organigramei aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație împreună cu directorul general au acordat o atenție deosebită procesului de dimensionare optimă a resurselor necesare realizării obiectivelor stabilite, prin măsuri manageriale, în scopul reducerii cheltuielilor și optimizării structurilor funcționale în concordanță cu necesitățile actuale ale societății, prin asigurarea în permanență a unui echilibru între numericul de personal și nevoile reale tehnico-economice și administrative ale companiei.

În acest context, în scopul flexibilizării procesului decizional în cadrul societății, s-a făcut o analiză temeinică, la nivelul departamentelor, a necesarului de resurse umane în acord cu nevoile societății, în scopul reorganizării activității și eficientizării muncii, care să conducă la creșterea profitabilității prin utilizarea cu randament maxim a resurselor umane și financiare, prin utilizarea eficientă a timpului de muncă al salariaților. Analiza a urmărit:

- identificarea concordanței dintre numărul de posturi și volumul de activitate;
- gradul de încărcare cu sarcini, precum și cel al interacțiunii activităților desfășurate între ocupanții posturilor;
- utilizarea integrală de către ocupanții posturilor a timpului de lucru aferent îndeplinirii sarcinilor;
- asigurarea continuității activității, în condițiile impuse de fluctuațiile permanente din activitatea de transport;
- posibilitatea supravegherii prin urmărirea alternativă a mai multor trasee de către personalul cu atribuții de control;
- asigurarea unui echilibru între numericul de personal și nevoile reale tehnico-economice și administrative ale companiei;
- flexibilizarea redistribuirii resurselor umane pentru evitarea unor posibile blocaje în asigurarea acestora și pentru utilizarea cât mai eficientă a personalului.

VI. SERVICIUL DE TRANSPORT

Societatea TROLEIBUZUL SA asigură transportul public local de persoane, prin curse regulate, cu autobuze și microbuze pe raza localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”: Municipiul Piatra Neamț, Dumbrava Roșie, Săvinești, Roznov, Gîrcina și Alexandru cel Bun.

1. Transport public local asigurat cu autobuze/microbuze

La data de 30.06.2024, parcul societății cuprinde un număr de 85 mijloace de transport:

Nr.Crt	Tipul mijlocului de transport	Marca	Nr.Buc.	An de fabricatie	Capacitate de transport
1	Autobuz	MERCEDES BENZ CITARO	3	2007	mare
2	Autobuz	MERCEDES BENZ CITARO	1	2003	mare
3	Autobuz	MAN NL 313-L	1	2003	mare
4	Autobuz	VDL BERKHOF AMBASSADOR 200	3	2010	mare
5	Autobuz	VDL BERKHOF AMBASSADOR 200	8	2006	mare
6	Autobuz	ISUZU CITIBUS	4	2018	medie
7	Autobuz	ISUZU NOVOCITI	8	2016	medie
8	Autobuz	ISUZU NOVOCITI	4	2018	medie
9	Autobuz	IRISBUS CROSSWAY LOW ENTRY	5	2012	mare
10	Autobuz	GRANTON	21	2022	mare
11	Autobuz	KING LONG PEV-X	4	2023	medie
12	Microbuz	KING LONG K-06	16	2022	mica
13	Microbuz	KARSAN JEST	7	2015	mica

1. Activități conexe transportului public de călători :

- Inspecții tehnice periodice (ITP) –inspecții care se efectuează numai pentru mijloacele de transport aparținând SC TROLEIBUZUL SA;
- Service auto pentru parcul propriu;
- Închirieri și publicitate.

Pentru a răspunde scopului urmărit, transportul public trebuie să îndeplinească anumite

condiții minime de ordin tehnico-economic, astfel încât necesitățile de transport ale populației să fie satisfăcute la un nivel superior, atât cantitativ cât și calitativ. Elementele principale de care trebuie ținut cont sunt:

- Siguranța circulației,
- Durata cât mai redusă a transportului
- Ritmicitatea transportului public
- Confortul călătorilor în transportul public
- Asigurarea accesului neîngrădit
- Desemnarea și stabilirea traseelor
- Reducerea continuă a costurilor
- Reducerea poluării mediului înconjurător.

Transportul public de călători s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS.

Numărul de km efectuați și călătorii transportați sunt prezentați la cap. III, punctul 3, „Indicatori fizici realizați în transportul în comun”.

În cadrul societății activează o echipă de control care are în atribuție verificarea legalității documentelor de călătorie, verificarea desfășurării activității de transport de către personalul propriu, curățenia mijloacelor de transport, respectarea programului și a graficului de circulație, comportamentul și ținuta conducătorilor auto.

VII. SERVICIUL TEHNIC

Activitatea serviciului tehnic este compusă din activitatea atelierului de întreținere și reparații și activitatea stației ITP, fiind coordonată de Șef Departament Tehnic.

a) Activitatea de întreținere și reparații

În primul semestru al anului 2024 atelierul de întreținere și reparații și-a desfășurat activitatea exclusiv pentru mijloacele de transport aparținând SC TROLEIBUZUL SA.

Numărul mare de reparații curente și accidentale se datorează atât infrastructurii rutiere cât și a uzurii unor mijloace de transport din parcul auto .

Cu toate greutățile întâmpinate, SC TROLEIBUZUL SA a reușit să asigure necesarul de mijloace de transport pentru a-și onora obligațiile din Contractul de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate încheiat cu A.D.I.URBTRANS.

b) Activitatea de I.T.P.

Stația ITP desfășoară activitatea în baza contractelor încheiate cu terțe persoane juridice, datorită lucrărilor în curs de desfășurare privind extinderea, modernizarea și reabilitarea autobazei operatorului de transport conform proiectelor implementate.

VIII. ACTIVITATEA DE ACHIZIȚII PUBLICE

În semestrul I al anului 2024 s-a efectuat un număr de 196 achiziții directe în valoare de 6.544.172,89 lei, dintre care piese de schimb, anvelope, combustibili, articole de birou și papetărie, imprimate speciale, echipament electric, precum și prestări de servicii de către terți (SSM, PSI, pază, curățenie și igienizare, dezinsecție - dezinsecție, etc.).

IX. ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU (CFPP)

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

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

C.F.P.P. se exercită pe baza actelor sau documentelor justificative. De la începutul anului s-au verificat un număr de 1377 operațiuni și nu a fost niciun refuz de viză CFPP.

X. ACTIVITATEA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

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

În anul 2024 pe semestrul I s-au realizat următoarele măsuri stabilite prin Programul de dezvoltare a controlului intern managerial:

- s-au identificat nevoile de perfecționare profesională și acolo unde a fost cazul s-au efectuat instruirii externe, conducătorii auto de transport rutier de persoane, care s-au finalizat cu certificate, atestate sau autorizații;

- s-au alocat resursele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății;
- s-au stabilit indicatorii de performanță în concordanță cu obiectivele generale și specifice ale societății.
- au fost trimise la termen autorităților publice tutelare (Consiliul Județean Neamț) situațiile centralizatoare privind Controlul Intern Managerial și Raportul anual asupra controlului intern managerial și au fost stabilite măsurile de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul compartimentelor/ departamentelor;

- au fost **revizuite** procedurile existente (PO 115 – privind Completarea, comunicarea și publicarea declarației de avere și a declarației de interese , PO 119 - privind Raportarea indicatorilor economico financiari și depunerea declarațiilor fiscale la Ministerul Finanțelor Publice, PO 131- privind Modificarea politicilor contabile, PO 701 – privind Inspecția tehnică periodică) și **elaborate** proceduri noi, respectiv: PO 022 - privind prevenirea și eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă, PO 023 - privind Bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;

- sistemul conține la momentul actual un număr de 110 proceduri operaționale și de sistem.

În semestrul I al anului 2024 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.

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

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

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

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

În semestrul I al anului 2024 cu privire la securitatea și sănătatea în muncă s-au realizat următoarele măsuri:

- s-a efectuat instruirea lucrătorilor la angajarea în muncă;

- s-au oferit echipamente individuale de protecție și de lucru noilor angajați;
- instruirile periodice de s.s.m 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;

În perioada de raportare nu am avut niciun accident de muncă.

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

Au fost efectuate instructaje introductive generale și la locul de muncă a noilor angajați.

Referitor la situațiile de urgență, în semestrul I al anului 2024 s-a stabilit tematica obligatorie și graficul anual de instruire a salariaților și programul exercițiilor de alarmare a echipelor de intervenție.

S-au verificat și echipat conform noilor normative hidranții interiori și exteriori la termenul stabilit.

XII. ACTIVITATEA JURIDICĂ

În cursul semestrului I al anului 2024, s-au derulat o serie de acțiuni în instanța privind litigiile cu diverse persoane fizice (angajați și fosti salariați), litigii de muncă, respectiv redactarea acțiunilor și apărărilor în cadrul proceselor aflate pe rolul instanțelor de judecată și reprezentarea în fața tuturor instanțelor de judecată a cauzelor aflate pe rol; participarea la expertizele ce au fost dispuse în dosarele la care societatea noastră este parte; studiul dosarelor aflate pe rolul instanțelor; depunerea diverselor acte procedurale (note de ședință, concluzii scrise, întâmpinări, răspuns la întâmpinări, cereri diverse, căi de atac, apel, recurs) cu încadrarea în termenele stabilite de instanță.

S-au avizat de legalitate contractele și actele adiționale sau oricare alte acte care produc efecte juridice încheiate de societate.

S-a participat la ședințele Comisiei de disciplină și s-au avizat pentru conformitate cu prevederile legale măsurile disciplinare care s-au luat în cadrul societății.

Societatea nu a avut litigii și nici proceduri administrative în primul semestru al anului 2024 în care să fi fost implicați administratorii societății și membrii conducerii executive aflați în funcție.

În concluzie, vă rugăm să constatați următoarele:

-societatea a realizat în procent de 96,99 % indicatorii de performanță ai serviciului, administratorii și directorii întreprinzând măsuri pentru îndeplinirea în bune condiții a Contractului de delegare a gestiunii nr. 1/320/4069/01.09.2022, cât și a Planului de administrare aprobat;

-administratorii societății au respectat și au implementat măsurile de guvernare corporativă reclamate de legislația aplicabilă (OUG nr. 109 /2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare) precum și măsurile necesare desfășurării activității întreprinderii publice Troleibuzul SA;

- administratorii societății au oferit A.G.A. informații la calitatea cerută, în formatul și la termenul legal, astfel încât ședințele A.G.A. s-au putut desfășura într-o manieră bine informată, eficientă și eficientă;

- administratorii societății și-au îndeplinit obligațiile din Planul de administrare, din contractele de mandat perfectate cu fiecare dintre ei și au realizat obiectivele și indicatorii de performanță stabiliți.

În temeiul art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se dispune înaintarea prezentului raport Adunării Generale a Acționarilor societății Troleibuzul SA.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Mariana UNGUREANU