



Nr. 5850 / 06.08.2024

**RAPORT DE ACTIVITATE  
AL DIRECTORULUI GENERAL  
pe trimestrul II al anului 2024**

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

***I. INFORMAȚII PRIVIND EXECUȚIA MANDATULUI***

În trimestrul II al anului 2024, directorul general și-a desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de mandat și Planul de administrare, având ca scop realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță, - anexe la contractul de mandat, scadente la sfârșitul perioadei în cauză, stabilite în baza BVC/2024 aprobat - precum 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 cauzate de erori, cazuri de abuz sau fraudă;
- Reducerea cuantumului obligațiilor restante;
- Gestionarea corespunzătoare a creanțelor și recuperarea lor;
- Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate;
- Reducerea costurilor financiare;

- Reducerea pierderilor și a datoriilor;
- Creșterea veniturilor provenite 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 a reglementărilor interne, precum și a cerințelor impuse prin standardele de control intern managerial, la structurile compartimentelor funcționale;
- 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 30.06.2024

### 1. INDICATORI CANTITATIVI:

Nr. Crt	Denumire	Valoare
1	Capital social	2.701.440
2	Cifra de afaceri	14.942.096
3	Pierdere bruta	-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. Indicatori economici la nivel de societate :

#### VENITURI

SPECIFICAȚII	PLAN 2024	PLANIFICAT LA 30.06.2024	REALIZAT LA 30.06.2024	Procent realizare %
<b>1.TRANSPORT ÎN COMUN din care:</b>	<b>13,492,000</b>	<b>6,746,000</b>	<b>5,829,277</b>	<b>86.41%</b>
-transp. public persoane	13,344,000	6,672,000	5,815,017	87.16%
- gratuități	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%

<b>2. Alte venituri din care:</b>	<b>119,000</b>	<b>59,500</b>	<b>298,708</b>	<b>502.03%</b>
Venituri din amenzi , penalit.	0	0	57,030	#DIV/0!
Alte venituri	0	0	241,678	#DIV/0!
<b>3. Venituri din provizioane și ajustări</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>4. Compensatii</b>	<b>16,400,000</b>	<b>8,200,000</b>	<b>8,871,141</b>	<b>108.18%</b>
<b>Total venituri din exploatare: 1+2+3+4</b>	<b>30,011,000</b>	<b>15,005,500</b>	<b>14,999,126</b>	<b>99.96%</b>
<b>Venituri fin.</b>	<b>1,000</b>	<b>500</b>	<b>801</b>	<b>160.20%</b>
<b>Total venituri</b>	<b>30,012,000</b>	<b>15,006,000</b>	<b>14,999,927</b>	<b>99.96%</b>

### CHELTUIELI

SPECIFICAȚII	PLAN 2024	PLANIFICAT LA 30.06.2024	REALIZA T LA 30.06.2024	Procent realizare %
<b>1. Cheltuieli din exploatare</b>	<b>29,555,000</b>	<b>14,777,500</b>	<b>15,317,938</b>	<b>103.66%</b>
<i>a) Cheltuieli cu bunuri si servicii</i>	11,519,000	5,759,500	4,543,310	78.88%
<b>Cheltuieli stocuri:</b>	<b>7,019,000</b>	<b>3,509,500</b>	<b>2,785,286</b>	<b>79.36%</b>
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 electrica autobuze	4,790,000	2,395,000	1,810,706	75.60%
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!
<b>Chelt.servicii terți din care:</b>	<b>3,872,000</b>	<b>1,936,000</b>	<b>1,230,514</b>	<b>63.56%</b>
Chelt. întreținere și reparații	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 redevență mijloace transport	2,400,000	1,200,000	417,070	34.76%
<b>Alte chelt. servicii terți din care:</b>	<b>628,000</b>	<b>314,000</b>	<b>527,511</b>	<b>168.00%</b>
Chelt. priv. comis și onorariile din care	0	0	1,200	#DIV/0!

- chelt privind consult. juridică	0	0	1,200	#DIV/0!
Chelt. de protocol reclamă și publicitate	81,000	40,500	57,281	141.43%
- chelt de protocol	32,000	16,000	18,200	113.75%
- reclamă și publicitate	49,000	24,500	39,081	159.51%
Chelt. de transport bunuri și persoane	5,000	2,500	1,312	52.47%
Chelt cu diurnă	77,000	38,500	7,313	18.99%
- diurna internă	77,000	38,500	7,313	18.99%
- diurna externă	0	0		#DIV/0!
Chelt. poștale, taxe telecomunicații	56,000	28,000	33,968	121.32%
Chelt cu serv. bancare și asimilate	27,000	13,500	4,741	35.12%
Alte chelt cu serv. executate de terți din care:	177,000	88,500	421,696	476.49%
Chelt cu monitorizarea și paza	5,000	2,500	3,843	153.70%
Chelt. cu tehnica de calcul	41,000	20,500	31,865	155.44%
Chelt. cu pregătirea profesională	0	0	1,200	#DIV/0!
Chelt cu reevaluarea imobilizărilor	5,000	2,500	0	0.00%
Chelt privind înmatric autobuzelor	124,000	62,000	0	0.00%
Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	2,000	1,000	4,001	400.05%
Alte cheltuieli	205,000	102,500	380,788	371.50%
<b>b) Cheltuieli impozite, taxe și alte vărsăminte asimilate din care:</b>	<b>1,475,000</b>	<b>737,500</b>	<b>840,437</b>	<b>113.96%</b>
Redevența pt concesionarea bunurilor publice	1,037,000	518,500	613,348	118.29%
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., taxe și asimilate	302,000	151,000	163,108	108.02%
<b>c) Cheltuieli cu personalul din care:</b>	<b>15,183,000</b>	<b>7,591,500</b>	<b>9,518,961</b>	<b>125.39%</b>
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 plăți compensatorii	0	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%
<b>d) Alte chelt. de exploatare din care:</b>	<b>1,378,000</b>	<b>689,000</b>	<b>415,230</b>	<b>60.27%</b>

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	0.00%
<b>2.Chelt.financiare din care:</b>	<b>228,000</b>	<b>114,000</b>	<b>41,496</b>	<b>36.40%</b>
Cheltuieli privind dobânzile	227,000	113,500	41,496	36.56%
Cheltuieli diferite curs valutar	1,000	500	0	0.00%
<b>TOTAL cheltuieli (1+2)</b>	<b>29,783,000</b>	<b>14,891,500</b>	<b>15,359,434</b>	<b>103.14%</b>
<b>Profit brut</b>	<b>229,000</b>	<b>114,500</b>	<b>-359,507</b>	<b>-313.98%</b>

Analizând modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportată, constatăm că la nivelul societății, la capitolul „*Venituri totale*” s-a înregistrat un procent de realizare de 99.96%, iar în ceea ce privește veniturile din transportul în comun, întâlnim un procent de realizare de 86.41 %.

Cheltuielile de exploatare s-au realizat în proporție de 103.66 %, iar costurile totale la nivelul societății au fost în proporție de 103.14 %.

Indicatorii lei/km aferenți perioadei ianuarie-iunie 2024 vor fi recalculați conform raportului de audit tehnico-economic și a Hotărârii nr. 6/16.07.2024 a A.D.I. URBTRANS, de aprobare a costului unitar pe km prevăzut la art. 10.3. din Contractul 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, prin care s-a stabilit costul în cuantum de 9,77801 lei/km - cu estimările în valoare de 9,65463 lei/km pentru autobuzele termice și 9,77801 lei/km pentru cele electrice, precum și un profit rezonabil estimat la nivelul de 7,97%.

Estimarea diferenței prețului pe km în valoare de 1.002.370 lei a fost înregistrată ca venit aferent perioadei ianuarie – iunie 2024.

### **3.Indicatori fizici realizați în transportul în comun:**

<b>Indicator</b>	<b>U M</b>	<b>La 30. 06. 2024</b>
Venituri totale	lei	14.999.927
Nr de km. parcurși	km	1.405.647
Nr. de călători transportați	călătorii	4.648.265
Nr. călători / km. parcurși	călători	3.30
Venituri totale/km parcurși	lei	10.67
Venituri totale/călători transportați	lei	3.22

#### 4. PERSONAL SALARIZARE

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

Nr. crt	Structura	30.06.2023	30.06.2024	%
1	<b>Personal exploatare</b> – din care cond. auto transport rutier persoane	109 89	127 97	116.5 108.98
2	Personal întreținere și reparații	19	15	78.94
3	Personal sector energetic	3	3	100
4	Specialiști în diverse domenii	14	18	128.5
5	Personal administrativ auxiliar (cond. autospecială, tractorist)	4	3	75
	<b>TOTAL</b>	<b>149</b>	<b>166</b>	<b>111.4</b>

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

Nr. crt.	Specificații	U.M.	30.06.2023	30.06.2024	%
1	Cheltuieli de natură salarială	lei	5.828.160	7.768.856	133.29
2	Nr. mediu de salariați	nr	149	166	111.4
3	Câștig mediu brut	lei/ sal/ lună	6.519	7800	121,18
4	Total cheltuieli cu personalul	lei	6.926.634	9.518.961	137.4

Indicatorii de performanță - anexă la contractul de mandat, 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 - **realizați la data de 30.06.2024**, sunt raportați cumulat la valorile realizate conform bilanțului la data 30.06.2024, astfel:

	Indicatori		Nivel indicator	Nivel realizat	Grad evaluare	Grad evaluare realizat
	<b>FINANCIARI</b>					
<b>1. Politica de investiții</b>	Rata de realizare a investițiilor		90%	90%	5	5

<b>2. Finanțarea</b>	Rata lichidității curente	Active curente circulante/ datorii curente	1.2	1.8	5	7.5
	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri/valoare medie a tuturor activelor	0.6	3.2	5	26.67
<b>3. Operațiuni</b>	Rata de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri/valoare medie a stocurilor	60	61.2	5	5.09
<b>4. Rentabilitatea</b>	Marja profitului din exploatare	Profitul din exploatare/venituri din exploatare*100	0.7	-2.13	10	-30.43
	Datorii restante furnizori/creditori		0	10	10	10
	Datorii restante bugetul de stat		0	10	10	10
		<b>Total indicatori financiari</b>			50	33.82
	<b>NEFINANCIARI</b>					
<b>5. Operaționali</b>	Coeficienti de stare tehnică a mașinilor	Autovehicule stare tehnică bună /total autovehicule	0.8	0.85	15	15
<b>6. Orientați spre servicii</b>	Număr mediu de mașini în exploatare		50	61.5	5	5
	Siguranța transporturilor	Număr mediu de instruiți în materie de sig. transporturilor	6/an	6	10	10

<b>7. Guvernanța corporativă</b>		Rata membrilor independenți în CA	80%	100	5	5
		Număr de ședințe CA	12/an	9	5	5
		Rata de participare ședințe	95%	100	5	5
		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	da	5	da	5
		<b>Total indicatori nefinanciari</b>			50	50

Total indicatori financiari + nefinanciari = 33.82 + 50 = 83.82% .

<b>Nr. crt.</b>	<b>Indicator 2024</b>	<b>Planificat 2024</b>	<b>Realizat la 30.06.2024</b>
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 ;

- cresterea cheltuielilor cu asigurarile CASCO si RCA a influentat rezultatul exercitiului financiar pe semestrul I 2024 ;

- operatorul DelGaz Grid S.A. a intarziat procedura de atribuire a lucrarilor de bransare la curent electric a statiilor de incarcare lente si rapide a autobuzelor electrice de pe raza municipiului Piatra-Neamt, fapt ce a condus la cresterea cheltuielilor cu energia, autobuzele electrice fiind incarcate doar in autobaza din incinta sediului societatii din localitatea Dumbrava Rosie.

## **5. INVESTIȚII**

În anul 2024 nu au fost prevăzute lucrări de investiții .

## **6.PROFIT; CREANȚE; DATORII**

A fost analizată situația privind concediiile medicale și sumele ce trebuie recuperate din FNUASS, motiv pentru care au fost întocmite și depuse la CJAS Neamț dosarele necesare în vederea recuperării sumei în valoare de 129.064 lei.

Datoriile înregistrate de societate în semestrul II al anului 2024, în valoare de 3.391.793 lei reprezintă datorii față de angajați, bugetul de stat și fonduri speciale, rate de leasing, furnizori, redevența asociată mijloacelor de transport, precum și redevența aferentă contractului de concesiune.

Toate obligațiile sunt achitate la scadență.

Creanțele de încasat, care figurează în evidențele societății în cuantum de 4.973.150 lei includ suma de 4.089.622 lei aferentă compensației facturate dar neîncasate - din care suma de 1.409.082 lei

reprezintă diferență compensație aferentă anului 2023, în vederea evitării efectului financiar net, conform Procesului verbal nr. 87/16.07.2024 întocmit de A.D.I Urbtrans Piatra Neamț.

Indicatorii de performanță care sunt anexă la contractul de mandat au fost stabiliți conform reglementărilor legale în vigoare, incidente în materie, respectiv HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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

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

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 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - are ca obiectiv înlocuirea vechilor autobuze cu propulsie diesel cu autobuze 100% electrice cu zero emisii de GES.

În cadrul acestui proiect, ținem să menționăm o etapă importantă deja finalizată, respectiv achiziționarea unui număr de 21 autobuze electrice pentru transportul public de călători, acestea aflându-se în autobaza operatorului încă sfârșitul lunii mai a anului 2023, fiind preluate prin concesiune, prin hotărâre a Consiliului Județean Neamț și introduse în circulație în vederea exploatării de către operator începând cu luna august a anului 2023.

De asemenea, proiectul își mai propune **achiziționarea și instalarea unui număr egal de stații de încărcare lentă (câte o stație pentru fiecare autobuz electric), precum 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 tuturor categoriilor de călători, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligente), prin înnoirea materialului rulant de anumite rute de transport public din Municipiul Piatra Neamț (respectiv, 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), contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

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

Proiectul vizează realizarea următoarelor activități:

- 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.

Cele 20 de autobuze electrice achiziționate în cadrul derulării proiectului antementionat au ajuns în autobaza operatorului de transport la sfârșitul anului 2023. Ulterior, acestea au fost înmatriculate și transmise S.C. TROLEIBUZUL S.A. prin hotărâre a CJ Neamț în primul semestru al anului 2024 și introduse în circulație începând cu sfârșitul lunii mai 2024.

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

În cursul anului 2024 va continua extinderea, modernizarea și reabilitarea autobazei operatorului de transport în vederea asigurării condițiilor optime de desfășurare a activității ce constituie obiectul principal de activitate al acestuia.

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

Activitatea de control financiar preventiv propriu 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 aplicabil persoanelor 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 trimestrul II al anului 2024 s-a acordat viză pentru un număr de 638 documente și nu au fost înregistrate cazuri de refuz de viză la CFPP.

## ***V. 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 trimestrul II au fost implementate 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 ale conducătorilor auto de transport rutier de persoane, care s-au concretizat în obținerea de 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 transmise la termen autorității publice tutelare (Consiliul Județean Neamț) situațiile centralizatoare privind Controlul Intern Managerial, precum 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 Inspekția 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 trimestrul II 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.

## ***VI. ACTIVITATEA JURIDICĂ***

În cursul trimestrului II al anului 2024, s-au derulat acțiuni în instanță vizând litigii din diferite materii cu diverse persoane fizice (actuali, dar și foști angajați ai societății), 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, precum și 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 trimestrul II al anului 2024 în care să fi fost implicați administratorii societății și membrii conducerii executive aflați în funcție.

## ***VII. ACHIZIȚIILE PUBLICE***

În cursul trimestrului II al anului 2024 s-a efectuat un număr de 196 de achizitii directe în valoare de 6.544.172,89 lei. Principalele fonduri au fost alocate în vederea achiziționării de diverse piese de schimb, anvelope, combustibili, articole de birou și papetărie, imprimante speciale, consumabile auto și diverse, precum și contractării de prestări servicii (repararea și întreținerea vehiculelor din autobază, servicii de SSM și PSI, curățenie și igienizare, dezinsecție – dezinsecție, etc.).

## ***VIII. ACTIVITATEA DE CONTROL TRAFIC***

În perioada de raportare s-au efectuat 5.787 acțiuni de control în mijloacele de transport ale societății, dintre care 100 au operat asupra situațiilor de gestiune a conducătorilor auto. În urma controalelor au fost întocmite 66 de referate de constatare a abaterilor disciplinare.

## ***IX. 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 are constant printre obiective 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, la nivelul societății fiind făcute demersurile necesare pentru contractarea 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 a fost înregistrat 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 întâi al anului au fost stabilite tematica obligatorie, graficul anual de instruire a salariaților și programul exercițiilor de alarmare a echipelor de intervenție.

S-au efectuat instructajele lunare și trimestriale fiecărui salariat, iar exercițiile de alarmare au fost realizate la data stabilită în programul specific.

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

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

