

**S.C. TRANSURBIS Zalău SA**  
**Nr. Reg. Com. J/31/159/1998**  
**C.U.I. nr. 10683385, atribut fiscal RO**  
**CONSIGLIUL DE ADMINISTRATIE**  
Nr. 509 / 01 . 03 . 2021

**RAPORTUL**  
**CONSIGLIULUI DE ADMINISTRATIE SC TRANSURBIS SA**  
**Pentru perioada 2017-2020**

S.C. Transurbis S.A Zalău s-a înființat în baza hotărârii Consiliului Local Zalău nr. 35 din 06.04.1998 și a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J31/159/25.05.1998. Societatea are sediul în municipiul Zalău, strada Fabricii nr. 30/A, cod unic de înregistrare RO 10683385.

S.C. Transurbis S.A. este societate pe acțiuni cu capital integral de stat, unicul acționar fiind Consiliului Local al municipiului Zalău. Obiectul principal de activitate al societății este :**"Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători – cod CAEN 4931"**.

S.C. Transurbis S.A. are încheiat cu Primăria Municipiului Zalău, pentru o perioadă de 6 ani, **Contract de delegare a gestiunii pentru transportul public local de călători nr. 54.211/19.11.2012**, **Act aditional nr.28/19.11.2018** privind prelungirea duratei și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, precum și **Contractul nr. 82882/15.11.2019** încheiat conform prevederilor **Regulamentului(CE) pe o durată de 5 ani**.

In perioada 01.01.2017 – 31.12.2020, Consiliul de Administratie al S.C. Transurbis S.A., numit în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, s-a întrunit într-un număr total de 47 ședințe, adoptând un număr de 166 Decizii.

În perioada 01.01.2017-28.02.2017, conducerea S.C. Transurbis S.A. a fost asigurată de către  
-ing.Oros Alin-Director general interimar  
-Jr. Coste Radu-Director comercial  
-ec.Sojka Attila Ioan-Director economic,

Iar începând cu 21.04.2017 până la data de 31.12.2020 de către  
-ing.Oros Alin-Director general  
-ec.Sojka Attila Ioan-Director economic  
-ing.Gliguta Alexandru –Director tehnic

În baza contractului de mandat încheiat între S.C. Transurbis S.A. și directorii unității, în perioada 24.04.2017–31.12.2020, s-au intreprins măsuri de organizare, conducere și gestionare a activității societății, în vederea realizării obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți pentru această perioadă.

Conform Planului de Management elaborat de către directorii unității pentru perioada 2017-2021, au fost efectuate demersurile pentru a fi îndeplinite obiectivele strategice stabilite la nivel de unitate, ce cuprind atât obiective economice cât și obiective sociale.

Obiectivele sociale îndeplinite în perioada 2017-2020 au avut ca obiect controlul poluării mediului, cooperarea cu autoritățile publice, salarizarea și asigurarea condițiilor de muncă a personalului, satisfacerea clienților prin calitatea și prețul serviciilor prestate.

Măsurile întreprinse pe perioada mandatului de către conducerea S.C. Transurbis S.A. pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță a avut ca și prioritate creșterea cifrei de afaceri și reducerea cheltuielilor, prin :

- Încheierea de contracte pentru efectuarea de curse speciale,
- Încheierea de contracte de publicitate prin colantari pe autobuze
- Încheierea de contracte de prestări servicii executate în atelierele proprii (ITP).
- Achiziția pieselor de schimb la cele mai bune prețuri și recuperarea, găsirea de soluții tehnice în vederea reparării și punerii în funcțiune a motoarelor și cutiilor de viteză, a instalațiilor electrice, etc.
- Monitorizarea traficului din Municipiul Zalău prin întocmirea de rapoarte zilnice de către conducătorii auto și controlorii de trafic, ca urmare a aparițiilor de decalaje foarte mari față de programele de circulație aprobate, între anumite intervale orare, astfel încât, în urma finalizării perioadei de monitorizare să se poată identifica soluții pentru eliminarea acestor decalaje de timp și încadrarea în programul de circulație aprobat.
- Încheierea de protocoale de colaborare cu Poliția Locală și Jandarmeria, în baza cărora s-au inițiat periodic controale, în vederea identificării persoanelor care călătoresc fără legitimații de călătorie valabile, acțiuni care au ca urmare creșterea veniturilor înregistrate din vânzarea biletelor cu suprataxa.

#### **CAP. I STADIUL IMPLEMENTARII STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL S.C. TRANSURBIS S.A. ÎN PERIOADA 2017-2020**

În perioada 2017-2020 la nivelul S.C. Transurbis S.A., au fost efectuate demersuri cu privire la implementarea Sistemului de Control Intern Managerial, astfel încat s-au realizat un număr de 16 STANDARDE după cum urmează:

##### **Standardul 1 - Etică și integritate**

###### **1.1. Descrierea standardului**

Conducerea și salariații entității publice cunosc și susțin valorile etice și valorile organizației, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interes, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.

2. Conducerea entității publice înlesnește comunicarea deschisă de către salariați a preocupărilor acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu adecvat. **SC TRANSURBIS SA** are o sala de conferințe cu o capacitate de 10 persoane și o sală de studiu cu o capacitate de 25 de locuri, săli în care se încurajează implicarea angajaților la discuții deschise, de exemplu “școala personalului” sau instructație periodice pentru servicii.

3. Conducerea și salariații entității publice au o abordare pozitivă față de controlul intern/managerial, a cărui funcționare o sprijină în mod permanent. **S.C. Transurbis S.A.** are înființat grupul de control intern managerial conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 946/2005, actualizat și completat prin Ordinul nr. 400/2015. Acesta își desfășoară activitatea în baza **deciziei nr. 56 din 09.10.2018**

4 **S.C. Transurbis S.A.** are constituit codul de etică prin care dezvoltă și implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interes, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților .S-a aprobat conform **deciziei numarul 54 din 18.09.2013**

## **STANDARD NR. 2 – Atribuții, funcții, sarcini**

Regulamentul de organizare și funcționare al societății ROF

Salariații trebuie să cunoască misiunea încredințată unității, obiectivele și atribuțiile unității și ale biroului / serviciului din care fac parte, rolul fiecărui stabilit prin fișa postului.

Obligația de a întocmi și actualiza, ori de câte ori este cazul, fișele posturilor (șefii de serviciu).

În vederea implementării standardului, la nivelul SC Transurbis S.A. Zalău se intreprind acțiunile stabilite prin Programul SCIM, aprobat pentru fiecare an în parte.

Normele privind organizarea și disciplina muncii în cadrul SC Transurbis S.A. Zalău sunt stabilite prin prezentul Regulament intern, întocmit în baza prevederilor Legii nr. 53/2003, de către persoana juridică S.C. Transurbis S.A., în calitate de angajator.

Prevederile prezentului regulament intern se aplică tuturor salariaților, indiferent de durata contractului de muncă sau de modalitățile în care este prestată munca, având caracter obligatoriu.

Totodată, la nivelul compartimentului de resurse umane s-au actualizat fișele posturilor, în vederea menținerii concordanței între atribuțiile S.C. Transurbis S.A. Zalău și cele ale angajaților, precum și pentru asigurarea cunoașterii acestora de către angajați.

Pentru salariații SC Transurbis S.A. Zalău au fost stabilite atribuții asociate fiecărui post, în concordanță cu competențele decizionale, necesare realizării acestora.

În fișele postului întocmite la nivelul S.C. Transurbis S.A. Zalău sunt cuprinse datele generale (postul, poziția în statul de funcții, compartimentul, cerințe, relații ierarhice – de subordonare, funcționale și de colaborare) cât și atribuțiile, lucrările și sarcinile, limitele de competență și responsabilitățile ce trebuie îndeplinite de către fiecare salariat.

În exercitarea atribuțiilor ce le revin cu privire la subsistemele proprii de control intern /managerial, responsabilitii de compartiment, fără să limita la acestea, au următoarele atribuții:

- identifică obiectivele specifice ale compartimentelor de care răspund, obiective derivate din obiectivele generale ale S.C. Transurbis S.A. Zalău.
- identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice;

## **STANDARD NR. 3 – COMPETENȚA, PERFORMANȚA**

Performanțele profesionale individuale ale angajaților sunt evaluate anual în scopul confirmării cunoștințelor profesionale.

Performanțele profesionale individuale ale angajaților se evaluează cel puțin o dată pe an în raport cu obiectivele anuale individuale și sunt discutate cu fiecare în parte.

Asigurarea participării angajaților la cursuri de pregătire profesională conform planului anual de pregătire profesională.

Managerul asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le încredințează sarcini potrivit competențelor și asigură condiții pentru dezvoltarea capacității profesionale a salariatului. Managerul și salariații au acele cunoștințe, abilități și experiențe care fac posibilă îndeplinirea eficientă și efectivă a sarcinilor.

Competența angajaților și sarcinile încredințate trebuie să se afle în echilibru permanent stabil. Acțiuni pentru asigurarea acestuia:

- definirea cunoștințelor și deprinderilor necesare pentru fiecare loc de muncă
- conducerea interviurilor de recrutare, pe baza unui document de evaluare definit
- identificarea planului de pregătire, în contextul evaluării anuale a angajaților și urmărirea evoluției carierei
- asigurarea faptului că necesitățile de pregătire identificate sunt satisfăcute

- dezvoltarea capacității interne de pregătire, complementară formelor de pregătire externe unității

Performanțele angajaților se evaluatează cel puțin o dată pe an și sunt discutate cu aceștia de către realizatorul raportului. Competența și performanța trebuie susținute de instrumente adecvate, care includ tehnica de calcul, software-urile, brevetele, metodele de lucru etc.

La nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, s-a urmărit în permanență asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului.

Politica S.C. Transurbis S.A. Zalău în domeniul recrutării a avut în vedere atât experiența, cât și motivația noilor angajați.

La selectare s-a ținut seama de nivelul studiilor absolvite, de competență, dar și de aspecte legate de onestitate, seriozitate și conștiinciozitatea candidaților.

În cadrul SC Transurbis S.A. Zalău, *competența profesională*, presupune capacitatea angajatului de a realiza activitatea cerută la locul de muncă, la un nivel calitativ specificat în standardul ocupațional, prin “*Rezolvarea sarcinilor de serviciu, cu competență, cu atenție și responsabilitate; încadrarea în timp a execuției sarcinilor de serviciu; abilități în aplicarea cunoștințelor profesionale; respectarea regulilor normelor privind realizarea sarcinilor de serviciu*”.

La nivelul S.C. Transurbis S.A. Zalău evaluarea competențelor profesionale se realizează anual, conform fișei individuale de evaluare a performanțelor și abilităților angajatului, iar tipul de evaluare cuprinde: *Competența profesională; Disciplina în muncă; Aptitudini și calități adiacente sarcinilor de serviciu curente*.

#### **STANDARD NR. 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ**

Structura organizatorică este stabilită astfel încât să corespundă scopului și misiunii entității și să servească realizării în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate obiectivelor stabilite.

Organograma unității.

Delegarea se realizează, în principal, prin regulamentul de organizare și funcționare, a fișelor posturilor și în unele cazuri, prin ordine exprese de a executa anumite operațiuni.

Foaia de plecare în concediu odihnă (persoana care înlocuiește).

La nivelul S.C. Transurbis S.A. Zalău, structura organizatorică este întocmită și avizată de către directorul general și supusă spre aprobare Consiliului de Administrație al S.C. Transurbis S.A. Zalău.

Conform Deciziei C.A. nr. 146/07.04.2020, a fost modificată și aprobată ultima structură organizatorică a S.C. Transurbis S.A. Zalău.

Modificarea în cursul unui an calendaristic a structurii organizatorice se impune în vederea funcționării S.C. Transurbis S.A. Zalău în condiții de eficiență economică.

Încadrarea cu personal de conducere și personal de execuție se regăsește în statul de funcții al SC Transurbis S.A. Zalău, întocmit în corelație cu structura organizatorică aprobată.

Anual, la nivelul SC Transurbis S.A. Zalău se efectuează analize, la nivelul principalelor activități, în scopul identificării eventualelor disfuncționalități în fixarea sarcinilor de lucru individuale prin fișele posturilor și în stabilirea atribuțiilor compartimentelor și a subunităților.

La nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, sunt funcționale circuitele și fluxurile informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii ale structurii organizatorice a SC Transurbis S.A. Zalău, prin transmiterea de adrese, informări, către coordonatorii subunităților sale dar și prin sistem on-line.

La nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, conducerea este formată din director general, director tehnic, director economic.

La data de 31.12.2020 în structura organizatorică aprobată există următoarele compartimente:

Serviciul Financiar Contabil  
Serviciu S.S.M. și P.S.I.  
Secretariat si personal administrativ  
Serviciu Întreținere si Curatenie  
Serviciul Control Trafic  
Serviciul Juridic  
Birou Resurse Umane  
Birou Audit  
Birou Achiziții  
Serviciul Monitorizare trafic și Tehnologia Informației  
Sector Transport  
Serviciul Tehnic și I.T.P.  
Atelier Mecanic

## STANDARD NR. 5 – OBIECTIVE

Conducerea unității stabilește obiectivele generale astfel încât să fie în concordanță cu misiunea unității și să se refere la realizarea unor servicii de bună calitate, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

În cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare, sunt stabilite obiectivele generale ale S.C. Transurbis S.A. Zalău, în conformitate cu legile, regulamentele și politicile interne, în condiții de eficiență și eficacitate maximă, asigurându-se totodată resursele materiale, financiare și umane, necesare realizării obiectivelor.

Obiectivele specifice activităților desfășurate la nivelul S.C. Transurbis S.A. Zalău, pentru perioada 2017-2020 sunt stabilite astfel încât să poată fi realizată Strategia pe termen scurt (ianuarie – decembrie a fiecărui an).

**Obiectivele strategice/specifice** anuale stabilite pentru fiecare an au fost:

- Reducerea costurilor cu reparațiile prin reînnoirea parcului auto
- Înființarea de noi linii deoarece orașul Zalău este într-o continuă dezvoltare
- Îmbunătățirea controlului în trafic prin urmărirea în timp real prin aparatele GPS montate pe autobuze

-Intensificarea, perfecționarea și creșterea eficienței în cadrul S.C. Transurbis S.A. Zalău prin efectuarea unor controale de fond complexe și periodice (bilunare sau trimestriale)

- Valorificarea superioară a resurselor interne existente la nivelul S.C. Transurbis S.A. Zalău.

Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice au fost stabilite măsuri și acțiuni la nivelul compartimentelor din cadrul S.C. Transurbis S.A. Zalău, au fost stabilite termene de realizare a acestora, au fost stabilite persoanele responsabile pentru îndeplinirea obiectivelor și modul de analizare a îndeplinirii acestora.

Obiectivele specifice stabilite la nivelul societății pentru fiecare an în parte îndeplinesc condițiile SMART, întrucât în strategia întocmită au fost stabilite obiective precise, măsurabile și verificabile, necesare, realiste și cu termen de realizare.

## STANDARD NR. 6 – PLANIFICAREA

Unitatea elaborează planuri sau programe de activitate pentru toate obiectivele societății, identifică și repartizează resursele pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor și organizează procesele de muncă în vederea desfășurării activităților planificate.

Unitatea întocmește planuri prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocate astfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele să fie minime.

Planificarea este una din funcțiile esențiale ale managementului și se referă la repartizarea resurselor, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor. Având în vedere caracterul puțin mai limitat al unor resurse, repartizarea acestora necesită decizii cu privire la cel mai bun mod de alocare.

În cadrul SC Transurbis S.A. Zalău, prin compartimentele existente, s-a procedat la întocmirea planurilor prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor cu resursele alocate, astfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele să fie minime.

**În cadrul sectorului transport** se procedează conform programelor stabilite la:

- efectuarea programelor de circulație a mijloacelor de transport în comun ale unității.
- respectarea graficelor de circulație stabilite.
- răspunsuri la sesizările și reclamațiile călătorilor.

**În cadrul biroului de achiziții** se procedează la întocmirea programelor privind:

-elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante.

-asigurarea elaborării documentației de atribuire pe baza caietului de sarcini și a raportului de necesitate primit de la compartimentul care solicită demararea procedurii.  
-constituirea și păstrarea dosarului de achiziție publică.

**În cadrul atelierului mecanic** se procedează la întocmirea programelor privind:

-graficul de revizii, reparații, întrețineri, inspecție tehnică a utilajelor și autoturismelor din dotare.

**În cadrul serviciului control trafic** se procedează la întocmirea programelor privind:

- verificarea existenței documentelor de călătorie, valabilitatea acestora.
- aplicarea de sancțiuni contravenționale
- raportarea zilnică a stării de curățenie a autobuzelor, a compostoarelor defecte și a gradului de încărcare a autobuzelor.

**În cadrul biroului S.S.M. și P.S.I.** se procedează la întocmirea programelor privind:

- programul anual de control medical al salariaților.
- programul privind instruirea salariaților cu privire la protecția și securitatea în muncă.

**În cadrul compartimentului Financiar contabil,** se procedează la întocmirea programelor privind:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli a unității.
- întocmirea situațiilor financiare (Bilanț, Contul de profit și pierdere, etc).

## **STANDARD NR.7 - MONITORIZAREA PERFORMANȚELOR**

În vederea monitorizării performanțelor au fost stabilite anual criteriile de performanță și indicatorii de activitate pentru directorul general, precum și criterii de performanță pentru directorii mandatați începând cu data de 21.04.2017, în baza contractelor de mandat nr. 765,766,771/21.04.2017

Urmărirea gradului de realizare a acestor indicatori are loc permanent prin analiza lor de către membrii Consiliului de Administrație.

Fiecare șef de serviciu/ birou în parte monitorizează performanțele aflate în coordonare, prin intermediul unor indicativi cantitativi și calitativi.

În cursul fiecărui an, lunar s-a procedat la monitorizarea/analizarea performanțelor directorului și a verificării modului de încadrare în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

Criteriile de performanță stabilite sunt asociate obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare an, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 completată prin OUG nr. 111/2016.

## **STANDARD NR. 8: MANAGEMENTUL RISCOLUI**

Conducătorul unității instituie și pune în aplicare un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor sale.

Conducătorul unității are obligația creării și menținerii unui sistem eficient de management al riscurilor prin:

- identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele;
- evaluarea riscurilor;
- stabilirea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor;
- monitorizarea implementării măsurilor de control, precum și a eficacității acestora;
- revizuirea și raportarea periodică a situației riscurilor.

În descrierea standardului se specifică faptul că unitatea analizează sistematic, cel puțin o dată pe an, risurile legate de desfășurarea activităților sale, elaborează planuri corespunzătoare, în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și numește salariații responsabili cu aplicarea planurilor respective.

Managementul riscurilor înseamnă identificarea și evaluarea riscurilor, precum și stabilirea modului de a reacționa în fața riscurilor, adică de a pune în aplicare mijloace de control intern care să le atenueze posibilitatea de apariție sau consecințele pe care le-ar putea produce, în cazul în care s-ar materializa.

Managementul riscului este un proces efectuat de personalul de conducere și cel de execuție, care cuprinde: definirea strategiei ce trebuie aplicată; identificarea și evaluarea riscurilor ce pot afecta organizația și activitățile ce se desfășoară în cadrul acesteia, ținând cont de parteneriate și de mediu; controlul riscurilor, astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranței de risc; monitorizarea, revizuirea și raportarea situației riscurilor.

Responsabilitatea completării Registrului riscurilor, prevazut de Ord. nr. 400/12.06.2015, revine fiecărui responsabil de comportament sau șef de serviciu, iar prin centralizarea acestuia se obține "Registrul riscurilor la nivelul unității", elaborat de către o persoana din cadrul unității care este stabilită prin Decizia directorului general. În cadrul S.C. Transurbis S.A. Registrul riscurilor la nivelul unității este înregistrat sub nr. 1352 din 30.06.2014.

## **STANDARD NR. 9 - PROCEDURI**

Conducerea unității se asigură că pentru toate procesele majore, activitățile, acțiunile și evenimentele semnificative există o documentație adecvată și că operațiunile sunt consemnate în documente.

Pentru ca procedurile să devină instrumente eficace de control intern, acestea trebuie:

- să se refere la toate procesele și activitățile importante;
- să asigure o separare corectă a funcțiilor de inițiere, verificare, avizare și aprobată a operațiunilor;
- să fie precizate în documente scrise;
- să fie simple, complete, precise și adaptate activității procedură;
- să fie actualizate în permanență;
- să fie aduse la cunoștința personalului implicat.

La nivelul SC Transurbis S.A., în cadrul comportamentelor sunt stabilite proceduri de sistem, constând în norme metodologice, precizări, instrucțiuni, legislație specifică fiecărei activități desfășurate în cadrul birourilor/serviciilor.

Conform Ordinului 600/2018 nu au fost identificate activități neprocedurabile.

Procedurile existente nu sunt formalizate după modelul prezentat în anexa 2 la Ordinul 600/2018.

La nivelul unității s-a inițiat activitatea de elaborare a procedurilor formalizate pentru fiecare birou/serviciu și s-a întocmit Registrul de proceduri care este înregistrat cu nr. 2675 din 17.12.2014.

## **STANDARD NR. 10 – SUPRAVEGHHEREA**

Conducerea inițiază aplică și dezvoltă controale adecvate de supraveghere a activităților, operațiunilor și tranzacțiilor în scopul realizării eficace a acestora.

Monitorizarea controalelor de supraveghere de către conducere pentru a se asigura că procedurile sunt respectate de către salariați în mod efectiv și continuu.

Supravegherea se realizează permanent la nivelul societății, de către conducerea acesteia, prin verificarea și semnarea tuturor documentelor, rapoartelor întocmite de către responsabilii de compartiment și care intră în circuitul informațional tehnic, financiar contabil, juridic, etc.

La nivelul compartimentelor, supravegherea este în atribuțiile șefului de compartiment, care verifică și semnează documentele și rapoartele întocmite de către compartimentele din cadrul unității.

De asemenea responsabilii de compartiment realizează supravegherea în etapa de fundamentare a documentelor, de efectuare a lucrărilor, prin verificările documentelor întocmite de eșaloanele ierarhice din subordine și respective a controalelor efectuate asupra activităților ce intră în responsabilitatea acestora, acțiuni ce au ca scop detectarea, prevenirea și corectarea erorilor / abaterilor de orice natură inclusive cele de natură fraudei.

Este necesară actualizarea ori de câte ori este necesar a Tematicii cu obiectivele care vor fi verificate în cadrul controlului gestionar de fond al unității, conform Legii 720/199, modificată.

La nivelul unității s-a elaborat și aprobat Planul de audit intern 2016-2021, unde sunt prezentate misiunile de audit ce urmează a fi desfășurate, înregistrat sub nr. 2491 din 30.12.2016.

## **STANDARD NR. 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII.**

Repartizarea rațională a subvenției pentru desfășurarea activității curente - este o asigurare că există sursă de finanțare pentru continuitatea activităților.

În privința asigurării resursei de forță de muncă pentru continuitatea activității, nu există un program de atragere a celor mai buni dintre absolvenții facultăților cu profil tehnic, economic, juridic.

Conducerea unității identifică principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activitatăților și asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura unei perturbări majore.

Situării generatoare de disfuncționalități:

- fluctuația personalului;
- lipsa de coordonare, rezultat al unui management defectuos;
- fraude;
- dificultăți și/ sau disfuncționalități în funcționarea echipamentelor din dotare;
- schimbări de proceduri

Pentru a evita cazuri de disfuncționalități:

- angajarea de personal, când este nevoie;
- delegarea personalului, când este cazul;
- proceduri actualizate;
- achiziții pentru înlocuirea unor echipamente necorespunzătoare;
- service pentru întreținerea echipamentelor din dotare.

## **STANDARD NR. 12 – INFORMAREA ȘI COMUNICAREA**

În cadrul S.C. Transurbis S.A. sunt stabilite tipurile de informații, conținut, calitate, frecvență, sursele, destinatarii acestora și se dezvoltă un sistem eficient de comunicare internă și externă, astfel încât conducerea și salariații să își poată îndeplini în mod eficace și eficient sarcinile, iar informația să ajungă complet și la timp către utilizatori.

Se stabilesc metode și căi de comunicare care să asigure transmiterea eficace a datelor, informațiilor și deciziilor necesare îndeplinirii obiectivelor unității, deciziile se comunică sub semnătură.

Unitatea stabilește tipurile de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele și destinatarii acestora, astfel încât managerii și salariații, prin primirea și transmiterea informațiilor, să-și poată îndeplini sarcinile.

Managerul și salariații trebuie să primească și să transmită informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor. Informația trebuie să beneficieze de o circulație rapidă, în toate sensurile, inclusiv în și din exterior.

Dreptul la informare al salariaților este prevăzut de Regulamentul intern, anexa la C.C.M. Informarea se realizează în permanență sau periodic, în funcție de necesitățile de informații ale diferitelor servicii din cadrul SC Transurbis S.A. Zalău.

Obligativitatea informării salariaților cu privire la starea economică și financiară a societății prin intermediul bilanțului finanțier-contabil este prevăzută de Contractul Colectiv de muncă dar și de Regulamentul intern.

SC Transurbis S.A. Zalău are actualizată pagina electronică de web unde se pot găsi informații despre societate, mersul autobuzelor, prețul biletelor și abonamentelelor dar și servicii pe care societatea le oferă.

La nivelul S.C. Transurbis S.A. Zalău este asigurat sistemul de comunicare externă prin numirea unui responsabil pentru relații cu publicul și mass media. Atribuțiile privind sistemul de comunicare sunt stabilite prin fișa postului. Responsabilul desemnat la nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, reprezintă unitatea în relațiile cu presa locală și centrală precum și cu cea de specialitate colaborând cu ziaruri, reviste, audio, și TV cu articole și comunicări din activitatea unității.

## **STANDARD NR. 13 – GESTIONAREA DOCUMENTELOR**

Conducătorul unității organizează și administrează procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare și arhivare a documentelor interne și a celor provenite din exteriorul unității, oferind control asupra ciclului complet de viață al acestora și accesibilitate conducerii și angajaților, precum și terților abiliți.

În unitate sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc.

În cadrul unității este creat un sistem de păstrare/ arhivare exhaustiv și actualizat a documentelor, potrivit unor reguli și proceduri stabilite, în vederea asigurării conservării lor în bune condiții și pentru a fi accesibile personalului competent în a le utiliza.

## **STANDARD NR.14: RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ**

Organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul său.

Situatiile financiare anuale sunt însotite de rapoarte anuale de performanță, în care se prezintă pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate.

În cadrul unității sunt elaborate procedure și controale contabile documentate în mod corespunzător, vizând corecta aplicare a actelor normative din domeniul finanțier conabil și al controlului intern.

### **STANDARD NR. 15 – EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL**

La nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, se va proceda la autoevaluarea Sistemului de control intern/managerial, la nivelul fiecărui compartiment prin completarea „Chestionarului de autoevaluare a stadiului implementării a standardelor de control intern/ managerial”.

Până la data aprobării situațiilor financiare, anual, la nivelul unității, va fi emis Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la nivelul SC Transurbis S.A. Zalău.

Conducătorul unității elaborează anual, prin asumarea responsabilității manageriale, un raport asupra propriului sistem de control intern / managerial (raport manager asupra SCIM).

Conducerea S.C. TRANSURBIS S.A. efectuează cel puțin o dată pe an, pe baza unui program sau plan de evaluare și a unei documentații adecvate, o verificare și autoevaluare a propriului sistem de control intern / managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern/ managerial.

### **STANDARD NR. 16 – AUDITUL INTERN**

La S.C. Transurbis S.A., biroul de audit intern are în structură auditori competenți a căror activitate se desfășoară, de regulă, conform unor programe bazate pe evaluarea risurilor.

Auditul intern asigură evaluarea independentă și obiectivă a sistemului de control intern/ managerial al unității.

Auditatorul intern finalizează acțiunile sale prin rapoarte de audit în care enunță punctele slabe identificate în sistem și formulează recomandări pentru eliminarea acestora.

Astfel conducătorul unității dispune măsurile necesare având în vedere recomandările din rapoartele de audit intern, în scopul eliminării punctelor slabe constatate de misiunile de auditare.

În vederea implementării sistemului de control Intern/managerial, la SC Transurbis S.A. Zalău s-a procedat la executarea misiunilor de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/ managerial , la nivelul compartimentelor .

Astfel, prin Nota internă nr. 17/27.04.2012 s-a propus modelul privind Decizia Internă pentru constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern/managerial, fiind menționate compoziția comisiei și atribuțiile acesteia. În acest sens, directorul unității emite Decizia nr. 46/08.06.2017.

Prin Nota internă, se propune directorului SC Transurbis S.A. completarea de către fiecare compartiment a Chestionarului de autoevaluare a stadiului implementării a standardelor de control intern/ managerial și elaborarea Registrului risurilor.

Prin Nota internă se propune directorului unității, desemnarea responsabilului cu elaborarea Registrului risurilor pe unitate, denumit în continuare Ofițer de risc. În acest sens, directorul unității emite Decizia nr. 2350/27.09.2012, stabilindu-se comisia împărtășită cu elaborarea Registrului risurilor.

Prin Notă internă se propune directorului SC Transurbis S.A. actualizarea fiselor postului pentru salariații SC Transurbis S.A. în exercitarea atribuțiilor ce le revin cu privire la subsistemele proprii de control intern /managerial.

Auditori interni trebuie să își îmbunătățească cunoștințele, abilitățile și valorile în cadrul formării profesionale continue și să asigure compatibilitatea pregătirii cu tipul și natura misiunilor de audit intern care trebuie realizate.

In urma analizarii modului de implementare a standardelor conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice 600/2018 se constata faptul ca la data de 31.12.2020 la nivelul S.C. Transurbis S.A standardele sunt IMPLEMENTATE.

Standardele de control intern/managerial sunt elaborate în baza OMFP 600/2018.

La nivelul S.C. Transurbis S.A. controlul intern este un proces desfășurat de toți angajații unității și este coordonat de responsabilitățile tuturor compartimentelor din cadrul unității, prin procedurile de sistem și se află în răspunderea managementului general/ordonatorului de credite, care trebuie să îl implementeze și să îl monitorizeze.

## CAP II. ANALIZA ACTIVITATII DESFASURATA LA SC TRANSURBIS SA IN PERIOADA 2017-2020

În anul 2017 S.C. TRANSURBIS S.A. a efectuat transportul public de călători cu un număr mediu de 48 autobuze. În această perioadă au fost parcursi un număr de **1.611.504,08 Km efectivi**, respectiv **2.064.342,47 Km echivalenți**.

În anul 2018 S.C. TRANSURBIS S.A. a efectuat transportul public de călători cu un număr mediu de 48 autobuze. În această perioadă au fost parcursi un număr de **1.647.948,96 Km efectivi**, respectiv **2.105.142,91 Km echivalenți**.

În anul 2019 S.C. TRANSURBIS S.A. a efectuat transportul public de călători cu un număr mediu de 48 autobuze. În această perioadă au fost parcursi un număr de **1.666.906,33 Km efectivi**, respectiv **2.125.159,07 Km echivalenți**.

La începutul anului 2020 S.C. TRANSURBIS S.A. a efectuat transportul public de călători cu un număr mediu de 48 autobuze, ulterior parcoul auto fiind reinnoit cu autobuze electrice, ajungându-se la sfârșitul anului la un număr de 66 autobuze. În această perioadă au fost parcursi un număr de **1.541.656,39 Km efectivi**, respectiv **1.930.459,10 Km echivalenți**.

Pentru perioada 2017-2020 au fost stabiliți indicatori de activitate și criterii de performanță pentru directorii societății, aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație.

Indicatorii de activitate prezentați la nivelul unității furnizează informații cu privire la :

- capacitatea unității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale ale unității;
- capacitatea unității de a obține profit
- capacitatea unității de a putea/ nu putea să-și controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim
- capacitatea unității de a realiza eficiență activităților de exploatare
- viteza de rotație a stocurilor – indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate
- viteza de rotație a debitelor-clienți – prezintă eficacitatea unității în colectarea creanțelor sale sau numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate
- viteza de rotație a creditorilor-furnizori – aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi, reprezentând doar creditorii comerciali

Activitatea economică este evaluată prin intermediul a trei categorii de rate ale rentabilității: rata rentabilității(profitului) comerciale, rata rentabilității economice și rata rentabilității financiare.

Față de aceeași perioadă a anului precedent, la data de 31.12.2017 la S.C. Transurbis S.A. au fost înregistrate următoarele date:

Nr.crt	Specificații	Valori la data de 31.12.2016	Valori la data de 31.12.2017	%
1	<b>Venituri Totale</b>	7849503 lei	8727046 lei	111%
	<b>Venituri de exploatare, din care:</b>	7849503 lei	8727019 lei	111%
	Cifra de afaceri	7849503 lei	8727046lei	111%
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	4287000 lei	4924000 lei	115%
	Alte venituri din exploatare	49000 lei	40000 lei	82%
	<b>Venituri financiare, din care:</b>	0	0	0
	<b>Venituri extraordinare</b>	0	0	0
2	<b>Cheltuieli Totale:</b>	7804000 lei	8604355 lei	110%
	<b>Cheltuieli de exploatare din care</b>	7804000 lei	8604355 lei	110%
	Cheltuieli materiale + alte cheltuieli externe	2468500 lei	2611285 lei	106%
	<b>Cheltuieli cu personalul din care</b>	4457000 lei	54013441ei	120%
	Salarii și indemnizații	3663290 lei	4429183 lei	121%
	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale	793201 lei	954000lei	120%
	Cheltuieli cu prestațiile externe	488716 lei	499000 lei	102%
	Cheltuieli cu impozitele și taxele	39073 lei	38174 lei	98%
	Alte cheltuieli de exploatare	224000 lei	56000 lei	53%
	Cheltuieli cu amortizarea	222233 lei	56250 lei	25%
	<b>Cheltuieli extraordinare</b>			0
3	<b>Profit brut</b>	46837 lei	122692 lei	262%
4	<b>Nr mediu de personal</b>	147 persoane	143 persoane	98%
5	<b>Productivitatea muncii/salariat/luna</b>	53,40	61,028	114%

La data de 31.12.2017 fata de aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele aspecte:

- Cresterea veniturilor totale cu 11%
- Cresterea Cifrei de afaceri cu 11%
- Cresterea Cheltuielilor totale cu 10%
- Creșterea profitului brut cu 62%

Față de prevederile BVC aprobată la 31.12.2017 au fost înregistrate următoarele date:

Nr.crt	Specificații	Valori aprobate ptr.an 2017 in BVC	Valori Realizate la data de 31.12.2017	%
1	<b>Venituri Totale:</b>	9338000 lei	8727046 lei	93%
	<b>Venituri de exploatare din care:</b>	9338000 lei	8727019 lei	93%
	<b>Venituri financiare, din care:</b>	0		
	<b>Venituri extraordinare</b>			0
2	<b>Cheltuieli Totale:</b>	9223000 lei	8604355 lei	93%
	<b>Cheltuieli din exploatare, din care</b>	9223000 lei	8604355lei	93%
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	3076000 lei	3109000 lei	101%
	<b>Cheltuieli cu personalul, din care</b>	6029000 lei	54013441lei	89%
	Cheltuieli de natura salariala	4633000 lei	4429183 lei	96%
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	1044000lei	954000 lei	91%
	Cheltuieli cu impozitele si taxele	58000 lei	38174 lei	66%
	<b>Cheltuieli financiare</b>	0lei	0 lei	
	<b>Cheltuieli extraordinare</b>		0 lei	
3	<b>Rezultat brut</b>	115000 lei	122692 lei	107%

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 SC Transurbis S.A. a înregistrat venituri din activitatea proprie (producția vândută și alte venituri) în cuantum de 3803000 lei realizate din :

Nr.crt	<b>TOTAL – din care</b>	An 2016	An 2017	%
		3513000 lei	3803000 lei	
1	Venituri din vânzarea biletelor și a abonamentelor	3285000 lei	3521000 lei	107%
3	Venituri din dif.pret si compensatie	4287000 lei	4924000 lei	115%
4	Venituri din servicii prestate și alte venituri	87000 lei	79000 lei	91%
7	Venituri din redevene si chirii	137000 lei	163000 lei	119%
8	Alte venituri	49000 lei	40000 lei	82%

Față de aceeași perioadă a anului precedent, la data de 31.12.2018 la S.C. Transurbis S.A. au fost înregistrate următoarele date:

Nr.crt	Specificații	Valori la data de 31.12.2017	Valori la data de 31.12.2018	%
1	<b>Venituri Totale</b>	8727046 lei	9972202 lei	114%
	<b>Venituri de exploatare, din care:</b>	8727019 lei	9972176 lei	114%

	<b>Cifra de afaceri</b>	8727046lei	9972202 lei	114%
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	4924000 lei	6282000 lei	128%
	Alte venituri din exploatare	40000 lei	42000 lei	105%
	<b>Venituri financiare, din care:</b>	0	0	
	<b>Venituri extraordinare</b>	0	0	0
2	<b>Cheltuieli Totale:</b>	8604355 lei	9891793 lei	115%
	<b>Cheltuieli din exploatare din care</b>	8604355 lei	9891664 lei	115%
	Cheltuieli materiale + alte cheltuieli externe	2611285 lei	3002465 lei	115%
	<b>Cheltuieli cu personalul din care</b>	54013441ei	61032721ei	130%
	Salarii si indemnizatii	4429183 lei	5931808 lei	134%
	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala si alte obligatii legale	954000lei	171464lei	18%
	Cheltuieli cu prestațiile externe	499000 lei	596667 lei	120%
	Cheltuieli cu impozitele si taxele	38174 lei	107526 lei	281%
	Alte cheltuieli de exploatare	56000 lei	29413 lei	53%
	Cheltuieli cu amortizarea	56250 lei	52321 lei	93%
	<b>Cheltuieli extraordinare</b>			0
3	<b>Profit brut</b>	122692 lei	80409 lei	65,5%
4	<b>Nr mediu de personal</b>	143 persoane	146 persoane	100,02 %
5	<b>Productivitatea muncii/salariat/luna</b>	61,028	68,33	112%

La data de 31.12.2018 fata de aceeasi perioada a anului precedent se constata urmatoarele aspecte:

- Cresterea veniturilor totale cu 14%
- Cresterea Cifrei de afaceri cu 14%
- Cresterea Cheltuielilor totale cu 15%
- Scăderea profitului brut cu 34,5%

Față de prevederile BVC aprobată la 31.12.2018 au fost înregistrate următoarele date:

Nr.crt	Specificații	Valori aprobate ptr.an 2018 in BVC	Valori Realizate la data de 31.12.2018	%
1	<b>Venituri Totale:</b>	10395000 lei	9972202 lei	96%
	<b>Venituri de exploatare din care:</b>	10395000 lei	9972176 lei	96%
	<b>Venituri financiare, din care:</b>	0		

	<b>Venituri extraordinare</b>			0
2	<b>Cheltuieli Totale:</b>	10385000 lei	9891793 lei	95%
	<b>Cheltuieli din exploatare, din care</b>	10385000 lei	9891664 lei	95%
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	3535000 lei	3599000 lei	102%
	<b>Cheltuieli cu personalul, din care</b>	6693000 lei	61032721lei	91%
	Cheltuieli de natura salariala	6077000 lei	5931808 lei	98%
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	165000 lei	171464lei	101%
	Cheltuieli cu impozitele si taxele	101000 lei	107526 lei	101%
	<b>Cheltuieli financiare</b>	0lei	0 lei	
	<b>Cheltuieli extraordinare</b>		0 lei	
3	<b>Rezultat brut</b>	304000 lei	80409 lei	26%

1

În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 SC Transurbis S.A. a înregistrat venituri din activitatea proprie (producția vândută și alte venituri) în cuantum de 3690000 lei realizate din :

Nr.crt	<b>TOTAL – din care</b>	<b>An 2017</b>	<b>An 2018</b>	<b>%</b>
		<b>3803000 lei</b>	<b>3690000 lei</b>	
1	Venituri din vânzarea biletelor și a abonamentelor	3521000 lei	3426000 lei	97%
3	Venituri din dif.pret si compensatie	4924000 lei	6282000 lei	127%
4	Venituri din servicii prestate și alte venituri	79000 lei	82000 lei	102%
7	Venituri din redevene si chirii	163000 lei	140000 lei	86%
8	Alte venituri	40000 lei	42000 lei	105%

Față de aceeași perioadă a anului precedent, la data de 31.12.2019 la S.C. Transurbis S.A. au fost înregistrate următoarele date:

Nr.crt	Specificării	Valori la data de 31.12.2018	Valori la data de 31.12.2019	%
1	<b>Venituri Totale :</b>	9972202 lei	11999406 lei	120%
	<b>Venituri de exploatare, din care:</b>	9972176 lei	11999400 lei	120%
	Cifra de afaceri	9972202 lei	11842558	119%
	<i>Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete</i>	6282000 lei	9.006.326 lei	143%
	<i>Alte venituri din exploatare</i>	42000 lei	156842 lei	373%
	<b>Venituri financiare, din care:</b>		0	
	<b>Venituri extraordinare</b>	0	0	0
2	<b>Cheltuieli Totale:</b>	9891793 lei	11314420 lei	114%

	<b>Cheltuieli din exploatare din care</b>	9891664 lei	11314420 lei	114%
	Cheltuieli materiale + alte cheltuieli externe	3002465 lei	3238825 lei	108%
	<b>Cheltuieli cu personalul din care</b>	6103272lei	72287751ei	118%
	Salarii si indemnizatii	5931808 lei	7016703 lei	118%
	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala si alte obligatii legale	171464lei	212072 lei	124%
	Cheltuieli cu prestațiile externe	596667 lei	692959 lei	116%
	Cheltuieli cu impozitele si taxele	107526 lei	112033 lei	104%
	Alte cheltuieli de exploatare	29413 lei	0 lei	
	Cheltuieli cu amortizarea	52321 lei	41828 lei	80%
	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	20 lei	0 lei	0
3	<b>Profit brut</b>	80409 lei	684986 lei	852%
4	<b>Nr mediu de personal</b>	146 persoane	144 persoane	98%
5	<b>Productivitatea muncii/salariat/luna</b>	68,33	83,33	122%

La data de 31.12.2019 fata de aceeasi perioada a anului precedent se constata urmatoarele aspecte:

- Cresterea veniturilor totale cu 20%
- Cresterea Cifrei de afaceri cu 19%
- Cresterea Cheltuielilor totale cu 14%
- Creșterea profitului brut cu 85%

Față de prevederile BVC aprobată la 31.12.2019 au fost înregistrate următoarele date:

Nr.crt	Specificații	Valori aprobate ptr.an 2019 in BVC	Valori Realizate la data de 31.12.2019	%
1	<b>Venituri Totale:</b>	12428000 lei	11999406 lei	96.5%
	<b>Venituri de exploatare din care:</b>	12428000 lei	11999400 lei	96.5%
	<b>Venituri financiare, din care:</b>	0		
	<b>Venituri extraordinare</b>			0
2	<b>Cheltuieli Totale:</b>	12124000 lei	11314420 lei	93%
	<b>Cheltuieli din exploatare, din care</b>	12124000 lei	11314420 lei	93%
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	3980000 lei	3551000 lei	89%
	<b>Cheltuieli cu personalul, din care</b>	7931000 lei	72287751ei	91%
	Cheltuieli de natura salariala	7531000 lei	7016703 lei	93%
	Cheltuieli cu colaboratorii			
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	250000 lei	212072 lei	85%
	Cheltuieli cu impozitele si taxele	153000 lei	112033 lei	73%

	<b>Cheltuieli financiare</b>	0lei	0 lei	
	<b>Cheltuieli extraordinare</b>		0 lei	
3	<b>Rezultat brut</b>	304000 lei	684986 lei	225%

I

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 SC Transurbis S.A. a înregistrat venituri din activitatea proprie (producția vândută și alte venituri) în cuantum de 2993000 lei realizate din :

Nr.crt	<b>TOTAL – din care</b>	<b>An 2018</b>	<b>An 2019</b>	<b>%</b>
		<b>3690000 lei</b>	<b>2993000 lei</b>	<b>81%</b>
1	Venituri din vânzarea biletelor și a abonamentelor	3426000 lei	2567000lei	75%
3	Venituri din dif.pret si compensatie	6282000 lei	9006000-lei	143%
4	Venituri din servicii prestate și alte venituri	82000 lei	109000 lei	133%
7	Venituri din redevenite si chirii	140000 lei	160000 lei	114%
8	Alte venituri	42000 lei	157000 lei	373%

Față de aceeași perioadă a anului precedent, la data de 31.12.2020 la S.C. Transurbis S.A. au fost înregistrate următoarele date:

Nr.crt	Specificatii	Valori la data de 31.12.2019	Valori la data de 31.12.2020	%
1	<b>Venituri Totale :</b>	11.999.406 lei	13.058.351 lei	109%
	<b>Venituri de exploatare, din care:</b>	11.999.400 lei	13058339 lei	109%
	Cifra de afaceri	11842558	13034658	110%
	<i>Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete</i>	9.006.326 lei	11085056 lei	123%
	<i>Alte venituri din exploatare</i>	156842 lei	23681 lei	0,15%
	<b>Venituri financiare, din care:</b>			
	<b>Venituri extraordinare</b>	0	0	0
2	<b>Cheltuieli Totale:</b>	11314420 lei	12332419 lei	109%
	<b>Cheltuieli din exploatare din care</b>	11314420 lei	12332419 lei	109%
	Cheltuieli materiale + alte cheltuieli externe	3238825 lei	2729455 lei	84%
	<b>Cheltuieli cu personalul din care</b>	72287751lei	8627501 lei	119%
	Salarii si indemnizatii	7016703 lei	8367612lei	119%
	Cheltuieli cu asigurarile si protecția sociala si alte obligații legale	212072 lei	259889 lei	123%
	Cheltuieli cu prestațiile externe	692959 lei	820282 lei	119%
	Cheltuieli cu impozitele si taxele	112033 lei	106034 lei	95%
	Alte cheltuieli de exploatare	0 lei	2400	

	<b>Cheltuieli cu amortizarea</b>	41828 lei	46747 lei	112%
	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	0 lei	0 lei	0
3	<b>Profit brut</b>	684986 lei	725932 lei	106%
4	<b>Nr mediu de personal</b>	144 persoane	152 persoane	105,5%
5	<b>Productivitatea muncii/salariat/luna</b>	83,33	85,91	103%

La data de 31.12.2020 fata de aceeasi perioada a anului precedent se constata urmatoarele aspecte:

- Cresterea veniturilor totale cu 9%
- Cresterea Cifrei de afaceri cu 10%
- Cresterea Cheltuielilor totale cu 9%
- Creșterea profitului brut cu 6%

Față de prevederile BVC aprobată la 31.12.2020 au fost înregistrate următoarele date:

Nr crt	Specificații	Valori aprobate ptr.an 2020 in BVC	Valori Realizate la data de 31.12.2020	%
1	<b>Venituri Totale:</b>	15831000 lei	13058000 lei	82%
	<b>Venituri de exploatare din care:</b>	15830000 lei	13058000lei	82%
	<b>Venituri financiare, din care:</b>	0		
	<b>Venituri extraordinare</b>			0
2	<b>Cheltuieli Totale:</b>	15697000 lei	12332000 lei	79%
	<b>Cheltuieli din exploatare, din care</b>	15697000 lei	12332000 lei	79%
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	5446000 lei	3551000 lei	65%
	<b>Cheltuieli cu personalul, din care</b>	10071000 lei	8628000lei	86%
	Cheltuieli de natura salariala	9074000 lei	7724000 lei	85%
	Cheltuieli cu colaboratorii			
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	3250000ei	260000lei	80%
	Cheltuieli cu impozitele si taxele	120000 lei	106000 lei	88%
	Alte cheltuieli de exploatare	60000lei	47000 lei	78%
	<b>Cheltuieli financiare</b>	0lei	0 lei	
	<b>Cheltuieli extraordinare</b>		0 lei	
3	<b>Rezultat brut</b>	132000 lei	726000 lei	550%

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 SC Transurbis S.A. a înregistrat venituri din activitatea proprie (producția vândută și alte venituri) în cuantum de 1.973.000 lei realizate din :

Nr.crt	<b>TOTAL – din care</b>	<b>An 2019</b>	<b>An 2020</b>	<b>%</b>
		<b>2993000 lei</b>	<b>1973000 lei</b>	<b>65.96%</b>
1	Venituri din vânzarea biletelor și a abonamentelor	2567000lei	1816000 lei	71%
2	Venituri din dif.pret si compensatie	9006000- lei	11085000	123%
3	Venituri din servicii prestate și alte venituri	109000lei	41000 lei	38%
4	Venituri din redevenete si chirii	160000 lei	93000lei	58.13%
5	Alte venituri	157000 lei	23000lei	15%

În perioada 01.01.2020-31.12.2020 la S.C. Transurbis S.A. s-a înregistrat o scădere cu 34,04% a veniturilor provenite din activitatea poprie față de aceeași perioadă a anului precedent.

La data de 31.12.2020 S.C. Transurbis S.A. nu înregistrează restanțe la plata Obligațiilor către Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor sociale de Stat.

Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor legale, evidențele contabile ale societății se țin în limba română și în moneda națională.

Prezentarea situațiilor financiare sunt întocmite în baza continuității activității.

#### **Căile de sporire a productivității muncii în cadrul S.C. Transurbis S.A. sunt următoarele:**

- promovarea tehnologiilor moderne în atelierele proprii (ITP, , etc)
- buna organizare și conducere;
- climatul social adecvat muncii;
- competența profesională a factorului uman;
- realizarea motivației economice a participanților la producție
- înnoirea parcului auto;

**Principiile** avute în vedere de către S.C. Transurbis S.A. în gestionarea eficientă a mijloacelor financiare, a resurselor umane și materiale în vederea eficientizării domeniului de activitate sunt :

- efectuarea transportului public local de călători în condiții de eficiență economică;
- capacitatea unității de a onora obligațiile de plată în viitor;
- utilizarea eficientă a activelor de care dispune unitatea;
- previziunea critică a resurselor disponibile utilizate în vederea realizării veniturilor și diminuării cheltuielilor ;
- perfecționarea personalului, îmbunătățirea performanțelor și satisfacția salariaților.

**Consiliul de Administratie al SC TRANSURBIS SA**

**Comitetul de Audit**



În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 SC Transurbis S.A. a înregistrat venituri din activitatea proprie (producția vândută și alte venituri) în cuantum de 1.973.000 lei realizate din :

Nr.crt	TOTAL – din care	An 2019	An 2020	%
		2993000 lei	1973000 lei	65.96%
1	Venituri din vânzarea biletelor și a abonamentelor	2567000lei	1816000 lei	71%
2	Venituri din dif.pret si compensatie	9006000- lei	11085000	123%
3	Venituri din servicii prestate și alte venituri	109000lei	41000 lei	38%
4	Venituri din redevenete și chirii	160000 lei	93000lei	58.13%
5	Alte venituri	157000 lei	23000lei	15%

În perioada 01.01.2020-31.12.2020 la S.C. Transurbis S.A. s-a înregistrat o scădere cu 34,04% a veniturilor provenite din activitatea proprie față de aceeași perioadă a anului precedent.

La data de 31.12.2020 S.C. Transurbis S.A. nu înregistrează restanțe la plata Obligațiilor către Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor sociale de Stat.

Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor legale, evidențele contabile ale societății se țin în limba română și în moneda națională.

Prezentarea situațiilor financiare sunt întocmite în baza continuității activității.

#### Căile de sporire a productivității muncii în cadrul S.C. Transurbis S.A. sunt următoarele:

- promovarea tehnologiilor moderne în atelierele proprii (ITP, , etc)
- buna organizare și conducere;
- climatul social adecvat muncii;
- competența profesională a factorului uman;
- realizarea motivației economice a participanților la producție
- înnoirea parcului auto;

Principiile avute în vedere de către S.C. Transurbis S.A. în gestionarea eficientă a mijloacelor financiare, a resurselor umane și materiale în vederea eficientizării domeniului de activitate sunt :

- efectuarea transportului public local de călători în condiții de eficiență economică;
- capacitatea unității de a onora obligațiile de plată în viitor;
- utilizarea eficientă a activelor de care dispune unitatea;
- previziunea critică a resurselor disponibile utilizate în vederea realizării veniturilor și diminuării cheltuielilor ;
- perfecționarea personalului, îmbunătățirea performanțelor și satisfacția salariaților.

Consiliul de Administratie al SC TRANSURBIS SA

Comitetul de Audit

Muresanu Valdin Vlad



