

RAPORT
ASUPRA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA TRANSURBAN S.A.
PENTRU ANUL 2018

Prezentul raport de evaluare a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.30 alin.7 din Ordonanța de urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*) privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Scopul raportului este de evaluare a activității membrilor consiliului de administrație, modul de execuție a contractelor de mandat, evaluarea activității societății și are la bază Planul de Administrare al Transurban S.A. Satu Mare, aprobat prin hotărârea AGA nr.8 din 30.06.2017

1.COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

1.1. Consiliul de administrație al TRANSURBAN S.A. Satu Mare s-a constituit în structura actuală, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții prealabile.

Membri Consiliului de Administrație al Transurban.S.A. Satu Mare au fost numiți prin Hotărârea AGA nr.5/28.04.2017 în următoarea componență:

- Președinte- Mate Ioan
- Membru- Bujor Ionuț Antonio
- Membru-Enătescu Maria Emilia
- Membru-Leitner Ioan
- Membru-Butka Gergely-Norbert
- Membru-Nagy Otto-Csaba
- Membru-Sângeorzan Radu-Bogdan

Planul de administrare în integralitate și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari au fost înaintați spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor. Aceștia au fost aprobați în ședința A.G.A. din 30.06.2017 prin Hotărârea nr.8.

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- .Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- .Actului constitutiv al TRANSURBAN S.A. Satu Mare;

.Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al TRANSURBAN S.A. Satu Mare;

.OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă și a Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă.

În anul 2018 Consiliul de administrație al TRANSURBAN S.A. Satu Mare a emis un număr de 29 hotărâri, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2018 și a rectificărilor ulterioare;
- Aprobarea execuției bugetare pe anul anterior și în cursul anului 2018;
- Însușirea rezultatelor inventarierii patrimoniului propriu și public pentru anul 2017 și aprobarea propunerilor de casare;
- Aprobarea raportării privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2017 asumate în baza contractelor de mandat ale echipei manageriale;
- Aprobarea situației financiare a TRANSURBAN S.A. auditate, la 31.12.2017;
- Aprobarea tarifelor și a prețurilor practicate de Transurban SA pentru activitățile prestate, valabile începând cu data de 16.04.2018;
- Aprobarea modificărilor survenite asupra Contractului Colectiv de Muncă pe anul 2018;

Parcul auto a fost dotat în anul 2018 cu 6 autobuze MAN. Capacitatea actuală de transport este de 6.305 locuri, cu 2.169 locuri mai mare față de 2012.

În cursul anului 2018 au fost transportați un număr de 7.728 mii călători și au fost efectuați 1.561.946 km.

Transportul călătorilor s-a făcut pe 18 trasee orașenești și prin curse regulate speciale pentru 3 firme.

Ținând cont de faptul că nivelul economic și social al unui oraș se reflectă și în calitatea serviciului de transport local de persoane, este oportună elaborarea unei strategii pentru serviciul de transport local de călători, având la bază analiza situației existente. Astfel se pot crea scenarii de modernizare și dezvoltare a acestui serviciu care să determine luarea unor importante decizii cu privire la direcțiile de analiză pentru Municipiul Satu Mare.

Obiectivul de bază al conducerii societății este satisfacerea cerințelor clienților săi în ceea ce privește asigurarea din punct de vedere cantitativ și calitativ a serviciilor de transport urban de călători, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 231/28.06.2018. De asemenea, s-a urmărit realizarea de venituri din activități diverse (ITP, tahografe, reparații atelier, transport curse). În cursul anului 2018 au intrat în patrimoniul societății, din surse proprii, imobilizări corporale în valoare de **765.097,92 lei** (fără TVA), respectiv:

- bariera la intrarea în unitate în valoare de 12.311,57 lei;
- sistem de securitate antiincendiu în valoare de 47.990 lei;
- pompa de distribuire carburanți cu sistem de gestiune, în valoare de 79.500 lei;
- modernizare echipament rețea interioară, în valoare de 17.896,33
- lucrări de înlocuire tevi pentru agent termic între hală de reparații și atelier electricieni, în valoare de 35.000 lei
- 6 autobuze MAN A78, în valoare de 564.000,02 lei;
- Interfața cu adaptare Wabco, în valoare de 8.400 lei

În cursul anului 2018 au existat intrări de imobilizări necorporale, din surse proprii, în valoare de **7.789,56 lei**, reprezentând:

- licențe Windows în valoare de 1.790,56 lei;
- licență software Wabco, în valoare de 5999 lei

La data de 31.12.2018, societatea deține imobilizări necorporale în valoare de **81.385 lei** (preț de achiziție/valoare de inventar fără TVA), respectiv de **22.531 lei** valoare netă (valoare rămasă neamortizată).

TOTALUL ACTIVELOR IMOBILIZATE :

4.109.741 lei – valoare de achiziție

1.300.526 lei – valoare netă (fără amortizare)

La 31.12.2018, amortizarea activelor imobilizate însumează **2.809.215 lei**, respectiv 68,35% din valoarea de achiziție.

În exercițiul financiar 2018 societatea a înregistrat ajustări de valoare pentru deprecierea creanțelor aferente unor clienți incerti și debitori diversi, în valoare de **63.228,10 lei**. Astfel, au fost constituite provizioane deductibile fiscal conform Art.26 alin(1) lit.c) și lit. j) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru creanțe ce nu au fost încasate într-o perioadă de peste 270 de zile de la data scadenței și pentru care a fost declanșată procedura de executare, precum și pentru acele creanțe detinute pentru persoane juridice asupra cărora este declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii judecătorești prin care se atestă această situație:

| <u>Titlu juridic</u> | <u>Conținut</u> | <u>Valoare creanță</u> | <u>Suma</u> |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <u>provizion</u> | | | |
| - Dosar nr. 4299/83/2017 | abonamente | 29.965 lei | 8.990 lei |
| - Dosar nr.4549/83/2013, Sent. civ. 29/E/2018 (dif de 70% proviz.) | vânzări bilete | 1.300 lei | 910 lei |
| - Dosar nr.3978/85/2016 | desc.proced. faliment | 53.328,10 lei | 53.328,10 lei |
| Sentinta 132/2017 (prov.100%) | | | |
| | | | Total 63.228,10 Lei |

De asemenea, s-au anulat ajustări de valoare creanțe în valoare de 168 lei, la încasarea parțială a acestora, ori prin executor judecătoresc:

| <u>Titlu juridic</u> | <u>Conținut</u> | <u>Valoare creanță</u> | <u>Suma</u> |
|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| <u>provizion</u> | | | |
| - Dosar nr. 37241/2015 | vânzări bilete | 12.401,09 lei | 168 lei |
| | | | Total 168 Lei |

Societatea a generat venituri în suma totala de **14.003.057,30 lei**.

La 31.12.2018, veniturile din transportul public de călători însumează 8.850.629 lei (vânzare bilete și abonamente), din care subvențiile aferente diferențelor de preț/gratuități reprezintă 3.961.289 lei (44,75%, din total venituri din transportul public de călători).

- La 31.12.2017, veniturile din transportul public de călători însumează 7.573.617 lei (vânzare bilete și abonamente), din care subvențiile aferente diferențelor de preț/gratuități reprezintă 3.185.062 lei
- **Veniturile din activitatea de baza** a societatii (vânzări de bilete și abonamente) au crescut de la 4.388.555 lei înregistrate la 31.12.2017, la 4.889.340 lei înregistrate la 31.12.2018, cu un procent de 1,6%, adica o crestere de 500.785 lei.

Ca pondere în total venituri, veniturile din activitatea de vânzări bilete și abonamente înregistrează la 31.12.2018, o descreștere raportat la aceeași perioadă a anului precedent, de la 36,5% la 34,91%.

În continuare, concurența generată de societățile de transport licențiate pe unele trasee importante din Municipiu, trasee care se suprapun cu traseele Transurban, generează pierderi pentru societate (în medie, o linie de transport urban genereaza venituri anuale proprii de cca 200.000 lei, ca atare suprapunerea cu firme private pe 1 traseu important din oraș, considerând o distribuție ½ a potențialilor clienți, pot genera pierderi în încasările societății de cca 100.000 lei anual).

Încasările din bilete, cresc de la 3.295.434 lei la 31.12.2017 (valoare cu TVA), la 3.690.415 lei la 31.12.2018, însemnând 394.981 lei (11,98%), o creștere datorata modificarii incepand cu 16.04.2018 a preturilor la bilete si abonamente.

Încasările din abonamente (cu TVA inclus), cresc de la 1.928.248 lei la 31.12.2017, la 2.133.873 lei la 31.12.2018, însemnând 205.625 lei (10,6%). O influență importantă o deține majorarea preturilor la bilete si abonamente incepand cu 16.04.2018.

Veniturile din subvenții pentru diferența de preț au o creștere de 24,37%, de la 3.185.062 lei la 31.12.2017, la 3.961.289 lei la 31.12.2018, însemnând 776.227 lei, pe seama creșterii facilităților de călătorie subvenționate pentru pensionari, conform tabel evoluție abonamente, de mai sus.

Veniturile din subvenții pentru acoperire de cheltuieli, în vederea încadrării în limita de subvenție acordată prin BVC, coroborat cu respectarea reglementărilor legale privind asigurarea compensării necesarului de sume până la finele anului rezultat din diferența nefavorabilă dintre veniturile și cheltuielile aferente serviciului de transport public pe raza municipiului, cresc de la 2.559.777 lei la 31.12.2017, la 4.057.397 lei la 31.12.2018, o

creștere de 1.497.620 lei, însemnând 58,50%, aceasta în condițiile în care nu s-a asigurat compensarea integrală a necesarului de sume conform cheltuielilor și nu s-a asigurat un profit minim rezonabil din activitatea de transport public, conform contractului de delegare gestiune. În perioada analizată, doar pe segmentul salarii societatea a avut cheltuieli mai mari cu 838 mii lei, alte cheltuieli mai mari înregistrându-se la redevența pentru concesiunea bunurilor (cu 260 mii lei), combustibil (cu 399 mii lei), situație detaliată la capitolul cheltuieli, de mai jos.

Se remarcă o creștere a ponderii veniturilor din subvenții în total venituri, de la 47,80% la 31.12.2017, la 57,26% la 31.12.2018.

- **Venituri din activități conexe** au scăzut de la 1.255.853 lei înregistrat la 31.12.2017, la 757.927 lei înregistrat la 31.12.2018, o scădere de 5,1% reprezentând 497.926 lei, cea mai mare influență fiind dată de scăderea veniturilor din ITP și tahografe, mai puțin cu 135.611 lei în condițiile în care echipa de lucru este mai mică, iar concentrarea activității asupra necesităților proprii de reparații este mai mare ca în anul precedent (parc auto învechit, extinderea activității, ș.a).

Fluctuațiile la veniturile din activități diverse în anul 2018, față de aceeași perioadă a anului 2017 se prezintă astfel:

| Denumire activitate venituri | Fluctuație | Pondere în total |
|---|------------|------------------|
| • Servicii de transport : | - 48,81 % | 2,5% |
| • Reparații atelier: | -36,2 % | 0,1% |
| • Spalatorie auto: | -9,7 % | 0,1% |
| • Tahografe: | -53,1 % | 0,4% |
| • I.T.P.: | -36,5 % | 0,9% |
| • <u>Venituri din redevențe și chirii</u> (pondere 0,2% în total venituri) au scăzut cu 51,8% în comparație cu aceeași perioadă a anului anterior, adică cu 31.348 lei. | | |
| • <u>Venituri din reclame</u> (pondere 0,6% în total venituri) au scăzut cu 13,1% în comparație cu aceeași perioadă a anului anterior, adică cu 13.670 lei. | | |
| • <u>Venituri din parcări</u> (pondere 0,2% în total venituri) au crescut cu 21,4% în comparație cu aceeași perioadă a anului anterior, adică cu 4.277 lei. | | |
| • <u>Venituri din serv. autogară</u> (pondere 0,04% în total venituri) au scăzut cu 90,4% în comparație cu aceeași perioadă a anului anterior, adică cu 2.550 lei. | | |
| • <u>Venituri din despagubiri din asigurări</u> (pondere 0,1% în total venituri) au scăzut față de aceeași perioadă a anului anterior cu 74,9 %, adică cu 60.733 lei. | | |

- Veniturile financiare (pondere 0,4% în total venituri) au scazut cu 5,6%, adica cu 3.753 lei față de aceeași perioada a anului precedent.
- Alte Venituri (vânzări produse reziduale, marfă, s.a.) (pondere 0,4% în total venituri) au crescut față de aceeași perioada a anului anterior cu 1152,3 %, adica cu 56.200 lei.

5 **CALCULUL GRADULUI GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR MANAGERIALI STABILITI PRIN CONTRACTELE DE MANDAT ALE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALE CONDUCERII EXECUTIVE PENTRU ANUL 2018**

În anul 2018, în sarcina conducerii și a echipei manageriale, s-au stabilit următoarele obiective cuantificabile:

- I. **Criterii de performanță ale serviciului**, care urmăresc respectarea indicatorilor stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, și care sunt aprobați prin act adițional la contractele de mandat ale administratorilor și ale echipei manageriale sunt:

| Nr.crt | Denumire indicatori | | Nivel prognozat | Nivel realizat | Pondere indicator % | Grad de realizare % |
|--------|---|---|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului față de program de circulație. | | Maximum 10% anual | 0,09% | 10 | 199,10 |
| 2 | Numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de persoane pe o perioadă mai mare de 24 de ore. | | Maximum 1% anual | 0% | 15 | 100 |
| 3 | Numărul de călători afectați de situațiile prevazute la pct.1 și 2. | | 24.000/an | 6.603 | 5 | 172,49 |
| 4 | Respectarea planului de servicii | | 10% | 0 | 10 | 100 |
| | Plangerile de la pasageri | Plangeri fundamentate | 600/an | 11 | 5 | 198,17 |
| | | Plangeri rezolvate | 420/an | 11 | 5 | 197,38 |
| | | Plangeri nerezolvate | 180/an | 0 | 10 | 100 |
| 5 | Protectia mediului | Respectarea standardelor EURO3 si EURO4 | 40% | 45,90 | 10 | 85,25 |
| 6 | Vechime | Vechime medie | 15ani | 14,5 | 5 | 103,33 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|----|----|--------|
| 7 | Penalitati platite | 10.000 lei/an | 0 | 10 | 100 |
| 8 | Respectarea prevederilor legale | 20 | 0 | 10 | 100 |
| 9 | Accidente de trafic | 60/an | 16 | 5 | 173,33 |

II. INDICATORI AI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

- Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii
- Respectarea politicilor de transparență și comunicare
- Stabilirea și revizuirea periodică a politicilor de remunerație a administratorilor și directorilor

La 31.12.2018 indicatorii de guvernare corporativă au fost realizați în procent de 100%.

III. INDICATORI DE PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI OBIECTIVE CUANTIFICABILE ÎN SARCINA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, ÎN ANUL 2018

| | CRITERII | | IAN. | FEBR. | MART. | APR. |
|---|---|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Capital de lucru | lei | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Viteza de rotație a creanțelor | zile | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Rata de rotație a datoriilor | zile | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Marja de profit brut | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Obligații restante față de bugetul de stat și local | lei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Realizarea Planului de investiții | % | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 7 | Productivitatea muncii | Lei/ Sal. | 4650 | 9350 | 14100 | 18700 |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|-----|-----|
| 8 | <i>Indicatorii guvernancei corporative (grad de realizare)</i> | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | <i>Indicatorii serviciului (grad de realizare)</i> | % | 85 | 85 | 85 | 85 |

| | CRITERII | | MAI | IUNIE | IULIE | AUGUST |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | <i>Capital de lucru</i> | lei | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | <i>Viteza de rotație a creanțelor</i> | zile | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | <i>Rata de rotație a datoriilor</i> | zile | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | <i>Marja de profit brut</i> | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | <i>Obligații restante față de bugetul de stat și local</i> | lei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | <i>Realizarea Planului de investiții</i> | % | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 7 | <i>Productivitatea muncii</i> | Lei/ Sal. | 23400 | 28100 | 32800 | 37500 |
| 8 | <i>Indicatorii guvernancei corporative (grad de realizare)</i> | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | <i>Indicatorii serviciului (grad de realizare)</i> | % | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | CRITERII | | SEPT. | OCT. | NOI. | DEC. |
| 1 | <i>Capital de lucru</i> | lei | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | <i>Viteza de rotație a creanțelor</i> | zile | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | <i>Rata de rotație a datoriilor</i> | zile | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | <i>Marja de profit brut</i> | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | <i>Obligații restante față de bugetul de stat și local</i> | lei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | <i>Realizarea Planului de investiții</i> | % | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 7 | <i>Productivitatea muncii</i> | Lei/ | 42100 | 46800 | 51600 | 56300 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | <i>Sal.</i> | | | | |
| 8 | <i>Indicatorii guvernantei corporative (grad de realizare)</i> | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | <i>Indicatorii serviciului (grad de realizare)</i> | % | 85 | 85 | 85 | 85 |

Ponderea criteriilor, obiectivelor și a indicatorilor serviciului în calculul gradului global de îndeplinire

| | <i>CRITERII</i> | | % |
|---|--|----------------------|-------|
| 1 | <i>Capital de lucru</i> | <i>lei</i> | 10,00 |
| 2 | <i>Viteza de rotație a creanțelor</i> | <i>zile</i> | 5,00 |
| 3 | <i>Rata de rotație a datoriilor</i> | <i>zile</i> | 5,00 |
| 4 | <i>Marja de profit brut</i> | % | 3,00 |
| 5 | <i>Obligații restante față de bugetul de stat și local</i> | <i>lei</i> | 5,00 |
| 6 | <i>Realizarea Planului de investiții</i> | % | 10,00 |
| 7 | <i>Productivitatea muncii</i> | <i>Lei/ Sal.</i> | 5,00 |
| 8 | <i>Indicatorii guvernantei corporative (grad de realizare)</i> | % | 42,00 |
| 9 | <i>Indicatorii serviciului (grad de realizare)</i> | % | 15,00 |

Indicatorii de performanță asumați s-au calculat la sfârșitul perioadei analizate (lunar).

La finele anului 2018 criteriile de performanță stabilite prin contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație au fost realizate în procent de 127,94%, astfel:

| CRITERII | | 2018 | U.M. | Grad de indeplinire % | Pondere % | Punctaj |
|--|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| <i>Capital de lucru</i> | <i>Realizat</i> | <i>1,72</i> | | <i>143,33</i> | <i>10</i> | <i>14,33</i> |
| | <i>Proгноzat</i> | <i>1,2</i> | | | | |
| <i>Viteza de rotatie a creanțelor</i> | <i>Realizat</i> | <i>12,99</i> | <i>zile</i> | <i>156,70</i> | <i>5</i> | <i>7,84</i> |
| | <i>Proгноzat</i> | <i>30</i> | <i>Zile</i> | | | |
| <i>Viteza de rotatie a datoriilor</i> | <i>Realizat</i> | <i>18,75</i> | <i>zile</i> | <i>137,50</i> | <i>5</i> | <i>6,88</i> |
| | <i>Proгноzat</i> | <i>30</i> | <i>zile</i> | | | |
| <i>Marja profitului brut</i> | <i>Realizat</i> | <i>1,80</i> | <i>%</i> | <i>360,00</i> | <i>3</i> | <i>10,80</i> |
| | <i>Proгноzat</i> | <i>0,50</i> | <i>%</i> | | | |
| <i>Obligații restante față de bugetul de stat și local</i> | <i>Realizat</i> | <i>0</i> | <i>lei</i> | <i>100,00</i> | <i>5</i> | <i>5,00</i> |
| | <i>Proгноzat</i> | <i>0</i> | <i>lei</i> | | | |
| <i>Realizarea Planului de investiții</i> | <i>Realizat</i> | <i>100</i> | <i>%</i> | <i>133,33</i> | <i>10</i> | <i>13,33</i> |
| | <i>Proгноzat</i> | <i>75</i> | <i>%</i> | | | |
| <i>Productivitatea muncii</i> | <i>Realizat</i> | <i>62.948,61</i> | <i>Lei/sal</i> | <i>111,81</i> | <i>5</i> | <i>5,59</i> |
| | <i>Proгноzat</i> | <i>56.300</i> | | | | |
| <i>Indicatorii guvernancei corporative</i> | <i>Realizat</i> | <i>100</i> | <i>%</i> | <i>100</i> | <i>42</i> | <i>42</i> |
| | <i>Proгноzat</i> | <i>100</i> | <i>%</i> | | | |
| <i>Indicatorii serviciului</i> | <i>Realizat</i> | <i>125,67</i> | <i>%</i> | <i>147,85</i> | <i>15</i> | <i>22,18</i> |
| | <i>Proгноzat</i> | <i>85,00</i> | <i>%</i> | | | |
| TOTAL | | | | | 100 | 127,94 |

La finele anului 2018 criteriile de performanță stabilite prin contractele de mandat ale directorilor au fost realizate în procent de 128,96%, astfel:

| CRITERII | | 2018 | U.M. | Grad de indeplinire % | Pondere % | Punctaj |
|---|------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| <i>Cheltuieli totale la 1000 lei venituri</i> | <i>Realizat</i> | 987,68 | <i>Lei</i> | 101,10 | 5 | 5,05 |
| | <i>Prognozat</i> | 999,00 | <i>Lei</i> | | | |
| <i>Viteza de rotatie a creditelor-furnizori</i> | <i>Realizat</i> | 18,75 | <i>zile</i> | 135,50 | 25 | 34,38 |
| | <i>Prognozat</i> | 30 | <i>Zile</i> | | | |
| <i>Viteza de rotatie a debitelor-clienti</i> | <i>Realizat</i> | 12,99 | <i>zile</i> | 156,70 | 25 | 39,18 |
| | <i>Prognozat</i> | 30 | <i>zile</i> | | | |
| <i>Rata lichid. generale</i> | <i>Realizat</i> | 1,72 | | 112,70 | 25 | 28,18 |
| | <i>Prognozat</i> | 1,50 | | | | |
| <i>Indicatorii serviciului</i> | <i>Realizat</i> | 125,67 | <i>%</i> | 147,80 | 15 | 22,17 |
| | <i>Prognozat</i> | 85,00 | <i>%</i> | | | |
| TOTAL | | | | | 100 | 128,96 |

TRANSURBAN S.A. Satu Mare și-a desfășurat activitatea în anul 2018 în baza prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public urban de călători nr.43357/08.12.2011 pana la data de 30.06.2018 si de la 01.07.2018 in baza Contractului de delegare in gestiune directa a serviciului de transport public local de calatori nr.231/28.06.2018-32403/28.06.2018 .

Obiectivele și implicit, strategia de dezvoltare a TRANSURBAN S.A. Satu Mare, vizează:

1. Optimizarea programului de transport local, pentru ridicarea gradului de satisfacție a utilizatorilor serviciului public de transport local.

2. Dotarea cu mijloace de transport, cu echipamente moderne de management al traficului, introducerea de sisteme noi de informare în stații a călătorilor și de dispecerizare, validare a legitimațiilor de călătorie, pentru eficientizarea utilizării capacităților de transport.
3. Dotarea cu echipamente moderne pentru atelierul de reparații auto cu scopul creșterii veniturilor din aceste activități.
4. Respectarea politicilor salariale ale guvernului și ale autorității locale.
5. Respectarea direcțiilor de dezvoltare a municipiului și menținerea în permanență a legăturilor cu Primăria Municipiului și a celorlalte instituții ale autorității locale și centrale.
6. Creșterea prestigiului societății, reducerea numărului de reclamații.

6 ALTE ASPECTE RELEVANTE

Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător

În cadrul serviciilor și proceselor din Transurban SA rezultă următoarele aspecte de mediu:

- evacuări de ape uzate
- generare de deșeuri industriale valorificabile și nevalorificabile
- utilizarea de resurse energetice (energie electrică, gaz metan, etc.)

Toate aceste aspecte pot genera impacturi asupra mediului atunci când nu sunt ținute sub control. Pentru a preveni încălcarea legislației referitoare la protecția mediului înconjurător, Transurban SA a desemnat o persoană responsabilă cu problemele de mediu, astfel încât sunt gestionate corespunzător aspectele de mediu specificate mai sus, acționându-se preventiv în sensul evitării generării incidentelor și accidentelor de mediu.

Nu am înregistrat litigii cu organismele administrației locale și nici cu cele guvernamentale, referitoare la impacturi asupra mediului înconjurător.

Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

- Pentru 2018 obiectivele de dezvoltare au urmărit creșterea productivității a calității și reducerea costurilor.
- Evaluarea activității societății privind managementul riscului.

- **Considerând riscul ca o categorie economică** ce nu trebuie neglijată, ci dimpotrivă trebuie monitorizată, managementul firmei a acordat acestui factor o atenție sporită, în această perioadă.

- Categoriile de riscuri:

Riscul de preț

- Cunoscând faptul că prețul este determinant, s-au întreprins următoarele măsuri pentru atenuarea efectului acestei categorii de risc:

- menținerea prețurilor la produse și servicii

- analiza trimestrială a tuturor categoriilor de costuri

- reorganizarea compartimentului achiziții pentru a asigura diminuarea riscului încălcării prevederilor legislative în achizițiile sectoriale și care să permită contractări cu furnizorii de produse și servicii în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate

Riscul de credit

- societatea nu are contracte de credit/leasing în derulare

Risc de lichiditate și cash-flow

- s-au convenit termene de plată în general la 30-45 zile cu anumiți furnizori cu putere financiară mai mare.

- S-au cerut la timp și s-au încasat în termen alocațiile de la bugetul local astfel încât nu au fost probleme de lichiditate și cash-flow în anul financiar 2018.

Riscul decizional de dezvoltare

- S-a avut în vedere realizarea de investiții numai în limita fondurilor disponibile din surse proprii (la nivelul amortizării anului precedent) și subvenții pentru investiții alocate de la bugetul local.

Riscul de strategie și furt

- S-au luat măsuri pentru evitarea acestor fapte (identificarea funcțiilor sensibile, controale inopinate, înlocuirea atribuțiilor la plecarea în concediu ș.a.)

În concluzie, considerăm membrii Consiliului de Administratie al Transurban S.A. și-au îndeplinit obligațiile ce le reveneau pe anul 2018, conform contractelor de mandat.

Presedinte A.G.A.

Masculic Csaba

