

## **RAPORT**

### **ASUPRA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA TRANSURBAN S.A.**

#### **PENTRU ANUL 2019**

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 componentă:

- 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 cursul anului 2019 Consiliul de administrație s-a întrunit în 9 ședințe în care au fost aprobate proiecte de hotărâri, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Prezentarea rezultatelor inventarierii patrimoniului propriu și public pentru anul 2018 și aprobarea propunerilor de casare;
- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2019 și a rectificărilor ulterioare;
- Aprobarea execuției BVC pe anul 2018 și în cursul anului 2019;
- Aprobarea situației financiare a TRANSURBAN S.A. auditate la 31.12.2018;
- Aprobarea raportării privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2018 asumate în baza contractelor de mandat ale echipei manageriale

Parcul auto a fost dotat în anul 2019 cu 5 autobuze BMC. Capacitatea actuală de transport este de 4089 locuri.

În cursul anului 2019 au fost transportați un număr de 7.629 mii călători și au fost efectuați 1.385.498 km.

Transportul călătorilor s-a făcut pe 21 trasee prevăzute în programul de transport.

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 2019 au intrat în patrimoniul societății, din surse proprii, imobilizări corporale în valoare de **396.301 lei** (fără TVA), respectiv:

- Modernizare spalatorie :
  - lucrari refacere pardoseala betonare-20.247 lei
  - use sectionala – 12.570 lei
  - use sectionala – 9.380 lei
  - instalatie electrica si aer comprimat – 15.964 lei
  - gratar spalatorie auto – 6.253,94

- echipament spalare KARCHER – 200.900,17 lei;

- 2 rezervoare supraterane 20.000 L pentru combustibil, în valoare de 81.215 lei;
- 1 Dacia Dokker van, în valoare de 49.771 lei;

În cursul anului 2019 nu au existat intrări de imobilizări necorporale.

La data de 31.12.2019, societatea deține imobilizări necorporale în valoare de **78.758 lei** (preț de achiziție/valoare de inventar fără TVA), respectiv de **13.510 lei** valoare netă (valoare rămasă neamortizată).

**TOTALUL ACTIVELOR IMOBILIZATE:**

**4.501.993 lei** – valoare de achiziție

**1.265.885 lei** – valoare netă (fără amortizare)

La 31.12.2019, amortizarea activelor imobilizate însumează **3.236.008 lei**, respectiv 71,88% din valoarea de achiziție.

În exercițiul financiar 2019 societatea a înregistrat ajustări de valoare pentru deprecierea creanțelor aferente unor clienți incerți și debitori diversi, în valoare de **772 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. 280/83/2016	vanzare fier vechi	2573lei	772 lei
			Total 772 Lei

De asemenea, s-au anulat ajustări de valoare creanțe în valoare de 3.403,20 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	672 lei	201.60 lei
- Dosar nr. 37241/2015	vânzări bilete	672 lei	201.60 lei
- Sent.civ.inch.faliment 283/2019/F si HCA 24/18.12.2019	vanzari bilete	3.000 lei	3.000 lei
			Total 3.403,20 Lei

Societatea a generat în anul 2019 venituri în suma totală de 15.722.989 lei față de 14.003.057,30lei în anul 2018, însemnând o creștere a veniturilor cu 12,3% în anul 2019 față de anul 2018.

La 31.12.2019, veniturile din transportul public de călători însumează 9.555.234 lei (vânzare bilete și abonamente), din care subvențiile aferente diferențelor de preț/gratuități reprezintă 4.469.010 lei (46,77%, din total venituri din transportul public de călători).

La 31.12.2018, veniturile din transportul public de călători însumau 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).

Indicatori	31.12.2018		31.12.2019		Diferența	
	Valoare - lei -	%	Valoare - lei -	%	Valoare - lei -	(+/-) %
1	2	3	4	5	6=4-2	7=6/2 *100
Venituri din subv. pentru dif. de pret la transport (ct 7411)	3.961.289,00	28,3	4.469.010,00	28,4	507.721,00	12,8
Venituri din bilete si abonamente (ct 704)	4.889.340,00	34,9	5.086.224,00	32,3	196.884,00	4,0
Ven. subvenții pentru acoperire de chelt	4.057.397,00	29,0	5.556.443,00	35,3	1.499.046,00	36,9
<b>Sub total activitate principala</b>	<b>12.908.026,00</b>	<b>92,2</b>	<b>15.111.677,00</b>	<b>96,1</b>	<b>2.203.651,00</b>	<b>17,1</b>
Venituri din ITP	129.859,00	0,9	157.940,12	1,0	28.081,12	21,6
Venituri atelei reparatii, utilaje	7.163,00	0,1	9.419,08	0,1	2.256,08	31,5
Venituri din tahografe	53.919,00	0,4	37.009,29	0,2	-16.909,71	-31,4
Venituri din gps	3.006,00	0,0	3.050,33	0,0	44,33	
Venituri serv. transport	348.974,00	2,5	9.096,41	0,1	-339.877,59	-97,4
Venituri spalatorie auto	9.551,00	0,1	9.882,02	0,1	331,02	3,5
Ven. serv. cu parcare	24.240,00	0,2	22.450,41	0,1	-1.789,59	-7,4
Ven. serv. cu reclame	90.668,00	0,6	105.864,37	0,7	15.196,37	16,8
Ven. serv. cu autogara	270,00	0,0	0,00	0,0	-270,00	-100,0
Venituri din redevente si chirii	29.200,00	0,2	140.314,78	0,9	111.114,78	380,5
Alte venituri (703,707,708)	61.077,00	0,4	2.225,12	0,0	-58.851,88	-96,4
<b>Subtotal activit. conexe</b>	<b>757.927,00</b>	<b>5,4</b>	<b>497.251,93</b>	<b>3,2</b>	<b>-260.675,07</b>	<b>-34,4</b>
<b>Subt. Activ. Cifra afaceri (fara subv.)</b>	<b>5.647.267,00</b>	<b>40,3</b>	<b>5.583.475,93</b>	<b>35,5</b>	<b>-63.791,07</b>	<b>-1,1</b>
<b>Subt. Cifra afaceri (cu subv. de pret)</b>	<b>9.608.556,00</b>	<b>68,6</b>	<b>10.052.485,93</b>	<b>63,9</b>	<b>443.929,93</b>	<b>4,6</b>
Venituri din desp. pag. (Asigurari) -7581.	20.378,00	0,1	29.602,83	0,2	9.224,83	45,3
Ven din imputatii (poprire angajat, colab. Lipsa in gestiune, etc) -758	14.750,00	0,1	26.088,21	0,2	11.338,21	76,9
Venituri financiare	62.728,00	0,4	54.966,19	0,3	-7.761,81	-12,4
Venituri din reluare provizi pane	168,00	0,0	3.403,20	0,0	3.235,20	1925,7
Venituri din subvptr. Investitii	239.080,00	1,7	0,00	0,0	-239.080,00	-100,0
<b>Subtotal alte activitati</b>	<b>337.104,00</b>	<b>2,4</b>	<b>114.060,43</b>	<b>0,7</b>	<b>-223.043,57</b>	<b>-66,2</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>14.003.057,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15.722.989,36</b>	<b>100,0</b>	<b>1.719.932,36</b>	<b>12,3</b>
Productivitatea muncii	63.760,85		63.997,34	100,37		
numar mediu de salariatii	155,00		158,00			

#### Analiza elementelor mai importante:

- **Veniturile din activitatea de baza** a societatii (vânzări de bilete și abonamente) au crescut de la 4.889.340 lei înregistrate la 31.12.2018, la 5.086.224 lei înregistrate la 31.12.2019, cu un procent de 4%, reprezentând 196.884 lei.

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 generează venituri anuale proprii de cca 200000 lei, ca atare suprapunerea cu firme private pe 2 trasee importante din oraș, considerând o distribuție ½ a potențialilor clienți, pot genera pierderi în încasările societății de cca 200.000 lei anual).

*Ca pondere în total venituri, veniturile din activitatea de vânzări bilete și abonamente înregistrează la 31.12.2019, o creștere raportat la aceeași perioadă a anului precedent datorita majorarii tarifelor la bilete și abonamente începând cu 16.04.2018*

- **Venituri din activități conexe** au scăzut de la 757.927 lei înregistrat la 31.12.2018, la 497.252 lei înregistrat la 31.12.2019, o scădere de 34,4%, cea mai mare influență fiind dată de scăderea veniturilor din tahografe și transport curse speciale, datorita intrării în vigoare începând cu 28.06.2018 a noului contract de transport.

**CALCULUL GRADULUI GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ ASUMAȚI ÎN BAZA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII TRANSURBAN SA SATU MARE**

*an 2019*

Prezentul calcul a fost făcut pe baza datelor economico financiare și a raportărilor făcute de compartimentul financiar contabil, a compartimentului resurse umane și a responsabililor cu urmărirea și evidențierea respectării indicatorilor de performanță ai serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate stipulați în contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public de calatori cu numărul 231/28.06.2018-32403/28.06.2018.

**I. INDICATORI NEFINANCIARI – OPERATIONALI**

I. Calculul gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai serviciului de transport public 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	1.63%	10	183.70
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 0% anual	0%	15	100
3	Numărul de călători afectați de situațiile prevazute la pct.1 și 2.		24000/an	14.800	5	138.33
4	Respectarea planului de servicii		10%	0	10	100
	Plangerile de la pasageri	Plangeri fundamentate	600/an	123	5	179.50
		Plangeri rezolvate	420/an	123	5	170.71
		Plangeri nerezolvate	180/an	0	10	100
5	Protectia mediului	Respectarea standardelor EURO3 si EURO4	40%	13,04	10	167.40

6	Vechime	Vechime medie	15ani	12,35	5	117.67
7	Penalitati platite		10.000 lei/an	0	10	100
8	Respectarea prevederilor legale		20	0	10	100
9	Accidente de trafic		60/an	11	5	181.67

Ținând cont de ponderile indicatorilor de performanță ai serviciului de transport public, gradul global de îndeplinire pentru anul 2019 a fost de **129.50 %**

## II. INDICATORI NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

- 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

Indicatorii nefinanțari de guvernare corporativă a întreprinderii au fost realizați 100%.

## III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Nr.crt	Indicatorul	Prognozat	Realizat	Grad de realizare
1.	Capital de lucru	1,20	2	166.67 %
2.	Viteza de rotație a creanțelor	30	42.19	59.37 %
3.	Rata de rotație a datoriilor	30	18,65	137.83 %
4.	Marja de profit brut	0,50	3.24	640,00 %
5.	Productivitatea muncii	56.300	63.594,84	112.35 %

## IV. OBIECTIVE CUANTIFICABILE

Nr.crt	Obiectivul	Prognozat	Realizat	Grad realizare
1.	Obligații restante față de bugetul de stat și local	0	0	100%

2.	Realizarea planului de investiții	75	100	133,33 %
3.	Indicatorii guvernantei corporative	100	100	100 %
4.	Indicatorii serviciului	85	129.50	152.35 %

În concluzie și ținând cont de ponderile indicatorilor de performanță asumați în baza mandatelor administratorilor societății, gradul de îndeplinire a acestora este după cum urmează:

Nr crt.	Indicatorul	Proгноzat	Realizat	Grad de realizare	Ponderea indicatorului	Punctaj
1.	Capital de lucru	1,20	2.00	166.67 %	10 %	16,67
2.	Viteza de rotație a creanțelor	30 zile	42.19 zile	59.37 %	5,00 %	2.88
3.	Rata de rotație a datoriilor	30 zile	18,87 zile	137.77 %	5,00 %	6,89
4.	Marja profitului brut	0,50 %	3.24 %	640,00 %	3,00 %	19.20
5.	Obligații restante față de bugetul de stat și local	0,00 lei	0,00 lei	100,00 %	5,00 %	5,00
6.	Realizarea planului de investiții	75,00 %	100,00 %	133,33 %	10 %	13,33
7.	Productivitatea muncii	58.300,00 lei	63.594,84 lei	112.95 %	5,00 %	5,65
8.	Indicatorii guvernantei corporative	100 %	100 %	100 %	42,00 %	42
9.	Indicatorii serviciului	85,00 %	129.50 %	152.35 %	15,00 %	22.85
<b>TOTAL GENERAL GRAD GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE 134,56%</b>						



*Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță calculați pentru anul 2019 este de 134,56%.*

**INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORILOR PENTRU ANUL 2019**

INDICATORUL		DECEMBRIE	Grad îndeplinire %	Pondere %	Punctaj
Capital de lucru	realizat	2.00	166.67	10,00	16,67
Capital de lucru	prognozat	1.20			
Viteza de rot a credit furn	realizat	42.19	59.37	5,00	2.88
Viteza de rot a credit furn	prognozat	30,00			
Viteza de rot a deb. clienti	realizat	18,87	137.77	5,00	6,89
Viteza de rot a deb. clienti	prognozat	30,00			
Marja profitului	realizat	3.24	640,00	10,00	64
Marja profitului	prognozat	0,50			
Obligatii restante fata de bugetul de stat si local	realizat	0,00	100,00	15,00	15,00
Obligatii restante fata de bugetul de stat si local	prognozat	0,00			
Realizarea planului de investitii	realizat	100,00	133,33	10	13,33
	prognozat	75,00			
Productivitatea muncii	realizat	63.594,84 lei	112.95	10	11,30
Productivitatea muncii	prognozat	58.300,00 lei			
Indicatorii guvernantei corporative	realizat	100	100	10	10
	prognozat	100			
Indicatorii serviciului	realizat	129.50	152.35	25,00	38,09

Indicatorii serviciului	proгноzat	85,00			
					178,24

În ANUL 2019 INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ai directorilor au fost realizați

în procent de 178,24 %

TRANSURBAN S.A. Satu Mare și-a desfășurat activitatea în anul 2019 în baza prevederilor Contractului de delegare în gestiune directă 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.

### ALTE ASPECTE RELEVANTE

#### Organizarea și exercitarea formelor obligatorii de control

Activitatea de control intern/managerial se desfășoară conform OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. Astfel, la Transurban S.A., prin decizie a directorului general, s-a numit Comisia de monitorizarea a implementării ordinului și Comisia de gestionare a riscurilor. În urma autoevaluării stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial la nivelul fiecărui compartiment, s-au completat și raportat situațiile centralizatoare anuale și situația sintetică a rezultatelor, astfel, la finele anului 2019 se poate concluziona că sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Se pot menționa următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;

– Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate;

– Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării se poate aprecia că la data de 31 decembrie 2019 sistemul de control intern managerial al entității publice TRANSURBAN S.A. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

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 pentru persoanele care desfășoară activitatea de control. Activitatea se desfășoară conform Procedurii operaționale și a deciziei privind exercitarea CFPP în cadrul societății

Activitatea de control financiar de gestiune se desfășoară conform prevederilor legale și a Procedurii operaționale, acțiunile de control fiind planificate printr-un program de activitate aprobat de directorul general. Acțiunile de control au fost realizate și raportate la termenele stabilite prin program.

**Nu s-au întocmit acte juridice prevăzute de art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă, care prevede, printre altele: ” 1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.”**

### **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**

În anul 2019 obiectivele de dezvoltare urmăresc 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 2019.

#### **➤ 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 masuri pentru evitarea acestor fapte (identificarea funcțiilor sensibile, controale inopinate, înlocuirea atribuțiilor la plecarea în concediu. ș.a.)
- **Riscul valutar**
  - riscul valutar este unul minimal, societatea nu are contractate credite în valută, iar furnizorii de produse și servicii sunt, majoritar, interni.

În concluzie, considerăm membrii Consiliului de Administratie al Transurban S.A. și-au îndeplinit obligațiile ce le reveneau pe anul 2019, conform contractelor de mandat.

**Președinte A.G.A.**

**Masculic Csaba**

