

RAPORT
ASUPRA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA TRANSURBAN S.A.
PENTRU ANUL 2020

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 guvernanța 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 guvernanța corporativă, în baza unei selecții prealabile.

Membrii 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 nefinanțari 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 guvernanța corporativă și a Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă.

În cursul anului 2020 au fost inițiate spre aprobarea Consiliului de administrație al TRANSURBAN S.A. Satu Mare proiecte de hotărâri, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Prezentarea rezultatelor inventarierii patrimoniului propriu și public pentru anul 2019 și aprobarea propunerilor de casare;
- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2020 și a rectificărilor ulterioare;
- Aprobarea execuției BVC pe anul 2019 și în cursul anului 2020;
- Aprobarea situației financiare a TRANSURBAN S.A. auditate la 31.12.2019;
- Aprobarea raportării privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2019 asumate în baza contractelor de mandat ale echipei manageriale.

Parcul auto a fost dotat în anul 2020 cu 11 autobuze noi de tip Solaris Urbino 12 Hybrid.

Capacitatea actuală de transport este de 5.384 locuri.

În cursul anului 2020 au fost transportați un număr de 6.369 mii călători și au fost efectuați 1.561.946 km.

Transportul călătorilor s-a făcut pe 24 trasee orașenești, 9 linii de elevi, 4 linii pentru DRM.

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 2020 au intrat în patrimoniul societății, din surse proprii, imobilizări corporale în valoare de **627.548 lei** (fără TVA), respectiv:

- Modernizare spalatorie 179.093 lei
- Sonde de masurare pentru combustibil, în valoare de 14.701 lei;
- Macara pliabila 3.050 lei;
- Schela mobila 6.759 lei
- Echipament service autobuze 55.600 lei
- Konica Minolta copiator 12.226 lei
- Server 9.545 lei
- Modernizare toaleta hala 6.400 lei
- Modernizare cladire exploatare 46.199 lei
- Refacere membrana bituminoasa acoperis cladire hala 293.975 lei

În cursul anului 2020 au existat intrări de imobilizări necorporale în valoare de 7.637 lei.

La data de 31.12.2020, societatea deține imobilizări necorporale în valoare de **82.963 lei** (preț de achiziție/valoare de inventar fără TVA), respectiv de **14.181 lei** valoare netă (valoare rămasă neamortizată).

TOTALUL ACTIVELOR IMOBILIZATE :

4.456.819 lei – valoare de achiziție

1.480.637 lei – valoare netă (fără amortizare)

La 31.12.2020, amortizarea activelor imobilizate însumează **2.976.182 lei**, respectiv 66,78% din valoarea de achiziție.

În exercițiul financiar 2020 societatea a înregistrat ajustări de valoare pentru deprecierea creanțelor aferente unor clienți incerti și debitori diversi, în valoare de **23.289,73 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>			
- Sent.civ.406/2019/F	abonam.autobuz	29.965 lei	20.975 lei
- Dosar nr.5232/296/2020	serv.autogara	542,42 lei	162,73 lei
- Sent.civ.9661/03.12.2015	desp.daune autobuze	3.075 lei	2.152 lei
			Total 23.289,73 Lei

De asemenea, s-au anulat PROVIZIOANE în valoare de 21.327,12 lei, la încasarea parțială a acestora, ori prin executor judecătoresc:

<u>Titlu juridic</u>	<u>Conținut</u>	<u>Valoare creanță</u>	<u>Suma provizion</u>
- Sent.civ.inch.faliment	veri.tahografe	330,29 lei	330,29 lei
- Incasare cu chit.0078620	serv autogara	542,42 lei	162,73 lei
- Sent.civ.inch.faliment 800/2016 si HCA 27/28.01.2020	dauna autobuz	20.834,10 lei	20.834,10 lei
			Total 21.327,12 Lei

Societatea a generat în anul 2020 venituri în suma totală de **17.478.418 lei** față de **15.722.989,36** în anul 2019, însemnând o creștere a veniturilor cu 11,2% în anul 2020 față de anul 2019.

La 31.12.2020, veniturile din transportul public de călători însumează 7.603.612 lei (vânzare bilete și abonamente), din care subvențiile aferente diferențelor de preț/gratuități reprezintă 4.168.913 lei (54,82%), din total venituri din transportul public de călători.

La 31.12.2019, veniturile din transportul public de călători însumau 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.

Indicatori	31.12.2019		31.12.2020		Diferenta	
	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 704.1)	4.469.010,00	28,4	4.168.913,00	23,9	-300.097,00	-6,7
Venituri din bilete si abonamente (ct 704)	5.086.224,00	32,3	3.434.699,00	19,7	-1.651.525,00	-32,5
Ven. subvenții pentru acoperire de chelt	5.556.443,00	35,3	9.409.770,00	53,8	3.853.327,00	69,3
Subtotal activitate principala	15.111.677,00	96,1	17.013.382,00	97,3	1.901.705,00	12,6
Venituri din ITP	157.940,12	1,0	91.283,64	0,5	-66.656,48	-42,2
Venituri atelier reparatii, utilaje	9.419,08	0,1	7.219,24	0,0	-2.199,84	-23,4
Venituri din tahografe	37.009,29	0,2	30.699,16	0,2	-6.310,13	-17,1
Venituri din gps	3.050,33	0,0	0,00	0,0	-3.050,33	
Venituri serv. transport	9.096,41	0,1	1.499,51	0,0	-7.596,90	-83,5
Venituri spalatorie auto	9.882,02	0,1	8.384,73	0,0	-1.497,29	-15,2
Ven. serv. cu parcare	22.450,41	0,1	18.594,59	0,1	-3.855,82	-17,2
Ven. serv. cu reclame	105.864,37	0,7	99.214,76	0,6	-6.649,61	-6,3
Ven. serv. cu autogara	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
Venituri din chirii	140.314,78	0,9	12.000,00	0,1	-128.314,78	-91,4
Alte venituri (703,707,708)	2225,12	0,0	129.720,39	0,7	127.495,27	5729,8
Subtotal activit. conexe	497.251,93	3,2	398.616,02	2,3	-98.635,91	-19,8
Subt. activ. Cifra afaceri (fara subv.)	5.583.475,93	35,5	3.833.315,02	21,9	-1.750.160,91	-31,3
Subt. Cifra afaceri (cu subv. de pret)	10.052.485,93	63,9	8.002.228,02	45,8	-2.050.257,91	-20,4
Venituri din despag.(Asigurari)-7581.	29.602,83	0,2	4.604,31	0,0	-24.998,52	-84,4
Ven din imputatii (poprire angajat, colab. Lipsa in gestiune, etc) -758	26.088,21	0,2	34.355,55	0,2	8.267,34	31,7
Venituri financiare	54.966,19	0,3	6.133,00	0,0	-48.833,19	-88,8
Venituri din reluare provizioane	3.403,20	0,0	21.327,12	0,1	17.923,92	526,7
Venituri din subv ptr. Investitii	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
Subtotal alte activitati	114.060,43	0,7	66.419,98	0,4	-47.640,45	-41,8
TOTAL VENITURI	15.722.989,36	100,0	17.478.418,00	100,0	1.755.428,64	11,2
Productivitatea muncii	63.997,34		52.055,79	81,34		
numar mediu de salariatii	158,00		155,00			

Analiza elementelor mai importante:

Veniturile din activitatea de bază a societății (vânzări de bilete și abonamente) au scăzut de la 5.086.224 lei înregistrate la 31.12.2019, la 3.434.699 lei înregistrate la 31.12.2020, cu un procent de -32,5%, reprezentând 1.651.525 lei, influență a situației generată de starea de pandemie. Per total veniturile din activitatea principală au crescut, datorită creșterii subvenției pentru acoperirea cheltuielilor, având în vedere că a crescut pretul pe kilometru.

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 200.000 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).

Venituri din activități conexe au scăzut de la 497.251,93 lei înregistrat la 31.12.2019, la 398.616 lei înregistrat la 31.12.2020, o scădere de 19,8%, cea mai mare influență fiind dată de scăderea veniturilor din ITP și tahografe

**CALCULUL GRADULUI GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR
DE PERFORMANȚĂ ASUMAȚI ÎN BAZA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE
ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII TRANSURBAN SA SATU MARE
ANUL 2020**

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 in gestiune directa 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	0,13%	10	198,70
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 1% anual	0%	15	100
3	Numărul de călători afectați de situațiile prevazute la pct.1 și 2.		24000/an	8.928	5	162,80
4	Respectarea planului de servicii		10%	0	10	100
	Plangerile de la pasageri	Plangeri fundamentate	600/an	35	5	194,17
		Plangeri rezolvate	420/an	35	5	191,67
		Plangeri nerezolvate	180/an	0	10	100
5	Protectia mediului	Respectarea standardelor EURO3 si EURO4	40%	4,08	10	189,80
6	Vechime	Vechime medie	15ani	12,17	5	118,87
7	Penalitati platite		10.000 lei/an	0	10	100
8	Respectarea prevederilor legale		20	0	10	100
9	Accidente de trafic		60/an	6	5	190,00

Ținând cont de ponderile indicatorilor de performanță ai serviciului de transport public, gradul global de îndeplinire pentru anul 2020 a fost de **136,73 %**

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	1,64	136,67 %
2.	Viteza de rotație a creanțelor	30	68,02	0,00 %
3.	Rata de rotație a datoriilor	30	20,61	131,30 %
4.	Marja de profit brut	0,50	5,23	1046,00 %
5.	Productivitatea muncii	56.300	53.611,87	95,23 %

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	64,49	85.99 %
3.	Indicatorii guvernării corporative	100	100	100 %
4.	Indicatorii serviciului	85	136,73	160,86 %

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	1,64	136,67 %	10 %	13,33
2.	Viteza de rotație a creanțelor	30 zile	68,02 zile	0,00 %	5,00 %	0,00
3.	Rata de rotație a datoriilor	30 zile	20,61 zile	131,30 %	5,00 %	6,57
4.	Marja profitului brut	0,50 %	5,23 %	1046,00 %	3,00 %	31,38
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 %	64,49 %	85,99 %	10 %	8,6
7.	Productivitatea muncii	56.300,00 lei	53.611,87 lei	95,23 %	5,00 %	4,76
8.	Indicatorii guvernancei corporative	100 %	100 %	100 %	42,00 %	42
9.	Indicatorii serviciului	85,00 %	36,73 %	160,86 %	15,00 %	24,13
TOTAL GENERAL GRAD GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE 136,10%						

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță calculați pentru anul 2020 este de 136,10%.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORILOR PENTRU ANUL 2020

INDICATORUL		DECEMBRIE	Grad	Pondere	Punctaj
			îndeplinire	%	
Capital de lucru	realizat	1,64	136,67	10,00	13,67
	prognozat	1,20			
Viteza de rot a creantelor	realizat	68,02	0	5,00	0
	prognozat	30,00			
Viteza de rot a datoriilor	realizat	20,61	131,30	5,00	6,57
	prognozat	30,00			
Marja profitului brut	realizat	5,23	1046,00	10,00	104,60
	prognozat	0,50			
Obligatii restante fata de bugetul de stat si local	realizat	0,00	100,00	15,00	15,00
	prognozat	0,00			
Realizarea planului de investitii (%)	realizat	64,49	85,99	10	8,60
	prognozat	75,00			
Productivitatea muncii	realizat	53.611,87 lei	95,23	10	9,52
	prognozat	56.300 lei			
Indicatorii guvernantei corporative (%)	realizat	100	100	10	10
	prognozat	100			
Indicatorii serviciului	realizat	136,73	160,86	25,00	40,22
Indicatorii serviciului	prognozat	85,00			
Total general grad de indeplinire					208,17%

În anul 2020 INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ai directorilor au fost realizați în procent de **208,17 %**.

TRANSURBAN S.A. Satu Mare și-a desfășurat activitatea în anul 2020 în baza prevederilor Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători 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 2020 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 2020 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 guvernanta 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 2020 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 si 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 2020.

➤ **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 si 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 că membrii Consiliului de Administratie al Transurban S.A. și-au îndeplinit obligațiile ce le reveneau pe anul 2020, conform contractelor de mandat.

Presedinte A.G.A.
Masculic Csaba

