

Nr. 6714 / 07.09.2020

RAPORT

privind activitatea de administrare si performanta financiara a
S.C.Publitrans 2000 S.A in perioada 01.01.2020 -30.06.2020

I. Consideratii generale

S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitesti este operator de transport public, aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitesti, iar prestatia este reglementata de Legea 92/2007 cu modificarile si completarile ulterioare ce are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind exploatarea, gestionarea, finantarea si controlul functionarii transportului public de persoane. In prezent S.C. Publitrans 2000 S.A. opereaza in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Pitesti nr.40200/6773/31.08.2017 si a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate.

Activitatea in primul semestru al anului s-a desfasurat pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, fundamentat in concordanță cu normele si normativele existente, de parametrii de baza ce se au in vedere la organizarea si dimensionarea activitatii de transport, respectiv cererea de transport, reteaua, parc mediu circulant, de realizarile anului precedent si de permanenta preocupare de eficientizare a activitatii de transport.

II.Organizare - conducere, control

Cadru legislativ general aplicat:

- Legea 31/1990, privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr.26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

- O.U.G. nr.109/2011, privindordonanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.G. nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Politica de actionariat

Situatia actiunilor detinute de Consiliul Local la S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 30.06.2020 este urmatoarea:

Nr.ctr	Denumirea operatorului economic la care Consiliul Local al Municipiului Pitesti este actionar direct sau indirect	Capital social (lei)	Numar actiuni	Valoarea nominala lei/actiune	Ponderea capitalului social al operatorului economic %
1	S.C.Publitrans 2000 S.A.	3.585.090	358.509	10	100

2. Selectia administratorilor,conform O.U.G. nr.109/2011

Incepand cu data de 31.08.2016 societatea a fost reprezentata de:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - Ciurea Diaconescu Constantin | presedinte |
| - Carzol Sabin Costin Mihai | membru |
| - Matei Lazar Gheorghe | membru |
| - Greavu Gheorghe | membru |
| - Rotaru Manuel Vasile | membru |

Consiliul de Administratie a fost numit prin hotararea A.G.A. nr.7/29.08. 2016, in conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Consiliul de Administratie este format din 5 administratori, din care unul detine functia de presedinte .

Activitatea Consiliului s-a desfasurat in sedinte lunare, care au vizat buna organizare si optimizare a activitatii societatii, in corespondenta cu obiectivele manageriale. Rezultatele sedintelor s-au concretizat in decizii ale Consiliului de Administratie, care au fost duse la indeplinire de conducerea executiva a societatii, formata din directorii directiilor functionale, sub coordonarea directa a directorului general al societatii.

Principalele teme analizate si dezbatute in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie au fost urmatoarele:

- Situatiiile financiare pentru anul 2019
- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020;
- Rezultatele inventarierii anului 2019;
- Obiectivele si criteriile de performanta ale activitatii directorului general, precum si nivelul de realizare al acestora in luna anterioara si cumulat de la inceputul anului.

3. Modificari strategice in functionarea intreprinderilor publice: fuziuni, divizari, transformari, modificari ale structurii de capital

In cursul semestrului I al anului 2020 nu s-au produs modificari in functionarea societatii si nici in structura capitalului social.

4.Auditarea situatiilor financiare:

La nivelul activitatilor desfasurate in cadrul S.C.Publitrans 2000 S.A, s-au implementat standardele de control intern managerial conform OS GG nr.600/2018, privind controlul intern managerial.

III. Prezentarea activitatii desfasurate in perioada 01.01.2020 - 30.06.2020

In perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 , societatea si-a desfasurat activitatea in conformitate cu contractual de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate nr.40200/6773/31.08.2017 , incheiat in conformitate cu Regulamentul CE nr.1370/2007, care a fost avizat in conformitate cu legislatia in vigoare de catre Consiliul Concurentei. Necesitatea unui astfel de contract este impusa de faptul ca pentru modernizarea serviciului public de transport pot fi accesate fonduri europene de catre autoritatea publica locala. In perioada urmatoare autoritatea publica prin accesarea de fonduri europene nerambursabile POR 2014-2020 , Axa 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, si-a propus realizarea unui sistem de e-ticketing in municipiul Pitesti, achizitie de noi autobuze ecologice, modernizarea statiilor de calatori, optimizarea traseelor de transport public si sistem integrat de management al traficului. Noul contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori a presupus printre altele si modificari esentiale in ceea ce priveste finantarea serviciului.In primul semestru al anului 2020 operatorului i s-a cuvenit o compensatie in valoare 11.901.304 lei pentru efectuarea obligatiei de serviciu public pentru un nr.de km de 2.101.706, calculata la un tarif de 9,5760 lei/km, tarif care au fost aprobat de catre Consiliul Local in concordanta cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport.

De asemenea, ca urmare a transportului categoriilor de calatori care beneficiaza de gratuitati si reduceri la transportul in comun prevazut prin acte normative si prin hotarari de Consiliul Local operatorului i s-a cuvenit o subventie pentru acoperirea diferentelor de tarif la abonamente in valoare de 3.221.627,00 lei la care se adauga T.V.A. in valoare de 612.109,00 lei.

Activitatea de exploatare

Activitatea principala a societatii a constat in furnizarea de servicii de transport persoane pe raza municipiului Pitesti, in conformitate cu obligatiile asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public local de calatori.

In cadrul activitatilor desfasurate, s-a avut in vedere satisfacerea intr-o cat mai mare masura a cererii de mobilitate a cetatenilor, beneficiari ai acestui serviciu, in conditii de eficienta a serviciului public, tinandu-se cont de caracterul de serviciu public de interes general si nu de grup. Astfel, in baza concluziilor, sesizarilor si sugestiilor venite din partea unor beneficiari cat si a verificarilor facute in traseu de catre personalul propriu, programul de circulatie a fost adaptat continuu in concordanta cu cererea. Astfel transportul s-a efectuat pe un numar de 13 trasee urbane cu o lungime de 188 km. Autobuzele au executat in semestrul I al anului 2020 un parcurs de 2.101.706 km efectivi.

Parcul de autobuze are urmatoarea structura :

Nr.Crt	Tip autobuz	Parc inventar	Coeficient de utilizare a parcului
1.	MAZ 103	15	50,00
2.	Solaris Urbino 12	70	77,00
3	BMC 115 SLF	1	57,00
	Total	86	72,00

Coeficientul de utilizare a parcului este direct influentat de starea tehnica a autobuzelor in circulatie si implicit de vechimea lor. Au fost intens exploataate autobuzele mai noi tip Solaris si apoi cele de tip Maz 103, care au o vechime cuprinsa intre 15- 16 ani acestea fiind supuse unor lucrari de intretinere si reparatii planificate la anumite intervale de timp sau kilometrii parcursi.

In aceeasi masura a existat o preocupare continua in cresterea calitatii acestui serviciu utilizand autobuze cu stare tehnica corespunzatoare, personal de deservire atestat profesional, verificat cat si prin asigurarea unui interval de succedare a autobuzelor intre 6 si 30 de minute, reducand timpii de asteptare in stati.

S-a avut în vedere reducerea costurilor de operare printr-o mai bună alocare a resurselor, fapt ce ne-a permis menținerea tarifelor practicate la un nivel sub media națională, de aproximativ 2 lei/calatorie.

Resursele umane .

Politica de personal are un rol funcțional și se efectuează cu respectarea criteriilor etico- morale și profesionale de apreciere, de distribuire și de promovare a personalului.

Politica de personal se referă la principiile și regulile conform cărora se realizează încheierea, modificarea sau rezilierea contractului de muncă precum și drepturile și obligațiile personalului.

Politica de personal înseamnă recrutarea, promovarea , instruirea și perfecționarea personalului.

Obiectivul de bază în exercitarea politicii de personal îl constituie gradul de profesionalism și calificare al salariajilor de care depinde îndeplinirea obiectivelor asumate , scopul , eficiența , care pot ridica compania la un nivel superior de percepție a publicului călător, care este scopul în sine al activității noastre.

Politica de personal trebuie să țina cont de factorii mediului intern și extern al organizației, de strategia de dezvoltare, posibilitățile financiare în ceea ce privește volumul cheltuielilor pentru managementul resurselor umane, caracteristicile calitative și cantitative și direcțiile de dezvoltare ale societății pe viitor.

În politica de personal ,S.C. Publitrans 2000 S.A. se dezvoltă bazându-se pe personalul existent și prin completarea numărului de personal funcție de necesități. Numărul de personal este stabilit ca urmare a analizei necesarului la toate locurile de muncă și se concretizează prin întocmirea organigramei , care indică numărul maxim de personal corelat și cu posibilitățile financiare și a indicatorilor de performanță care trebuie îndepliniți. La baza angajării personalului au stat referatele justificative întocmite de secții și birouri, cu solicitările de personal pe categorii de personal și funcții. În cazul în care nu sunt cereri în evidență la anumite categorii de personal se dau anunțuri în mass media. Angajarea personalului s-a făcut în urma selecțiilor de dosare întocmindu-se procese-verbale de selecție, iar comisia de selectie , după efectuarea interviurilor și a probelor de lucru, propune persoanele care au întrunit condițiile în vederea angajării pe post. La încadrare se respectă grila de salarizare minimă pentru fiecare meserie, funcție, stabilită în anexa de la contractul colectiv de muncă, iar angajarea se face în baza contractului individual de muncă, pe o perioadă de probă de maxim 90 de zile , pentru a se avea o vizionare clară asupra calității activității , a profesionalismului și a disciplinei la locul de muncă. Pe perioada de probă se urmărește integrarea persoanelor la fiecare loc de muncă, îndeplinirea sarcinilor de serviciu, relațiile între colegi și personalul de conducere a activitatii, cooperarea, aprofundarea cunoștințelor specifice fiecărui loc de muncă. Funcție de îndeplinirea acestor

criterii se întrerupe sau se continuă relația contractuală. Promovarea personalului este un instrument ce urmăreste stimularea atitudinii salariatului în scopul creșterii randamentului activității sale, este o răsplătă a efortului, prilej de satisfacție pentru cei ce-și onorează cu devotament și pricepere rolul ce-l dețin în cadrul fiecărui loc de muncă.

Un principiu de baza al conducerii executive este acela de a asigura :

- nivelul salariilor negociate în baza Contractului Colectiv de Muncă
- condiții bune de lucru salariaților ,
- echipament de lucru și protecție
- alte beneficii stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, respectiv- tichete de masă, tichete cadou, materiale igienico-sanitare și de protecție.

În ce privește mobilitatea personalului, în primul semestru al anului 2020 s-au angajat un număr de 6 persoane (conducatori auto, luctus mechanic, electromecanic, vanzator de bilete și abonamente), iar 9 de persoane au incetat raporturile de munca la cerere, pensionare, demisie, deces.

Efectivul de personal la 01.01.2020 este de 333 persoane

Efectivul de personal la 30.06.2020 este de 331 persoane

Numărul mediu de personal la 30.06.2020 este de 329 persoane

Media salariilor de încadrare pe semestrul I al anului 2020 este de 2.995,00 lei

Câștigul mediu net pe semestrul I al anului 2020 este de 2.508,00 lei , la care se adaugă tichetele de masa

O atenție deosebită se acorda pregatirii profesionale a salariaților ceea ce denotă o abordare a unui management modern în politica de personal.

In semestrul I al anului 2020 , au participat la cursuri de pregatire profesională a soferilor de autobuz, un numar de 9 persoane.

Periodic personalul de bord , şoferi de autobuz sunt instruiți atât de personalul de specialitate din cadrul unității cât și de persoane din cadrul Serviciului Poliției Rutiere pe teme de conduită preventivă și de legislație rutieră. Toate vanzatoarele de bilete care deservesc chioscurile de bilete, au fost instruite periodic, cu privire la eliberarea titlurilor de călătorie.

Activitatea de SSM, PSI și siguranta circulației

In domeniul sanatatii securitatii in munca s-a achizitionat in primul semestru al anului 2020, echipament de protectie in valoare de 4.424 lei,fara TVA, care a fost repartizat personalului societatii pe locuri de munca conform prevederilor legale si a celor din contractual colectiv de munca in vigoare. Pentru sanatatea personalului s-au asigurat materiale igienico- sanitare, respectiv sapun lichid si pasta de curatat maini pentru mecanicii auto.

Ca urmare a instituirii starii de urgenta prin Decretul nr.195/2020 pe teritoriul Romaniei si a starii de alerta, in contextual situatiei epidemiologice determinate de raspandirea virusului COVID-19, pentru prevenirea imbonlavirilor, conducerea a acordat o atentie deosebita asupra acestor aspect si a dispus urmatoarele masuri:

- dezinfectarea zilnica a autobuzelor inainte de iesirea in cursa cu solutii concentrate de suprafata avand efect bactericid, fungicide, sporicid si virucid, aplicate pe suprafetele de contact din interiorul autobuzului;
- autobuzele au fost dotate cu dispenser ce contin substante dezinfectante pentru a fi folosite de calatori;
- personalul de bord, respectiv conducatorii auto au fost dotati cu masti de protectie;
- in interiorul autobuzelor au fost marcate cu verde locurile destinate a fi ocupate de catre calatori, astfel incat sa fie asigurata distantarea fizica de 1m;
- personalul propriu al societatii(controlori, vanzatori biletelor si abonamente, impiegati cap linie) care intra in relatie cu publicul calator, a fost dotat cu masti si manusi de protective, precum si solutii dezinfectante;
- pentru informarea calatorilor au fost aplicate la loc vizibil autocolantele ce contin informatii cu privire la regulile ce trebuie respectate in mijloacele de transport in comun;
- in vederea evitarii aglomeratiei in autobuze au fost asigurate un numar sufficient de mijloace de transport.Saptamanal au loc actiuni de verificare si sondaj privind gradul de incarcare coreland astfel numarul mijloacelor de transport cu fluxul de calatori.

Astfel in primul semestru al anului 2020 a fost pus la dispozitia salariatilor echipament de protective consatand in masti si manusi in valoare de 12229 lei fara TVA si material dezinfectante pentru maini si suprafete din autobus, in valoare de 43606 lei fara TVA. In prezent se continua toate aceste masuri, asigurand astfel o protectie a salariatilor dar si a calatorilor care utilizeaza serviciul pus la dispozitie de catre societatea noastra.

Pentru prevenirea imbonlavirii si raspandirii virusului COVID-19 , SC PUBLITRANS 2000 SA a suplimentat capacitatea de transport cu 7 autobuze, astfel incat fiecare linie de transport va beneficia de un numar mai mare de autobuze aflate in circulatie.Astfel calatorii vor trebui sa respecte o serie de reguli pentru preventia infectarii cu COVID-19.

Urcarea in autobus este conditionata de purtarea mastii de protectie.

Respectarea regulilor de distanțare, respective pastrarea unei distante de 1 metru in autobus, in statiile de parcurs si la punctele de vanzare, este deosebit de importanta.Scaunele care vor putea fi utilizate vor fi marcate cu verde, iar calatorii vor fi rugati sa ocupe numai aceste locuri.Totodata va

trebuie evitata aglomerarea autobuzului, intrucat capacitatea maxima de transport va fi de 50 de persoane

In primul semestru , conducatorii auto au fost implicați într-un numar de 54 evenimente rutiere din care 43 din vina celorlalți participant la trafic, iar 11 din vina conducatorilor de autobuz, acesta fiind tamponari usoare care nu au generat imobilizari sau vătamari corporale, pentru acestea au fost folosite politile de asigurare CASCO.

Autorizația de mediu pentru funcționare, nr. 274/2013, valabilă până la 17.07. 2023 și Autorizația sanitar veterinară nr.841/2001. Nu se constată depuneri de praf industrial în curtea interioară; se poate considera că activitățile prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu aer, iar nivelul emisiilor în aer se încadrează în prevederile legislative. Au fost stabilite reguli pentru asigurarea conformării cu prevederile legale privind deșeurile, astfel: deșeurile și ambalajele goale rezultate din activități sunt depozitate separat, în locuri special amenajate și marcate corespunzător, aceste deșeuri se valorifică prin returnare la firmele autorizate. Situația cantităților de deșeuri produse și deșeuri valorificate sau eliminate este monitorizată lunar de către responsabilul cu protecția mediului și comunicată la Agenția Pentru Protecția Mediului. Sunt achitate obligațiile la Fondul pentru Mediu prin reținere la sursă a contribuției pentru valorificare deșeuri metalice.. S-au luat măsuri pentru reducerea efortului fizic și mecanizarea diverselor lucrări, s-au dotat locurile de muncă cu truse de scule performante. Personalul muncitor este dotat cu echipament de lucru și de protecție, conform listei anexă la CCM și s-a asigurat permanent igienizarea locurilor de muncă.

Activitatea de control legitimării calatorilor

- s-a pus accent mai mare pe realizarea unui echilibru a controalelor pe toate liniile de transport în concordanță cu numărul de calatori transportați.

Indicatorul mediu de bilete de suprataxa și procese verbale de contraventie emise pentru controloare in primul semestru al anului 2020 este de:

- 107 bilete de suprataxa ;
- 20 procese verbale de contraventie

Numarul mediu de controloare folositi in primul semestru 2020 a fost de 17 controlori pe luna.

Perioada	Nr.mediul controlori	%	Bilete suprataxa/controlori	%	Procese verbale/controlori	%
Semestru I 2019	17	0	107	0	20	0
Semestru I 2020	18	105,8	231	216	38	190

Numarul de controlori utilizati a fost mai mare decat in semestru I 2019 cu 105,88 %, respectiv cu 1 controlor pe luna mai mult .Societatea a procedat la recrutarea si angajarea de noi controlori, dar s-a constatat ca persoanele tinere nu sunt interesate de acesta munca datorita specificului acesteia, care presupune in actiunile de control contact cu persoane rau intentionate care recurg la agresiuni fizice si verbale.

Sugestii si reclamatii

In semestrul I al anului 2020 s-au inregistrat un numar total de 19 sugestii si sesizari, care au fost preluate de biroul relatiilor cu publicul, si la care s-a raspuns in termen conform prevederilor legale. Din acestea un numar de 5 sesizari sunt fundamentate, 11 sunt nefundamentate iar alte 3 reprezinta diverse solicitari, respectiv informatii cu privire la tarife, inaintare linii de transport,modificari program.Personalul implicat in sesizarile fundamentate in urma cercetarilor a fost sanctionat conform Regulamentului de Ordine Interioara.

IV. Situatia litigiilor la data de 30.06.2020

JUDECĂTORIA PITEŞTI

1. Dosar nr. 4103/280/2019

- Secția: civilă;
- Materia: litigii cu profesioniști;
- Obiect: pretenții, pt.suma de 29.309,73 lei;
- Stadiul procesual: fond;
- Părți în proces:- S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de reclamantă;
- S.C. I.A.C. Management S.R.L., în calitate de părătă.

2.Dosar nr.11363/280/2019

- Sectia : civila
- Materia:civil
- Obiect: plangere impotriva incheierii de carte funciara
- Stadiul procesual :fond
- Parti in proces:-SC Publitrans 2000 SA
- SC CRIS ANDREA CTP

TRIBUNALUL ARGEŞ

1. Dosar nr. 2697/109/2018

- Secția: civilă;
- Materia: litigii cu profesioniști;
- Obiectul dosarului: pretenții, obligarea S.C. Publitrans 2000 S.A. la plata sumei de 294.595,39 lei, reprezentând cheltuieli de funcționare a asocierii în participațiune efectuate de S.C. GIREDIM UNIVERSAL S.A. în perioada octombrie 2014-august 2015, precum și a sumei de 1.505.555,10 lei reprezentând cota de profit realizat de asocierea în participațiune în perioada octombrie 2014-august 2015;
- Stadiul dosarului: fond, suspendată soluționarea cererii formulată de S.C. GIREDIM UNIVERSAL S.A. până la finalizarea Dosarului penal 10080/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului București;
- Părți în proces: -S.C. Girexim Universal S.A., în calitate de reclamant;
 - S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de părât.

2. Dosarul nr. 3361/109/2018

- Secția : civilă;
- Materia: litigii cu profesioniști;
- Obiectul dosarului: pretenții restituire bunuri mobile;
- Stadiul dosarului: fond, obligarea S.C. Publitrans 2000 S.A la restituirea celor 20 de automate de vânzare a biletelor și abonamentelor ce fac obiectul Contractului nr. 212/11.03.2018, precum și plata sumei de 160 euro plus TVA pentru fiecare aparat, respectiv 3200 euro plus TVA plătibil la cursul BNR din ziua plășii începând cu data de 01.06.2015 și până la predarea efectivă a celor 20 automate de vânzare a biletelor și abonamentelor.La momentul depunerii cererii valoarea datorată era de 115200 euro + TVA, la care se vor calcula accesoriile legale.
- Părți în proces: -S.C. C.N.C.D. S.A.- în insolvență, în calitate de reclamant;
 - S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de părât.

3. Dosar nr. 6398/109/2016*

- Materia: Litigii cu profesioniști;
- Stadiul procesual al dosarului: fond, SUSPENDAT

- Obiectul dosarului: pretenții, obligarea S.C. Publitrans 2000 la plata sumei de 2.159.529,18 lei, reprezentand prifit aferent perioadei 01.10.2018 – 01.10.2015 în suma de 1.249.418 lei, [lata politelor de asigurare CÁSCO în suma de 111.555,30 lei, cheltuielu de exploatare în suma de 450.042,88 lei, cheltuieli de reabilitare a celor 40 autobuze în suma de 348.513 lei.
- Părți în proces: - S.C. C.N.C.D. S.A., aflată în procedura generală a insolvenței, în calitate de reclamantă;
- S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de părătă.

TRIBUNALUL BACĂU

1. Dosar nr. 3226/180/2010

- Materia: civil;

- Obiect: solicitarea instanței de judecată de a emite o hotărâre care să țină loc de act autentic pentru o suprafață de 15.952 m.p.

- Stadiu: recurs;

- Părți în proces: - Otobîcu Daniel, în calitate de recurrent reclamant;

- Dumitru Constantin și alții, în calitate de intimați părăți;

- S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești, în calitate de intervenientă în nume propriu.

Interesul pe care unitatea noastră îl justifică în acest proces este acela că, parte din suprafața de teren pentru care se solicită emiterea unei hotărâri care să țină loc de act autentic, se află în proprietatea noastră (7.703 m.p.).

- Judecata este suspendată până la rămânerea definitivă a soluțiilor date în Dosarele nr. 2D/P/2013 al D.I.I.C.O.T. Pitești și nr. 3574/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

1. Dosar nr. 10080/3/2015

- Secția: secția I penală;

- Materia: penal;

- Obiect: luarea de mită;

- Părți în proces: - Tudor Pendiu și alții, în calitate de inculpați;

- Consiliul Local al municipiului Pitești, în calitate de parte civilă;

- S.C. C.N.C.D. S.A. prin administrator judiciar S.C. BIO CONSULT S.P.R.L, în calitate de parte responsabilă civilmente;

- S.C. Girexim Universal S.A., în calitate de parte responsabilă civilmente;
- S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de intervenientă în nume propriu pentru suma de 23.013.099,65 lei, la care se adaugă valoarea la zi a celor 80 de autobuze conform Rechizitorului întocmit de Direcția Națională Anticorupție.
- Stadiu procesual: fond.

**BIROUL ASOCIAȚ AL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI BUCESCU
EMANOIL ARON și COPACI VASILE DOREL**

1. Dosar nr. 2071/2017

- Materia: civil;
- Obiect: executare silită pentru suma de 51.032,38 lei, reprezentând contravaloare debit principal, penalități de întârziere și cheltuieli de judecată conform Sentinței civile nr. 231/2016, completată prin Sentința civilă nr. 301/2017. Până în prezent s-a recuperat suma de 7.885,14 lei.
- Stadiu: în executare;
- Părți în litigiu: - S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de reclamantă creditoare;
- S.C. Media Bussines Advertising S.R.L., în calitate de părătă debitoare.

2. Dosar nr. 918/2018

- Materia: civil
- Obiect: executare silită pentru suma de 17.106,69 lei, reprezentând contravaloare servicii închiriere spațiu publicitar și taxă judiciară de timbru, conform Sentinței civile nr. 5750/2018;
- Stadiu: în executare.
- Părți în litigiu: - S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de reclamantă creditoare;
- P.F.A. Păunescu Gheorghe Daniel, în calitate de părătă debitoare.

Obiective principale pentru semestrul I al anului 2020

Obiectivul principal a constat în realizarea programului de circulație în concordanță cu prevederile din contractul de delegare a gestiunii serviciului și realizarea indicatorilor de performanță ai serviciului. O alta preocupare majoră a conducerii societății a constat în folosirea cu eficiență a resurselor obținute în vederea achitării la timp a ratelor aferente creditului obținut de la BERD, fără a înregistra dobânzi penalizatoare, achitării la timp a tuturor datorilor societății și încadrarea în

indicatorii solicitati in contractul cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare, in limitele specificate in contractul de credit.

De asemenea, conducerea a acordat o atentie deosebita pentru:

- protejarea mediului si securitatea la locul de munca;
- urmarirea constanta a cheltuielilor societatii si incadrarea in limitele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, conform legii(inclusiv cheltuielile cu personalul);
- mentinerea si respectarea graficului de revizii tehnice;
- urmarirea respectarii timpilor de efectuare a curselor de catre conducatorii auto;
- luarea de masuri de inlocuire in permanenta a orarelor de circulatie, distruse sau degradate din statiile de transport public;
- realizarea instruirii personalului privind protectia muncii si controale impuse de medicul de medicina muncii;

O preocupare importanta o reprezinta instruirea conducatorilor auto, scopul urmarit fiind siguranta circulatiei. In acest sens, se acorda o tot mai mare importanta sedintelor de instruire privind circulatia in traseu,in sensul evitarii unor evenimente rutiere.

- intensificarea activitatii de control in vedera eliminarii calatorilor fraudulosi.

V. Prezentarea situatiei financiare la 30.06.2020

A. Situatia patrimoniului

1.Active imobilizate

LEI

Elemente de activ	Sold la 01.01.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2020
Imobilizări necorporale	127.093,00	465,00		127.558,00
Imobilizări corporale	74.502.063,00	39.943,00		74.542.006,00
Imobilizări financiare	486,00			486,00
TOTAL	74.629.642,00	40.408,00		74.670.050,00

Activele societatii au crescut fata de semestrul I al anului 2019, aceasta datorandu-se achizitiei dispozitivului de verificare geometrie roti la statia de inspectie tehnica periodica si achizitia de licente antivirus in valoare de 465 lei.

2. Deprecierea activelor imobilizate

Elemente de pasiv	Sold la 01.01.2020	Deprecierea în semestrul I al anului 2020	Reduceri	Sold la 30.06.2020
Imobilizări necorporale ,	98.312,00	11.637,00		109.949,00
Imobilizări corporale	47.203.884,00	4.916.619,00		52.120.503,00
TOTAL	47.302.196,00	4.928.256,00		52.230.452,00

Deprecierea mijloacelor fixe în valoare totală de 4.928.256,00 lei, a reprezentat amortizarea imobilizărilor necorporale, amortizarea mijloacelor de transport, echipamentelor și instalațiilor. Amortizarea capitalului imobilizat s-a calculat conform prevederilor Legii 15/1994, Legii 227/2015 și H.G.2139/2004, folosindu-se amortizarea liniară .

3. Creanțele societății, la 30.06.2020, se prezintă astfel:

Total din care:	4.029.445 lei
- clienți	256.877 lei
- subvenție de încasat	2.579.333 lei
- decontări din operațiuni în curs de clarificare	1.110.310 lei
- alte creanțe de la bugetul statului	112.088 lei
- decontări cu acționari privind capitalul	7.007 lei
- ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți	- 37.028 lei
- debitori diversi	858 lei

Precizăm că din totalul acestor creanțe, suma de 2.919.135 lei, este cu termen de lichiditate sub un an, iar suma de 1.110.310 lei cu termen de lichiditate peste un an. Subvenția și clienții s-au încasat în cursul lunii iulie 2020. Corespunzător creanțelor evidențiate la 30.06.2020 suma de 1.110.310 lei reprezintă operațiuni în curs de clarificare și se referă la sume ce s-ar fi cuvenit asociațiilor pentru perioada octombrie 2014 – mai 2015, urmare a contractului de asociere în participație nr. 1029/2008. Această sumă urmează a fi clarificată în funcție de decizia instanței de judecată, urmare a dosarului nr. 10080/3/2015 aflat pe rol la Curtea de Apel București.

Societatea, are evidențiate ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți, în suma de 37.028 lei, reprezentând creanțe restante, pentru care s-au efectuat executari silite (S.C. Media Bussines Adversiting S.R.L Pitești = 37.028 lei).

4. Datoriile societății la 30.06.2020 sunt în sumă de 7.020.558 lei care au termen de exigibilitate sub un an.

Aceste datorii se compun din:

-credit bancar B.E.R.D	2.746.514 lei
-dobânzi datorate creditului	12.867 lei
-furnizori	826.218 lei
-furnizori-facturi nesosite	53.052 lei
-salarii	481.955 lei
-rețineri din salarii	17.252 lei
-garanții materiale	524.864 lei
-datorii curente la bugetul de stat	440.501 lei
-datorii curente la bugetul asigurărilor sociale	550.464 lei
-alte impozite și taxe	4.068 lei
-decontări din operațiuni de participație	1.110.310 lei
-creditori diversi	252.493 lei

Precizăm că datoriile la furnizori sunt plătite în termen, conform clauzelor contractuale, de asemenea și datoriile către bugete și salariați sunt plătite conform prevederilor legale. Creditorii reprezintă garanțiile de bună execuție aferente contractelor în derulare. Suma de 1.110.311 lei reprezintă sumele care s-ar fi datorat asociațiilor în baza contractului de asociere în participație nr. 1029/2008. Aceste sume s-au înregistrat preventiv, urmând a fi clarificate în funcție de hotărârea instanței, urmare a dosarului nr. 10080/3/2015, aflat pe rol la Curtea de Apel București.

Precizăm că la data de 30.06.2020 societatea nu înregistrează datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local.

La data de 16.10.2014, societatea a încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, un contract de credit în valoare de 58.500.000 lei, destinat achiziției de mijloace de transport noi, pentru înnoirea parcului auto. Creditul a fost contractat pe o perioadă de 6 ani, iar garanția lui s-a constituit asupra mijloacelor de transport achiziționate, cessionarea drepturilor rezultate din polițele de asigurare aferente și asupra tuturor conturilor societății.

Dobânda are marjă fixă de 3,15 %, plus ROBOR la 3 luni. În cursul semestrului I al anului 2020, s-au plătit rate din credit în sumă de 5.493.025 lei și dobândă în suma de 212.582 lei. Societatea nu înregistrează nici o plată restantă aferentă creditului. Din totalul soldului la 30.06.2020 aferent creditului BERD, suma de 2.759.381 lei reprezintă ultima rata și dobânda rămasă de achitat până în 30 august 2020.

B.Contul de profit și pierderi la 30.06.2020

La data de 30.06.2020 situația indicatorilor economico-financiari prevăzuti în bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi Sem.I 2020 (lei)	Realizari Sem I 2020 (lei)	Grad de realizare (%)
I.	Venituri totale din care:	22.773.994	20.958.507	92,03
	a) Venituri din exploatare din care:	22.758.994	20.943.611	92,02
	- venituri din productia vanduta	8.517.538	5.696.034	66,87
	- venituri din subvenții	14.135.566	15.122.932	106,98
	- alte venituri	105.890	124.645	117,71
	b) Venituri financiare	15.000	14.896	99,31
II.	Cheltuieli totale din care :	21.864.929	19.606.534	89,67
	1.Cheltuieli de exploatare	21.657.729	19.915.009	91,95
	a) Cheltuieli cu bunuri si servicii	5.891.638	5.509.986	93,52
	b) Cheltuieli cu impozite si taxe	47.517	44.732	94,14
	c) Cheltuieli cu personalul din care:	10.776.615	9.900.713	91,87
	- cheltuieli de natura salariala din care:	10.106.638	9.278.724	91,81
	- cheltuieli cu salariile	9.035.238	8.350.812	92,42
	- bonusuri	1.071.400	927.912	86,61
	- cheltuieli aferente contract de mandate si alte comitete	274.320	275.630	100,48
	-cheltuieli cu asigurarile si protectie sociala,fonduri special si alte obligatii legale	395.657	346.359	87,54
	d) Alte cheltuieli de exploatare	4.941.959	4.928.891	99,74
	e) Cheltuieli financiare	207.200	182.821	88,23
	Rezultatul brut	909.065	1.351.973	148,72
III.	Impozit pe profit	145.450	217.649	149,64
	Profit net al exercitiului	763.615	1.134.324	148,55

Din datele prezentate rezulta ca societatea s-a incadrat în prevederile bugetare, realizând un profit net pentru întreaga activitate de 1.134.324 lei.

Din activitatea ITP prestată terților, în primele sase luni ale anului 2020 s-au realizat venituri în valoare de 37592 lei și cheltuieli de 41457 lei, realizând o pierdere de 3864 lei. Rezultatul nefavorabil

se datoreaza in principal prin faptul ca o perioada de aproximativ doi ani aceasta activitate pentru teriti nu s-a mai desfasurat ca urmare a intrarii in vigoare, incepand cu data de 01.09.2017 a noului contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de calatori in municipiul Pitesti, prin care Consiliul Concurentei a avizat numai desfasurarea acestei activitati in scop propriu pentru parcul auto al societatii.

In aceasta perioada clientii s-au reorientat catre alte statii ITP, astfel ca este necesar o perioada de timp rezonabila pentru recastigarea pieteи, in conditiile concurrentiale, asigurand in acest fel venituri care sa acopere cheltuielile inregistrate.

VI. Contractul de mandat

Directorii societatii, respectiv directorul general, directorul economic si directorul tehnic pentru perioada de mandat 2016-2020 au incheiat contracte de mandat in conditiile OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin contractul de mandat valabil pentru semestrul I al anului 2020, directorilor li s-au stabilit si aprobat de Consiliul de Administratie urmatoarele obiective/criterii de performanta, revizuiti prin hotararea Consiliului de Administratie nr.14/03.03.2020 care au fost indeplinite in urmatorul mod:

- Cresterea anuala a productivitatii muncii = 94,17 %
- Realizarea anuala de profit = 148,72 %
- Realizarea planului de investitii din surse proprii = 100,00%
- Reducerea obligatiilor restante = 100,00%
- Reducerea creantelor restante = 100,00%
- Asigurarea cu Cash-Flow a activitatii curente = 89,82 %
- Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri = 102,67 %
- Coeficientul de utilizare a parcului auto = 104,29 %

Incepand cu data de 01.12.2016, s-a incheiat un nou contract de mandat pentru directorul general, numit de catre Consiliul de Administratie prin decizia nr.45/28.11.2016 pentru perioada de mandat 2016-2020, in conditiile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa.

In aceleasi conditii a fost selectat si numit prin Hotararea A.G.A. nr.7/28.08.2016 noul Consiliu de Administratie, incheindu-se contracte de mandat pentru perioada 01.09.2016 – 30.08.2020, cu urmatoarele obiective/indicatori de performanta, revizuiti prin hotararea AGA nr.2/26.02.2020, care au fost indeplinite in urmatorul mod:

- Cresterea anuala a productivitatii muncii = 94,17 %
- Realizarea anuala de profit = 148,72 %

- Realizarea planului de investitii din surse proprii = 100%
- Reducerea obligatiilor restante = 100%
- Reducerea creantelor restante = 100%
- Asigurarea cu Cash-Flow a activitatii current = 89.82%
- Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare = 100%

O cauza obiectiva a nerealizarii celor doi indicatori a fost determinata de scaderea numarului de calatori transportati de la o medie de 2.526.739 calatori previzionata in bugetul de venituri si cheltuieli pe primele sase luni ale anului 2020, la o medie de 1.779.569 calatori, reprezentand un procent de 70,42%.

Astfel ca o consecinta directa a impactului pandemiei COVID-19 asupra economiei, avand drept urmare scaderea mobilitatii populatiei in aceasta perioada, veniturile de la populatie ale societatii au scazut, fiind realizate la data de 30.06.2020, in procent de 66,87%.

VII. Structura remuneratiei Consiliului de Administratie

In perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, membrii Consiliului de administratie au beneficiat de o indemnizatie fixa lunara bruta in quantum de 2.700 lei lunar, conform art.37 alin (2) si (4) din O.U.G nr.109/2011 modificata, neavand si o componenta variabila.

De asemenea, in perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, directorul general a beneficiat de o indemnizatie fixa bruta de 16.800 lei luna, stabilita conform art.37(3) si (4) din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa. Directorul executiv au beneficiat de o indemnizatie fixa stabilita in aceleasi conditii din O.U.G. nr.109/2011, respective directorul economic a beneficiat de o indemnizatie bruta lunara fixa de 14.000 lei lunar. Toate indemnizatiile au fost aprobat de catre Consiliul de Administratie al Societatii si au fost prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020, care a fost aprobat prin H.C.L. nr.120/24.04.2019.

Precizam ca directorul general si directorii executivi nu au beneficiat si de indemnizatie cu componenta variabila.

Consiliul de Administratie	
Ciurea Diaconescu Constantin	- Presedinte
Carzol Sabin Costin Mihai	- Membru
Matei Lazar Gheorghe	- Membru
Greavu Gheorghe	- Membru
Rotaru Manuel Vasile	- Membru