

## **RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA S.C.Publitrans 2000 S.A în anul 2020**

### **I. Considerații generale**

S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești este operator de transport public, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitești, iar prestația sa este reglementată de Legea nr. 92/2007 cu modificările și completările ulterioare ce are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind exploatarea, gestionarea, finanțarea și controlul funcționării transportului public de persoane. În prezent, S.C. Publitrans 2000 S.A. operează în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Pitești nr.40200/6773/31.08.2017 și a regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de călători prin curse regulate.

Activitatea în anul 2020 s-a desfășurat pe baza bugetului de venituri și cheltuieli, fundamentat în concordanță cu normele și normativele existente, de parametrii de bază ce se au în vedere la organizarea și dimensionarea activității de transport, respectiv cererea de transport, rețeaua, parc mediu circulant, de realizările anului precedent și de permanenta preocupare de eficientizare a activității de transport.

### **II. Organizare - conducere, control**

Cadru legislativ general aplicat:

- Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- O.U.G. nr.109/2011, privind ordonanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile, privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

### **1. Politica de acționariat**

Situația acțiunilor deținute de Consiliul Local la S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2020 este următoarea:

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic la care Consiliul Local al Municipiului Pitești este acționar direct sau indirect	Capital social ( lei)	Număr acțiuni	Valoarea nominală lei/acțiune	Pondere capitalului social al operatorului economic %
1	S.C.Publitrans 2000 S.A.	3.585.090	358.509	10	100

### **2. Situația dividendelor repartizate organelor administrației publice locale în calitate de acționari**

Nr. crt.	Denumire entitate	anul	Procent repartizat	dividende cuvenite bugetului local
1	S.C.Publitrans 2000 S.A.	2019	50%	832.900 lei
		2020	50%	658.089 lei

Precizăm că dividendele din profitul net repartizate în anul 2019, în sumă de 832.900 lei, au fost virate în luna iunie 2020, iar dividendele din profitul net repartizate în anul 2020 vor fi virate în anul 2021, după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor.

### **3. Selecția administratorilor, conform O.U.G. nr.109/2011**

În perioada 01.01.2020 – 30.09.2020 societatea a fost reprezentată de:

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

Consiliul de Administrație a fost numit prin hotărârea A.G.A. nr.7/29.08. 2016, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, pentru perioada de mandat 30.08.2016- 30.09.2020.

În perioada 01.10.2020 – 31.12.2020 societatea a fost reprezentată de:

- Ciurea Diaconescu Constantin - presedinte
- Florea Daniel - membru
- Matei Lazăr Gheorghe - membru
- Greavu Gheorghe - membru
- Rotaru Manuel Vasile - membru

Consiliul de Administrație a fost numit prin hotărârea A.G.A.nr.9/25.09.2020, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice pentru perioada de mandat 01.10.2020 – 01.10.2024.

Consiliul de Administrație este format din 5 administratori, din care unul deține funcția de președinte .

Activitatea Consiliului s-a desfășurat în ședințe lunare, care au vizat buna organizare și optimizare a activității societății, în corespondență cu obiectivele manageriale. Rezultatele ședințelor s-au concretizat în decizii ale Consiliului de Administrație, care au fost duse la îndeplinire de conducerea executivă a societății, formată din directorii direcțiilor funcționale, sub coordonarea directă a directorului general al societății.

Principalele teme analizate și dezbătute în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație au fost următoarele:

- Situațiile financiare pentru anul 2019;
- Bugetul de venituri și cheltuieli, fundamentare, actualizare, rectificare pe anul 2020;
- Rezultatele inventarierii anului 2019;
- Structura Organizatorică;
- Obiectivele și criteriile de performanță ale activității directorilor societății, precum și nivelul de realizare al acestora în luna anterioară și cumulativ de la începutul anului;
- Avizare tarife I.T.P., închiriere spațiu publicitar pe autobuze;
- Avizare Raport anual privind activitatea de audit public intern;
- Avizare Raport privind casare obiecte de inventar și mijloace fixe complet amortizate;
- Avizare Cod etică al societății;
- Avizare Raport anual privind controlul financiar de gestiune;
- Avizare Program anual de audit public intern;
- Măsuri privind organizarea activității pe perioada stării de urgență și de alertă, ca urmare a impactului pandemiei COVID- 19.

#### **4. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital**

În cursul anului 2020 nu s-au produs modificări în funcționarea societății și nici în structura capitalului social.

#### **5. Auditarea situațiilor financiare:**

La nivelul activităților desfășurate în cadrul S.C.Publitrans 2000 S.A, s-au implementat standardele de control intern managerial conform OSGG nr.600/2018, privind controlul intern managerial.

Situațiile financiare ale S.C. Publitrans 2000 S.A. au fost supuse auditului statutar. Acestea au fost auditate de către firma S.C. Moore Stephens-KSC Assurance, pe baza contractului încheiat pentru perioada 01.01.2020-31.12.2022. Conform raportului auditorului, situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății la data de 31.12.2020 precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat în conformitate cu Ordinul Ministerului Fianțelor Publice nr.1802/2014 privind aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare. Prin raportul auditorului independent s-a formulat și o opinie cu rezerve. Baza opiniei cu rezerve a auditorului a constat în faptul că societatea nu a calculat și inclus în situațiile financiare valoarea estimată a sumelor de bani primite de salariați cu ocazia pensionării, ca și provizioane pentru riscuri și cheltuieli. Poziția operatorului este că evaluarea și înregistrarea acestor provizioane ar fi condus la cheltuieli suplimentare cu prestarea acestor servicii, cu estimatori specializați în acest domeniu. Înregistrarea unor provizioane prin includerea pe cheltuieli ar fi condus la rezultate financiare mult mai mici față de cele previzionate. În condițiile în care societatea primește compensații, aceste cheltuieli nu ar fi fost posibil a fi recuperate, deoarece provizioanele, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nu sunt cheltuieli eligibile, reale ale operatorului pentru realizarea obligației de serviciu public. Înregistrarea cheltuielilor cu provizioanele ar fi condus la obținerea unor rezultate denaturate, iar partea din profitul net repartizat ce revenea Consiliului Local ar fi fost mult diminuată. Precizăm că aceste indemnizații se bugetează în anul în care salariatul se pensionează și sunt înregistrate în contabilitate la data acordării.

### **III. Prezentarea activității desfășurate în anul 2020**

În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, societatea și-a desfășurat activitatea în conformitate cu contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate nr.40200/6773/31.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, încheiat în conformitate cu Regulamentul CE nr.1370/2007, care a fost avizat în conformitate cu legislația în vigoare de către Consiliul Concurenței. Necesitatea unui astfel de contract este impusă de faptul că pentru modernizarea serviciului public de transport pot fi accesate fonduri europene de către autoritatea publică locală. În perioada următoare autoritatea publică, prin accesarea de fonduri europene nerambursabile POR 2014-

2020 , Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, și- a propus realizarea unui sistem de e-ticketing în municipiul Pitești, achiziția de noi autobuze ecologice, modernizarea stațiilor de călători, optimizarea traseelor de transport public și sistem integrat de management al traficului.

Noul contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători a presupus printre altele și modificări esențiale în ceea ce privește finanțarea serviciului.

În anul 2020 operatorului i s-a convenit o compensație în valoare 24.810.986 lei pentru efectuarea obligației de serviciu public pentru un nr.de 4.335.057 km, calculată la un tarif de 9,5760 lei/km pentru tot anul 2020, tarif aprobat începând cu 01.05.2019 de către Consiliul Local, în concordanță cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport. Tot ca urmare a prevederilor contractului de delegare, la sfârșitul anului s-a procedat la regularizarea compensației, în funcție de costurile efectiv realizate, rezultând o compensație de restituit de 853.928 lei , care a fost virată către autoritatea contractantă cu ordinul de plată nr.304/10.03.2021.

De asemenea, ca urmare a transportului categoriilor de călători care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, prevăzute prin acte normative și prin hotărâri de Consiliul Local, operatorului i s-a convenit o subvenție pentru acoperirea diferențelor de tarif la abonamente în valoare de 6.471.655 lei, la care se adaugă T.V.A., în valoare de 1.229.614 lei.

### **Activitatea de exploatare**

Activitatea principală a societății a constat în furnizarea de servicii de transport persoane pe raza municipiului Pitești, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public local de călători.

În cadrul activităților desfășurate, s-a avut în vedere satisfacerea într-o cât mai mare măsură a cererii de mobilitate a cetățenilor, beneficiari ai acestui serviciu, în condiții de eficiență a serviciului public, ținându-se cont de caracterul de serviciu public de interes general și nu de grup. În baza concluziilor, sesizărilor și sugestiilor venite din partea unor beneficiari cât și a verificărilor făcute în traseu de către personalul propriu, programul de circulație a fost adaptat continuu, în concordanță cu cererea de transport. Astfel, transportul s-a efectuat pe un număr de 13 trasee urbane, cu o lungime de 188 km. Autobuzele au executat în anul 2020 un parcurs de 4.335.057 km efectivi.

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 în 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 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 viziune 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 activității, cooperarea, aprofundarea cunoștințelor specifice fiecărui loc de muncă. Funcție de îndeplinirea acestor criterii se întrerupe sau se continuă relația contractuală.

Un principiu de bază 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 anul 2020 s-au angajat un număr de 15 persoane (8 conducători auto, 1 vânzător bilete, 3 mecanici, 1 consilier juridic, 1 auditor, 1 funcționar administrativ), iar 19 persoane ( 8 pensionați, 6 cu demisie, 3 decedați, 2 la cerere) au încetat raporturile de muncă.

Efectivul de personal la 01.01.2020 este de - 333 persoane .

Efectivul de personal la 31.12.2020 este de - 329 persoane .

Numărul mediu de personal la 31.12.2020 este de - 326 persoane.

Media salariilor de încadrare pe anul 2020 este de 3.193 lei.

Câștigul mediu net pe anul 2020 – este de 2.694 lei , la care se adaugă tichetele de masă și tichete cadou.

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

Pe parcursul anului 2020, au participat la următoarele cursuri de instruire profesională, 22 persoane, astfel :

- curs pregătire achiziții publice – 2 persoane;
- curs pregătire profesională a șoferilor de autobuz - transport persoane – 16 persoane;
- inspector resurse umane – 1 persoană;
- curs în domeniul sănătății și securității în muncă – 3 persoane.

De asemenea, datorită condițiilor privind pericolul infectării cu Covid 19, celelalte cursuri (modificări legislative privind Codul Fiscal, controlul intern managerial, controlul financiar preventiv, responsabil mediu, relații publice, prim ajutor), prevăzute în Programul de perfecționare a salariaților pentru anul 2020 s-au organizat prin punerea la dispoziție a tematicii cursului și verificarea cunoștințelor prin șefii de compartimente.

Periodic personalul de bord, șoferii 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 vânzătoarele de bilete care deserveșc chioșcurile de bilete, au fost instruite periodic, cu privire la eliberarea abonamentelor.

#### **Activitatea de SSM, PSI și siguranța circulației**

În domeniul sănătății securității în muncă, cheltuielile privind echipamentul de protecție au fost la o valoare de 18.945 lei, care a fost repartizat personalului societății pe locuri de muncă, conform prevederilor legale și a celor din contractul colectiv de muncă în vigoare. De asemenea, în ceea ce privește situațiile de urgență s-au luat măsurile necesare unei buni funcționări a societății, s-au verificat un număr de 221 stingătoare și 30 hidranți , toate aceste cheltuieli situându-se la o valoare de 2.188 lei. Trusele medicale, în valoare de 147 lei, aflate în dotarea autoturismelor au fost înlocuite deoarece cele vechi erau expirate. Pentru sănătatea personalului s-au asigurat materiale igienico- sanitare, respectiv săpun lichid și pastă de curățat mâini pentru mecanicii auto, cheltuielile cu această destinație fiind de 3.533 lei.

Pentru asigurarea sănătății și securității în muncă, în concordanță cu prevederile legale, societatea a asigurat pentru tot personalul societății controale medicale periodice, iar pentru categoria



conducători auto au fost asigurate servicii de analize medicale și control psihologic, toate aceste cheltuieli situându-se la o valoare de 38.633 lei. Tot pentru asigurarea unor condiții de siguranță au fost verificate PRAM, instalațiile electrice din tonetele de vânzare bilete și abonamente, la automatele de bilete și la sediul central al societății, cheltuielile fiind în valoare de 2.280 lei.

De asemenea, pentru a diminua cât mai mult amenințarea contaminării cu noul coronavirus a personalului, dar și a călătorilor din mijloacele de transport, conducerea societății a achiziționat materiale specifice utilizate pentru protecție, respectiv mănuși în valoare de 4.245 lei, măști chirurgicale în valoare de 25.176 lei, termometre și pulverizatoare în valoare de 1.152 lei, cât și soluții utilizate pentru dezinfectarea atât a clădirilor de birouri cât și a vehiculelor din parcul circulant, în valoare de 63.625 lei, acestea reprezentând cheltuieli absolut necesare în condițiile date.

În anul 2020, conducătorii auto au fost implicați într-un număr de 118 evenimente rutiere din care 90 din vina celorlalți participanți la trafic, iar 28 din vina conducătorilor de autobuz, acestea fiind tamponări ușoare care nu au generat imobilizări pe perioade îndelungate sau vătămări corporale grave, pentru acestea folosindu-se polițele de asigurare CASCO și RCA.

Societatea deține 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 valorificându-se 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, prin raportul de activitate pentru 2020. 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 legitimații de călătorie**

Numărul mediu de controlori folosiți în cursul anului 2020 a fost de 18 controlori pe lună.

Indicatorul mediu de bilete de suprataxă și procese verbale de contravenție emise pentru un controlor în anul 2020 este de:

- 25 bilete de suprataxa ;
- 3 procese verbale de contravenție.

Precizăm că numărul de bilete de suprataxă și procese verbale de contravenție acordate publicului fraudulos au scăzut substanțial față de anul anterior datorită faptului că numărul de călători transportați a scăzut cu 28%, ca o consecință directă a impactului pandemiei cu Covid 19 asupra economiei, urmare a scăderii mobilității populației în anul 2020, prin restricțiile impuse atât în perioada stării de urgență cât și în cea de alertă de pe teritoriul României.

### **Sugestii și reclamații**

În anul 2020 s-au înregistrat un număr total de 37 de sugestii și sesizări, care au fost preluate de compartimentul relații cu publicul, și la care s-a răspuns în termen, conform prevederilor legale. Din acestea un număr de 8 sesizări sunt fundamentate, 18 sunt nefundamentate iar alte 11 reprezintă diverse solicitări, respectiv informații cu privire la tarife, înființare linii de transport, modificări program.

Personalul implicat în sesizările fundamentate în urma cercetărilor a fost sancționat conform Regulamentului de Ordine Interioară.

### **Obiective principale pentru anul 2020**

Obiectivul principal al anului 2020 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 altă 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 datoriilor societății și încadrarea în indicatorii solicitați în contractul cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, în limitele specificate în contractul de credit.

De asemenea, conducerea a acordat o atenție deosebită pentru:

- protejarea mediului și securitatea la locul de muncă;
- urmărirea constantă a cheltuielilor societății și încadrarea în limitele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, conform legii ( inclusiv cheltuielile cu personalul);
- menținerea și respectarea graficului de revizii tehnice;
- urmărirea respectării timpilor de efectuare a curselor de către conducătorii auto;
- luarea de măsuri de înlocuire în permanență a orarelor de circulație, distruse sau degradate din stațiile de transport public;
- realizarea instruirii personalului privind protecția muncii și controale impuse de medicul de medicina muncii;
- instruirea conducătorilor auto, scopul urmărit fiind siguranța circulației.

În acest sens, se acordă o tot mai mare importanță ședintelor de instruire privind circulația în traseu, în sensul evitării unor evenimente rutiere.

- intensificarea activității de control în vederea eliminării călătorilor frauduloși.

#### IV. Prezentarea situației financiare la 31.12.2020

##### A.Situația patrimoniului

##### 1.Active imobilizate

Elemente de activ	Sold la 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Imobilizări necorporale	127.093,00	2.877,00	-	129.970,00
Imobilizări corporale	74.502.063,00	59.784,00	39.943,00	74.521.904,00
Imobilizări financiare	486,00	-	-	486,00
<b>TOTAL</b>	<b>74.629.642,00</b>	<b>62.661,00</b>	<b>39.943,00</b>	<b>74.652.360,00</b>

Creșterile de active imobilizate au constat în achiziția de licențe antivirus în valoare de 2.877 lei și active corporale în valoare de 59.783 lei (aparat pentru verificarea și reglarea geometriei sistemului de direcție pentru autobuze, toaletă ecologică, stivuitoare manual și notebook-uri).

## 2. Deprecierea activelor imobilizate

Elemente de pasiv	Sold la 01.01.20120	Deprecierea în cursul anului	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Imobilizări necorporale	98.312,00	19.899,00		118.211,00
Imobilizări corporale	47.203.884,00	9.820.152,00		57.024.036,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.302.196,00</b>	<b>9.840.051,00</b>		<b>57.142.247,00</b>

Deprecierea mijloacelor fixe, în valoare totală de 9.840.051,00 lei, a reprezentat amortizarea imobilizărilor necorporale, amortizarea mijloacelor de transport, echipamentelor și instalațiilor.

Amortizarea capitalului imobilizat în exercițiul financiar 2020 s-a calculat conform prevederilor Legii 15/1994, Legii 227/2015 și H.G.2139/2004, folosindu-se amortizarea liniară.

## 3. Creanțele societății, la 31.12.2020, se prezintă astfel:

<b>Total din care:</b>	<b>3.719.617 lei</b>
- clienți	244.489 lei
- subvenție de încasat	1.994.538 lei
- decontări din operațiuni în curs de clarificare	1.110.311 lei
- alte creanțe de la bugetul statului	398.271 lei
- decontări cu acționari privind capitalul	7.007 lei
- ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți	- 37.028 lei
- alte creanțe în legătură cu personalul	2.029 lei

Precizăm că din totalul acestor creanțe, suma de 2.609.306 lei, este cu termen de lichiditate sub un an, iar suma de 1.110.311 lei cu termen de lichiditate peste un an. Subvenția și clienții s-au încasat ulterior, în anul 2021. Corespunzător creanțelor evidențiate la 31.12.2020, suma de 1.110.311 lei reprezintă operațiuni în curs de clarificare și se referă la sume ce s-ar fi convenit asociațiilor pentru perioada octombrie 2014 – mai 2015, urmare a contractului de asociere în participațiune 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 sumă de 37.028 lei, reprezentând creanțe restante, pentru care s-au efectuat executări silite (S.C. Media Bussines Adversiting S.R.L Pitești = 37.028 lei).

**4. Datoriile societății la 31.12.2020** sunt în sumă de 4.387.169 lei, care au termen de exigibilitate sub un an.

Aceste datorii se compun din:

- furnizori	899.401 lei
- salarii	523.546 lei
- rețineri din salarii	20.337 lei
- garanții materiale	541.795 lei
- datorii curente la bugetul de stat	325.920 lei
- datorii curente la bugetul asigurărilor sociale	659.778 lei
- alte impozite și taxe	4.274 lei
- decontări din operațiuni de participație	1.110.310 lei
- creditori diverși	301.808 lei

Precizăm că datoriile la furnizori sunt plătite în termen, conform clauzelor contractuale. De asemenea 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 asociaților în baza contractului de asociere în participațiune 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.

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, cesionarea drepturilor rezultate din polițele de asigurare aferente și asupra tuturor conturilor societății.

Dobânda a avut marjă fixă de 3,15 %, plus ROBOR la 3 luni. În cursul anului 2020, s-au plătit ultimele trei rate din credit , în sumă de 8.239.539,00 lei și dobândă în suma de 251.183,00 lei.

Ultima rata a creditului a fost achitată în luna august 2020. Societatea nu a înregistrat plăți restante aferente acestui credit.

### B.Contul de profit și pierderi la 31.12.2020

La data de 31.12.2020 situația indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi 2020 (mii lei)	Realizari 2020 (mii lei)	Grad de realizare (%)
I.	<b>Venituri totale din care:</b>	<b>45.365</b>	<b>42.315</b>	<b>93,28</b>
	a) Venituri din exploatare din care:	45.335	42.285	93,27
	- venituri din producția vândută	16.624	11.846	71,26
	- venituri din subvenții	28.704	30.430	106,61
	- alte venituri	7	9	128,57
	b) Venituri financiare	30	30	100
II.	<b>Cheltuieli totale din care :</b>	<b>43.964</b>	<b>40.783</b>	<b>92,76</b>
	a) Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	11.666	9.199	78,85
	- cheltuielile privind stocurile	9.027	6.972	77,23
	- cheltuieli privind serviciile executate de terți	1.445	1.275	88,24
	- cheltuieli cu alte servicii executate de terți	1.194	952	79,73
	b) Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate	95	88	92,63
	c) Cheltuieli cu personalul din care:	22.053	21.443	97,23
	- cheltuieli de natură salarială din care:	20.659	20.180	97,68
	- cheltuieli cu salariile	18.829	18.400	97,72
	- bonusuri	1.830	1.780	97,27
	- cheltuieli aferente contract de mandate și alte comitete	586	547	93,34
	- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	808	716	88,61
	d) Alte cheltuieli de exploatare	9.911	9.844	99,32
	e) Cheltuieli financiare	239	209	87,45
	<b>Rezultatul brut</b>	<b>1.401</b>	<b>1.532</b>	<b>109,35</b>
	<b>Impozit pe profit</b>	<b>230</b>	<b>216</b>	<b>93,48</b>
III.	<b>Profit net al exercițiului</b>	<b>1.171</b>	<b>1.316</b>	<b>112,46</b>

Din datele prezentate rezultă că societatea s-a încadrat în prevederile bugetare, realizând un profit brut de 1.532 mii lei și respectiv un profit net în sumă de 1.316 mii lei, care este propus a fi repartizat, conform legislației în vigoare, astfel:

- 658 mii lei, vărsăminte la bugetul local;
- 658 mii lei, alte rezerve, respectiv surse proprii de finanțare.

### **C. Investiții realizate în anul 2020**

Prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 societatea a prevăzut realizarea din surse proprii, investiții în sumă de 147 mii lei. Din totalul surselor alocate pentru investiții s-a realizat achiziția de licențe antivirus în valoare de 3 mii lei și alte dotări în valoare de 63 mii lei, respectiv, aparat pentru verificarea și reglarea geometriei sistemului de direcție pentru autobuze, toaletă ecologică stivuitor manual și notebook-uri. Pentru restul pozițiilor prevăzute în buget, respectiv proiectare modernizare hală de întreținere și reparație auto, procedura s-a derulat și s-a atribuit contractul în valoare de 92 mii lei în luna decembrie 2020, urmând a se realiza proiectul în cursul anului 2021, iar pentru celelalte dotări respectiv achiziția unui cric hidraulic, furnizorii au oferit prețul cel mai scăzut, dar nu au răspuns cerințelor tehnice.

### **V. Contractul de mandat**

Directorii societății, respectiv directorul general și directorul economic, au încheiat contracte de mandat în condițiile OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin contractul de mandat valabil pentru perioada 2016-2020, directorilor li s-au stabilit și aprobat de către Consiliul de Administrație următoarele obiective/criterii de performanță:

- creșterea anuală a productivității muncii;
- realizarea anuală de profit brut;
- realizarea planului de investiții programat din surse proprii;
- reducerea obligațiilor restante;
- reducerea creanțelor restante;
- asigurarea cu cash-flow a activității curente;

- reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri;
- coeficientul de utilizare a parcului auto;

Situația îndeplinirii obiectivelor/criteriilor de performanță ale directorilor este prezentată în Anexa nr.1 la prezentul raport.

O cauză obiectivă privind realizarea în procent de 91,27% a indicatorului "asigurarea cu cash flow a activității curente", și în procent de 97,08% a indicatorului "creșterea anuală a productivității muncii" este scăderea numărului de călători transportați, de la un estimat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 de 30.852.980 călători, la un număr de 22.199.580 călători realizați la finele anului 2020, reprezentând un procent de 71,95%. Aceasta reprezintă o consecință a impactului pandemiei COVID- 19 asupra activității societății, prin scăderea mobilității populației în perioada stării de urgență și alertă.

Cu toate acestea societatea, în cursul anului 2020 și-a îndeplinit obligațiile contractuale, fără a înregistra plăți restante.

Cauzele obiective care au stat la baza îndeplinirii parțiale a indicatorului "realizarea planului de investiții programat", sunt reprezentate de faptul că ponderea cea mai mare în acest program o are "proiectarea pentru lucrări de modernizare hală de întreținere și reparație auto", obiectiv care a fost reportat și în anii 2018 și 2019, dar pentru care nu s-au depus oferte admisibile. Procedura s-a reluat în anul 2020, reușind să atribuim contract, urmând ca proiectarea să se realizeze în anul 2021. O altă poziție prevăzută în "planul de investiții programat" a fost achiziția unui cric hidraulic, pentru care furnizorii au oferit prețul cel mai scăzut, dar nu au răspuns cerințelor tehnice.

În aceleași condiții ale OUG nr.109/2011 a fost selectat și numit prin Hotărârea A.G.A. nr.7/28.08.2016, Consiliul de Administrație, încheindu-se contracte de mandat pentru perioada 01.09.2016 – 30.09.2020, cu următoarele obiective/indicatori de performanță:

- creșterea anuală a productivității muncii;
- realizarea anuală de profit brut ;
- realizarea planului de investiții programat din surse proprii;
- reducerea obligațiilor restante;
- reducerea creanțelor restante;
- asigurarea cu cash-flow a activității curente;
- monitorizarea proceselor de transparență și comunicare;

Situația îndeplinirii obiectivelor/criteriilor de performanță ale administratorilor pentru primele trei trimestre ale anului 2020 este prezentată în Anexa nr.2 la prezentul raport. Indicatorul "creșterea



anuală a productivității muncii” a fost realizat în procent de 98,05 % și “asiguarea cu cash flow a activității curente” s- a realizat în procent de 91,29%.

Pentru mandatul pentru perioada 01.10.2020 -01.10.2024 a fost selectat un nou Consiliu de Administrație, tot în condițiile OUG nr.109/2011, și numit prin hotărârea A.G.A. nr.9/09.2020, încheindu-se contracte de mandat cu următoarele obiective/indicatori de performanță financiari și nefinanciari, care stau la baza acordării indemnizației variabile :

**- indicatori financiari :**

- reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri;
- realizarea planului de investiții programat din surse proprii;
- pondere creanțe comerciale restante mai vechi de 60 zile;
- datorii restante la bugetul de stat;
- rata profitului brut;

**- indicatori nefinanciari- operaționali:**

- coeficientul de utilizare a parcului propriu;

**- indicatori de guvernare corporativă:**

- monitorizarea, evaluarea raportarea performantei conducerii directorilor;
- monitorizarea politicilor de transparent si comunicare conform OUG nr.109/2011.

Situația îndeplinirii obiectivelor/criteriilor de performanță ale administratorilor pentru trimestrul IV din anul 2020 este prezentată în Anexa nr.3 la prezentul raport. Precizăm că indicatorii au fost îndepliniți în procent de 100 %.

## **VI. Structura remunerației Consiliului de Administrație și a directorilor**

În perioada 01.01.2020 – 30.09.2020, membrii Consiliului de Administrație au beneficiat de o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 2.700 lei lunar, conform art.37(3) și (4) din O.U.G. nr.109/2011 modificată, neavând și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă lunară brută pentru noul Consiliu de Administrație a fost stabilită la 3000 lei.

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, directorul general a beneficiat de o indemnizație fixă brută de 16.800 lei lunar, iar directorul economic a beneficiat de o indemnizație brută lunară fixă de 14.000 lei, stabilită conform art.37 (3) și (4) din O.U.G nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Toate indemnizațiile au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al societății și au fost prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, care a fost aprobat prin H.C.L. nr 73/02.2020.

Precizăm că directorul general și directorul economic nu au beneficiat și de indemnizație cu componentă variabilă.

**Situația  
privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță  
cuprinse în contractele de mandat, pentru directori  
anul 2020**

Nr. crt.	Indicador de performanta	Obiectiv de performanta	UM	Perioada		Valoare programată		Valoare realizată		Procent de realizare		
				lunar	cumulat	lunar	cumulat	lunar	cumulat			
1.	Venituri	Cresterea anuala a productivitatii muncii	%	ianuarie	1,02	1,02	1,03	1,04				
				februarie	1,02	1,02	1,02	1,03				
				martie	1,02	1,02	1,04	1,03	101,96	100,98		
				aprilie	1,02	1,02	0,93	1,01				
				mai	1,06	1,03	0,98	1,00				
				iunie	1,06	1,03	0,96	1,00	90,57	97,88		
				iulie	1,07	1,04	1,02	1,00				
				august	1,02	1,04	1,00	1,00				
				septembrie	1,02	1,03	1,04	1,01	101,96	98,05		
				octombrie	1,02	1,03	1,10	1,01				
				noiembrie	1,02	1,03	1,04	1,02				
				decembrie	1,02	1,03	0,76	1,00	74,50	97,08		
2.	Profitabilitate	Realizarea anuala de profit brut	lei	ianuarie	+242.475	+242.475	+350.739	+350.739				
				februarie	+292.475	+534.940	+369.444	+693.425				
				martie	+158.475	+693.425	+379.000	+1.099.183	239,15	158,51		
				aprilie	-57.525	+635.900	+114.088	+1.213.302				
				mai	+233.097	+867.997	+263.829	+1.477.099				
				iunie	+41.068	+909.065	-125.126	+1.351.973	0	148,72		
				iulie	+221.589	+1.130.654	+113.240	+1.465.213				
				august	+102.618	+1.233.272	+243.605	+1.708.818				
				septembrie	+79.718	+1.312.990	+268.192	+1.977.010	336,42	150,57		
				octombrie	+28.718	+1.341.708	+530.979	+2.507.989				
				noiembrie	+60.718	+1.402.426	+90.033	+2.598.022				
				decembrie	-1.462	+1.400.963	-1.066.439	+1.531.583	0	109,32		
3.	Investitii	Realizarea planului de investitii programat -surse proprii	buc	ianuarie	1	1	1	1				
				februarie	0	1	0	1	100	100		
				martie	0	1	0	1				
				aprilie	0	1	0	1				
				mai	0	1	0	1				
				iunie	0	1	0	1	100	100		
				iulie	0	1	0	1				

4.	Datorii	Reducerea obligatiilor restante	lei	august	0	1	0	0	1	1	20	40
				septembrie	4	5	1	1	2			
				octombrie	0	5	1	1	3			
				noiembrie	1	6	1	4				
				decembrie	1	7	2	6		100		85,71
				ianuarie	0	0	0	0				
				februarie	0	0	0	0				
				martie	0	0	0	0		100		100
				aprilie	0	0	0	0				
				mai	0	0	0	0				
				iunie	0	0	0	0		100		100
				iulie	0	0	0	0				
				august	0	0	0	0				
				septembrie	0	0	0	0		100		100
				octombrie	0	0	0	0				
				noiembrie	0	0	0	0				
				decembrie	0	0	0	0		100		100
5.	Creante	Reducerea creantelor restante	lei	ianuarie	0	0	0	0				
				februarie	0	0	0	0				
				martie	0	0	0	0		100		100
				aprilie	0	0	0	0				
				mai	0	0	0	0				
				iunie	0	0	0	0		100		100
				iulie	0	0	0	0				
				august	0	0	0	0				
				septembrie	0	0	0	0		100		100
				octombrie	0	0	0	0				
				noiembrie	0	0	0	0				
				decembrie	0	0	0	0		100		100
6.	Flux de numerar	Asigurarea cu cash flow a actiunilor	lei	ianuarie	4.159.845	4.159.845	4.165.980	4.165.980			100	100
				februarie	4.155.214	8.315.059	4.074.440	8.240.420				
				martie	4.176.162	12.491.221	4.010.440	12.250.860		96,03		98,07
				aprilie	4.121.378	16.612.599	3.199.583	15.450.443				
				mai	4.339.934	20.952.533	3.523.739	18.974.181				
				iunie	4.278.385	25.230.918	3.687.470	22.661.651		86,19		89,82
				iulie	4.311.347	29.542.265	3.931.574	26.593.224				
				august	4.081.007	33.623.272	3.841.167	30.434.391				
				septembrie	4.149.162	37.772.434	4.048.877	34.483.268		97,58		91,29
				octombrie	4.152.695	41.925.129	4.294.173	38.777.441				
				noiembrie	4.137.910	46.063.039	4.003.825	42.781.266				
				decembrie	4.076.164	50.139.201	2.985.095	45.766.361		73,23		91,27

8.	Chelt. explia 1000 lei venturi	Reducerea chelt. explia 1000 lei venturi	lei														
				ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie		
				927	927	906	906										
				966	946	899	929										
				911	934	899	901	106,56									104,10
				1.035	959	963	915										
				967	961	920	916										
				1.000	968	1037	935	95,37									102,67
				971	968	969	940										
				969	968	932	939										
				972	969	928	938	105,49									102,55
				992	965	865	930										
				984	966	976	934										
				1.000	969	1.391	964	71,89									100,51
				70	70	78	78										
				70	70	76	76										
				70	70	77	76	110									108,57
				70	70	67	74										
				70	70	70	73										
				70	70	72	73	102,86									104,29
				70	70	78	74										
				70	70	75	74										
				70	70	79	74	112,85									105,71
				70	70	81	76										
				70	70	77	76										
				70	70	74	76	105,71									108,57



Director General  
 Ec. Manuel Retaru

Director Ecogropic  
 Ec

Situația  
privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță  
cuprinse în contractele de mandat, pentru administratori trimestrul I + II + III 2020

Nr. crt.	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Perioada	Valoare programată		Valoare realizată		Procent de realizare			
					lunar	cumulat	lunar	cumulat	lunar	cumulat		
1.	Venituri	Cresterea anuala a productivitatii muncii	%	ianuarie	1,02	1,02	1,03	1,04				
				februarie	1,02	1,02	1,02	1,03				
				martie	1,02	1,02	1,04	1,03	101,96	100,98		
				aprilie	1,02	1,02	0,94	1,02				
				mai	1,06	1,03	0,98	0,98				
				iunie	1,06	1,03	0,96	0,97	90,57	94,17		
				iulie	1,07	1,04	1,02	1,01				
				august	1,02	1,03	1,01	1,01				
				septembrie	1,02	1,03	1,02	1,01	101,96	98,05		
				ianuarie	+242.475	+242.475	+350.739	+350.739				
				februarie	-292.475	+534.940	+369.444	+693.425				
				martie	+158.475	+693.425	+379.000	+1.099.183	239,15	158,51		
				aprilie	-57.525	+635.900	+114.088	+1.213.302				
mai	+232.097	+867.997	+263.829	+1.477.099								
iunie	+41.068	+909.065	-125.126	+1.351.973	0	148,72						
iulie	+221.589	+1.130.654	+113.240	+1.465.213								
august	+102.618	+1.233.272	+243.605	+1.708.818								
septembrie	<b>+79.718</b>	<b>+1.312.990</b>	<b>+268.192</b>	<b>+1.977.010</b>	<b>336,42</b>	<b>150,57</b>						
3.	Investitii	Realizarea planului de investitii programat -surse proprii	nr.	ianuarie	1	1	1	1				
				februarie	0	1	0	1				
				martie	0	1	0	1	100	100		
				aprilie	0	1	0	1				
				mai	0	1	0	1				
				iunie	0	1	0	1	100	100		
				iulie	0	1	0	1				
				august	0	1	0	1				
				septembrie	4	5	1	2	25	40		
				ianuarie	0	0	0	0				
				februarie	0	0	0	0				
				martie	0	0	0	0	100	100		
				aprilie	0	0	0	0				
mai	0	0	0	0								
iunie	0	0	0	0	100	100						
iulie	0	0	0	0								
august	0	0	0	0								
septembrie	0	0	0	0	100	100						
4.	Datorii	Reducerea obligatiilor restante	lei	ianuarie	0	0	0	0				
				februarie	0	0	0	0				
				martie	0	0	0	0	100	100		
				aprilie	0	0	0	0				
				mai	0	0	0	0				
				iunie	0	0	0	0	100	100		
				iulie	0	0	0	0				
				august	0	0	0	0				
				septembrie	0	0	0	0	100	100		

5.	Creante	Reducerea creanțelor restante	lei	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	100	100			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
6.	Flux de numerar	Asigurarea cu cash flow a actiunilor	lei	ianuarie	4.159.845	4.159.845	4.165.980	4.165.980	8.240.420	12.250.860	15.450.443	18.974.181	22.661.651	86,19	89,82		
				februarie	4.155.214	8.315.059	4.074.440	8.240.420	12.250.860	15.450.443	18.974.181	22.661.651	30.434.391	34.483.268	97,58	91,29	
				martie	4.176.162	12.491.221	4.010.440	8.240.420	12.250.860	15.450.443	18.974.181	22.661.651	30.434.391	34.483.268	97,58	91,29	
				aprilie	4.121.378	16.612.599	3.199.583	15.450.443	18.974.181	22.661.651	30.434.391	34.483.268	37.772.434	4.048.877	34.483.268	97,58	91,29
				mai	4.339.934	20.952.533	3.523.739	18.974.181	22.661.651	30.434.391	34.483.268	37.772.434	4.048.877	34.483.268	97,58	91,29	
				iunie	4.278.385	25.230.918	3.687.470	22.661.651	30.434.391	34.483.268	37.772.434	4.048.877	34.483.268	37.772.434	4.048.877	97,58	91,29
				iulie	4.311.347	29.542.265	3.931.574	26.593.224	30.434.391	34.483.268	37.772.434	4.048.877	34.483.268	37.772.434	4.048.877	97,58	91,29
				august	4.081.007	33.623.272	3.841.167	30.434.391	34.483.268	37.772.434	4.048.877	34.483.268	37.772.434	4.048.877	34.483.268	97,58	91,29
				septembrie	4.149.162	37.772.434	4.048.877	34.483.268	37.772.434	4.048.877	34.483.268	37.772.434	4.048.877	34.483.268	37.772.434	97,58	91,29
				ianuarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
				februarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
				martie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100
				aprilie	1	2	1	1	2	1	2	1	3	1	2	100	100
mai	1	3	1	1	3	1	3	1	5	1	3	100	100				
iunie	2	5	2	2	5	2	5	2	5	2	5	100	100				
iulie	0	5	0	0	5	0	5	0	5	0	5	100	100				
august	0	5	0	0	5	0	5	0	5	0	5	100	100				
septembrie	3	8	3	3	8	3	8	3	8	3	8	100	100				

7.	Obligații de raportare	Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare	nr.	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	100	100
				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ianuarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
februarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
martie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100
aprilie	1	2	1	1	2	1	2	1	3	1	2	1	100	100
mai	1	3	1	1	3	1	3	1	5	1	3	1	100	100
iunie	2	5	2	2	5	2	5	2	5	2	5	2	100	100
iulie	0	5	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	100	100
august	0	5	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	100	100
septembrie	3	8	3	3	8	3	8	3	8	3	8	3	100	100

**Situația  
privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță  
cuprinse în contractele de mandat, pentru administratori trimestrul IV 2020**

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Tip indicator	Categorie indicator	Denumire indicator	UM	Perioada	Valoarea programată		Valoarea realizată		Procent de realizare(%)	
							lunar	cumulat	lunar	cumulat	lunar	cumulat
<b>I.</b>		<b>Financiari</b>										
			<b>Cost</b>		lei							
				Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri		Octombrie	≤ 999	≤ 999	865	865		
						Noiembrie	≤ 999	≤ 999	976	919		
						Decembrie	≤ 999	≤ 999	1.068	966	93,53	100
2.			<b>Investitii</b>		%	Octombrie	≥ 50	≥ 50	100	100		
				Realizarea planului de investitii programat- surse proprii		Noiembrie	≥ 50	≥ 50	100	100		
						Decembrie	≥ 50	≥ 50	100	100	100	100
3.	<b>Desfasurarea activitatii in conditii de eficienta economica</b>		<b>Creante</b>		%	Octombrie	≤ 10	≤ 10	0	0		
				Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 de zile		Noiembrie	≤ 10	≤ 10	0,42	0,21		
						Decembrie	≤ 10	≤ 10	0	0,15	100	100
4.			<b>Datorii</b>		lei	Octombrie	0	0	0	0		
				Datorii restante la bugetul de stat		Noiembrie	0	0	0	0		
						Decembrie	0	0	0	0	100	100
5.			<b>Profitabilitate</b>		%	Octombrie	≥ 3	≥ 3	13,46	13,46		
				Rata profitului brut		Noiembrie	≥ 3	≥ 3	2,41	8,09		
						Decembrie	≥ 3	≥ 3	0	3,38	0	100
<b>II.</b>	<b>Contributia transportului public la dezvoltarea mobilitatii durabile a orasului</b>	<b>Nefinanciari Operationali</b>	<b>Acoperire serviciu</b>	<b>Coefficient de utilizare a parcului propriu</b>	<b>%</b>	Octombrie	70	70	81	81		
						Noiembrie	70	70	77	79		
						Decembrie	70	70	74	77	100	100



