

## **RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA S.C.Publitrans 2000 S.A în anul 2021**

### **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 2021 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 al Municipiului Pitești și Consiliul Județean Argeș la S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2021 este următoarea:

Nr. crt.	Denumire acționari	Capital social ( lei)	Număr acțiuni	Valoarea nominală lei/acțiune	Pondere capitalului social al operatorului economic %
1	Consiliul local al municipiului Pitești	3.585.090	358.509	10	99,94
2.	Consiliul Județean Argeș	2.000	200	10	0,06
	Total	3.587.090	358.709	10	100,00

### **2. Situația dividendelor repartizate Consiliul Local al Municipiului Pitești și Consiliul Județean Argeș în calitate de acționari**

Nr. crt.	Denumire acționari	anul	Procent repartizat	dividende cuvenite
1.	Consiliul Local al municipiului Pitești	2020	50%	658.089 lei
2.	Consiliul Local al Municipiului Pitești	2021	49,94	455.741 lei
3.	Consiliul județean Argeș	2021	0,06	91 lei

Precizăm că dividendele din profitul net repartizate în anul 2020, în sumă de 658.089 lei, au fost virate în luna iunie 2021, iar dividendele din profitul net repartizate în anul 2021 vor fi virate în anul 2022, după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor.

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

În perioada 01.01.2021 – 30.07.2021 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.9/29.09. 2020, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru perioada de mandat 01.10.2020- 30.09.2024.

În perioada 01.08.2021 – 31.12.2021 societatea a fost reprezentată de :

- Ciurea Diaconescu Constantin - presedinte
- Hodoș Adrian - membru
- Matei Lazăr Gheorghe - membru
- Sandu Adrian - membru
- Bârlogeanu Marioara - membru

Aceasta s-a datorat renunțării la mandat a unor administratori, fiind numiți provizoriu prin hotărârea A.G.A. Nr.5/20.07.2021, pe o perioadă determinată alți membrii, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori, conform O.U.G. nr.109/2011.

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 2020;
- Bugetul de venituri și cheltuieli, fundamentare, actualizare, rectificare pe anul 2021;
- Rezultatele inventarierii anului 2020;
- 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;
- Măsurile privind organizarea activității pe perioada stării 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 2021 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 31.12.2021 precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat în conformitate cu

Ordinul Ministerului Finanțelor 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 calatori 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 acționarilor 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 2021**

În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, 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 Pitesti, 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 2021 operatorului i s-a cuvenit o compensație în valoare 18.263.264 lei pentru efectuarea obligației de serviciu public pentru un nr.de 4.449.423 km, calculată la un cost de

9,5760lei/km pentru perioada 01.01.2021 – 31.05.2021 și de 8,1504 lei/km, aprobat de către Consiliul Local, începând cu 01.06.2021, 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 compensatie de restituit de 1.230.508 lei, care a fost virată către autoritatea contractantă cu ordinul de plată nr.251/15.03.2022.

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 10.052.487 lei, la care se adaugă T.V.A., în valoare de 1.909.973 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.

Parcul de autobuze are următoarea structură :

Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar	Coeficient de utilizare a parcului
1.	MAZ 103	15	61,58
2.	Solaris Urbino 12	70	81,54
3	BMC 115 SLF	1	63,67
	Total	86	79,00

Coeficientul de utilizare a parcului este direct influențat de starea tehnică a autobuzelor în circulație și implicit de vechimea lor. Au fost intens exploatate autobuzele mai noi tip Solaris și apoi

cele de tip Maz 103, care au o vechime cuprinsa între 18-19 ani, acestea fiind supuse unor lucrări de întreținere și reparații, planificate la anumite intervale de timp sau kilometrii parcurși.

În aceeași măsură a existat o preocupare continuă în creșterea calității acestui serviciu utilizând autobuze cu stare tehnică corespunzătoare, personal de deservire atestat profesional, verificat, cât și prin asigurarea unui interval de succedare a autobuzelor între 6 și 30 de minute, reducând timpii de așteptare în stații.

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/călătorie.

### **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. Aceasta se referă la principiile și regulile conform cărora se realizează încheierea, modificarea sau rezilierea contractului de muncă precum și drepturile și obligațiilor 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 salariaților 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 țină 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 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 2021 s-au angajat un număr de 15 persoane (12 conducători auto, 1 mecanic, 1 muncitor necalificat, 1 sef coloana), iar 22 persoane ( 12 pensionați, 2 cu demisie, 2 suspendați, 2 la cerere si 4 disdponibilizați) au încetat raporturile de muncă.

Efectivul de personal la 01.01.2021 este de - 328 persoane .

Efectivul de personal la 31.12.2021 este de - 321 persoane .

Numărul mediu de personal la 31.12.2021 este de - 323 persoane.

Media salariilor de încadrare pe anul 2021 este de 3.198 lei.

Câștigul mediu net pe anul 2021 – este de 2.908 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 2021, au participat la următoarele cursuri de instruire profesională, 25 persoane, astfel :

- curs pregătire achiziții publice - 2 persoane;
- curs pregătire profesională a șoferilor de autobuz - transport persoane - 20 persoane;
- curs control financiar preventive - 1 persoană;
- curs control financiar de gestiune - 1 persoană;
- curs manager de transport - 1 persoana.

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 18.724 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 bune funcționări a societății, s-au verificat un număr de 244 stingătoare și 30 hidranți, toate aceste cheltuieli situându-se la o valoare de 6.180 lei. 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 2.250 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 41.988 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 2.520 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, astfel: cheltuielile cu această destinație au fost pentru manși de 1.102 lei, măști chirurgicale de 10.615 lei, și soluții utilizate pentru dezinfectarea atât a clădirilor de birouri cât și a vehiculelor din parcul circulant, au fost de 16.430 lei, acestea reprezentând cheltuieli absolut necesare în condițiile date. S-a monitorizat numărul de calatori în autobuz pentru a lua măsurile necesare pentru ajustarea capacității de transport pe fiecare traseu în parte conform necesităților. S-a păstrat programul de transport, respectiv am menținut același număr de autobuze în traseu, deși numărul de călători a scăzut semnificativ, pentru a asigura mai mult spațiu în salonul autobuzelor.

În anul 2021, conducătorii auto au fost implicați într-un număr de 151 evenimente rutiere din care 114 din vina celorlalți participanți la trafic, iar 37 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 2021. 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 2021 a fost de 15 controlori pe lună.

Indicatorul mediu de bilete de suprataxă și procese verbale de contravenție emise pentru un controlor în anul 2021 este de:

- 82 bilete de suprataxa ;
- 6 procese verbale de contravenție.

În anul 2021 numărul de agenți constatați a fost mai mic față de anul 2020 cu 3 agenți , astfel încât prin dimensionarea numărului de personal s-a eficientizat activitatea. În cadrul acțiunilor de control s-a pus accent mai mare pe realizarea unui echilibru a controalelor pe toate liniile de transport în concordanță cu numărul de călători transportați.

### **Sugestii și reclamații**

În anul 2021 s-au înregistrat un număr total de 69 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 18 sesizări sunt fundamentate, 36 sunt nefundamentate iar alte 15 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 2021

Obiectivul principal al anului 2021 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 tuturor datoriilor societății .

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 ;
- asigurarea unei interfețe corespunzătoare față de publicul călător prin informarea asupra traseelor ,a orarului de mers al vehiculelor de transport public local,al tarifelor , a orelor de trecere prin stații, modificări ale programului de transport precum și alte anunțuri au fost publicate cu prioritate pe site- ul propriu al societății;
- 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 31.12.2021

### A.Situația patrimoniului

#### 1.Active imobilizate

Elemente de activ	Sold la 01.01.2021	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021
Imobilizări necorporale	129.970,00	2.548,00	-	132.518,00
Imobilizări corporale	74.521.903,00	109.380,00	81.712,00	74.549.571,00
Imobilizări financiare	486,00	-	-	486,00
<b>TOTAL</b>	<b>74.6252.359,00</b>	<b>111.928,00</b>	<b>81712,00</b>	<b>74.682.575,00</b>

În cursul anului s-au achiziționat din surse proprii active necorporale în valoare de 2.548 lei și active corporale în valoare de 109.380 lei, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.

## 2. Deprecierea activelor imobilizate

Elemente de pasiv	Sold la 01.01.2021	Deprecierea în cursul anului	Reduceri	Sold la 31.12.2021
Imobilizări necorporale	118.211,00	7.456,00	-	125.667,00
Imobilizări corporale	57.024.036,00	4.202.420,00	80.747,00	61.645.709,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.142.247,00</b>	<b>4.209.876,00</b>	<b>80.747,00</b>	<b>61.271.376,00</b>

Deprecierea mijloacelor fixe, în valoare totală de 4.209.876,00 lei, a reprezentat amortizarea imobilizărilor necorporale, amortizarea mijloacelor de transport, echipamentelor și instalațiilor, iar reducerile au reprezentat casari de mijloace fixe complet amortizate.

Amortizarea capitalului imobilizat în exercițiul financiar 2021 s-a calculat conform prevederilor Legii 15/1994, Legii 227/2015 și H.G.2139/2004, folosindu-se amortizarea liniară.

## 3. Creanțele societății, la 31.12.2021, se prezintă astfel:

<b>Total din care:</b>	<b>2.991.438 lei</b>
- clienți	161.642 lei
- subvenție de încasat	1.179.118 lei
- decontări din operațiuni în curs de clarificare	1.110.311 lei
- alte creanțe de la bugetul statului	533.350 lei
- decontări cu acționari privind capitalul	7.007 lei

Precizăm că din totalul acestor creanțe, suma de 1.881.127 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 2022. Corespunzător creanțelor evidențiate la 31.12.2021, 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.

**4. Datoriile societății la 31.12.2021** sunt în sumă de 4.808.360 lei, care au termen de exigibilitate sub un an.

Aceste datorii se compun din:

- furnizori	1.303.862 lei
- salarii	511.447 lei
- rețineri din salarii	24.157 lei
- garanții materiale	510.842 lei
- datorii curente la bugetul de stat	367.429 lei
- datorii curente la bugetul asigurărilor sociale	714.522 lei
- alte impozite și taxe	3.754 lei
- decontări din operațiuni de participație	1.110.310 lei
- creditori diverși	262.037 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. Precizăm că la data de 31.12.2021, societatea nu înregistrează datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local.

## B.Contul de profit și pierderi la 31.12.2021

La data de 31.12.2021 situația indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi 2021 (mii lei)	Realizari 2021 (mii lei)	Grad de realizare (%)
I.	<b>Venituri totale din care:</b>	<b>40.682</b>	<b>38.901</b>	<b>95,63</b>
	a) Venituri din exploatare din care:	40.652	38.850	95,57
	- venituri din producția vândută	12.200	11.700	95,91
	- venituri din subvenții	28.224	27.085	95,97
	- alte venituri	228	65	28,51
	b) Venituri financiare	30	51	170,00
II.	<b>Cheltuieli totale din care :</b>	<b>39.462</b>	<b>37.816</b>	<b>95,83</b>
	a) Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	11.832	10.622	89,77
	- cheltuielile privind stocurile	9.781	8.808	90,05
	- cheltuieli privind serviciile executate de terți	901	877	97,34
	- cheltuieli cu alte servicii executate de terți	1.150	937	81,48
	b) Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate	86	83	92,63
	c) Cheltuieli cu personalul din care:	23.308	22.868	97,23
	- cheltuieli de natură salarială din care:	21.720	21.330	97,68
	- cheltuieli cu salariile	19.241	19.096	97,72
	- bonusuri	2.479	2.234	97,27
	- cheltuieli aferente contract de mandat și alte comitete	797	783	93,34
	- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	791	755	88,61
	d) Alte cheltuieli de exploatare	4.236	4.243	99,32
	e) Cheltuieli financiare	-	-	87,45
	<b>Rezultatul brut</b>	<b>1.220</b>	<b>1.086</b>	<b>109,35</b>
	<b>Impozit pe profit</b>	<b>202</b>	<b>174</b>	<b>93,48</b>
III.	<b>Profit net al exercițiului</b>	<b>1.018</b>	<b>912</b>	<b>112,46</b>

Din datele prezentate rezultă că societatea s-a încadrat în prevederile bugetare, realizând un profit brut de 1.086.047 lei și respectiv un profit net în sumă de 911.663 lei, care este propus a fi repartizat, conform legislației în vigoare, astfel:

- 455.741 lei ,vărsăminte/ dividende la bugetul local al municipiului Pitești;
- 91 lei ,vărsăminte/ dividende la bugetul Consiliului Județean Argeș
- 455 831 lei , alte rezerve, respectiv surse proprii de finanțare.

### **C. Investiții realizate în anul 2021**

Prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 societatea a prevăzut realizarea din surse proprii, investiții în sumă de 111 mii lei. Din totalul surselor alocate pentru investiții s-a realizat achiziția de licențe antivirus în valoare de 2 mii lei și alte dotări în valoare de 80 mii lei, respectiv, pompă carburanti, pistol pneumatic de nituit, bariera automata stradală, copiator multifuncțional și s-a efectuat o modernizare a biroului administrativ în valoare de 29 mii lei.

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

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

Prin contractul de mandat valabil pentru perioada 2021-2024, directorilor li s-au stabilit și aprobat de către Consiliul de Administrație următoarele obiective/criterii de performanță:

#### **financiari**

- pondere creanțe comerciale restante mai vechi de 60 zile, realizat în procent de 100%;
- reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri, realizat în procent- de 100%;
- realizarea planului de investiții programat din surse proprii, realizat în procent de 100%;
- lichiditatea generală, realizat în procent de 100%;
- rata profitului brut, realizat în procent de 93%;
- creșterea anuală a productivității muncii, realizat în procent de 93%;

#### **nefinanciari**

- coeficientul de utilizare a parcului auto realizat în procent de 100%;
- gradul de utilizare a mijloacelor de transport, realizat în procent de 100% ;
- revizuirea , evaluarea si raportarea performantei conducerii directorilor , realizat în procent de 100%;

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

Cauzele obiective ale nerealizării celor doi indicatori de performanță au fost determinate de :

- scăderea mobilității populației și șomajul tehnic al multor operatori în anul 2021, ca o consecință directă a impactului pandemiei COVID – 19 asupra economiei, veniturile totale ale societății fiind realizate , în procent de 95,62%;
- scăderea ratei swap utilizată în calculul compensației cuvenite pentru efectuarea obligației de serviciu public, de la o medie de 3,01% prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, la o medie realizată de 2,99%.

Cu toate acestea societatea, în cursul anului 2021 și-a îndeplinit obligațiile contractuale, fără a înregistra plăți restante.

În aceleași condiții ale OUG nr.109/2011 a fost selectat și numit prin Hotărârea A.G.A. nr.9/5.09.2020, Consiliul de Administrație, încheindu-se contracte de mandat pentru perioada 01.10.2020 – 30.09.2024 și respectiv pentru administratorii numiți provizoriu prin Hotărârea A.G.A. nr.5/20.07.2021, cu următoarele obiective/indicatori de performanță:

#### **financiari**

- reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri, realizat în procent de 100%;
- realizarea planului de investiții programat din surse proprii, realizat 100%;
- pondere creanțe comerciale restante mai vechi de 60 zile, realizat în procent de 100%;
- datorii restante la bugetul de stat, realizat 100%;
- rata profitului brut , realizat 93%;

#### **nefinanciari**

- coeficientul de utilizare a parcului auto realizat în procent de 100%;
- monitorizarea, evaluarea, raportarea performanței conducerii, realizat 100%
- monitorizarea politicilor de transparență, realizat 100%;
- monitorizarea proceselor de transparență și comunicare conform OUG nr.109/2011;

Situația îndeplinirii obiectivelor/criteriilor de performanță ale administratorilor pentru anul 2021 este prezentată în Anexa nr.2 la prezentul raport.



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

În perioada 01.01.2021 – 30.10.2021, membrii Consiliului de Administrație au beneficiat de o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 3.000 lei lunar, iar pentru perioada 01.11.2021 de 5.000 lei lunar, conform art.37(3) și (4) din O.U.G. nr.109/2011 modificată, fără a beneficia și de o componentă variabilă.

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, directorul general a beneficiat de o indemnizație fixă brută lunară de 18.000 lei, directorul economic a beneficiat de o indemnizație brută lunară fixă de 15.000 lei, iar directorul tehnic a beneficiat de indemnizație brută lunară de 14.000 lei, stabilită conform art.37 (3) și (4) din O.U.G nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Precizăm că directorii societății nu au beneficiat de componentă variabilă.

Toate indemnizațiile au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al societății și respectiv de A.G.A, fiind prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, care a fost aprobat prin H.C.L. nr 132/22.04.2021.