

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIRECTORULUI GENERAL PENTRU ANUL 2023

Prezentul raport de evaluare a activității directorului general a fost întocmit în baza art.36, alin.5 din O.U.G. nr.109 /2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de către consiliul de administrație. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și al planului de management.

Raportul de evaluare a fost întocmit în baza următoarelor documente:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
- Contractul de mandat al directorului general pentru perioada 2023-2027;
- Planul de management al directorului general pentru perioada 2023-2027;
- Planul de administrare al Consiliului de administrație pentru perioada 2023-2027;
- Situațiile financiare pe anul 2023;
- Raportul de activitate al directorului general pe anul 2023;

Date generale

S.C. TRANSPORT LOCAL S.A. , cu sediul în Târgu Mureș, str. Bega, nr.2, județul Mureș , înregistrată la ORC Mureș sub nr. J26- 828/ 1995, având cod unic de înregistrare RO 1219301, are ca obiect principal de activitate: Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători - cod CAEN 4931.

Conducerea și gestionarea activității societății a fost încredințată Directorului General, de către Consiliul de Administrație, potrivit OUG nr.109/2011 și Actului constitutiv, prin încheierea unui Contract de mandat pe o perioadă de 4 ani.

Realizarea criteriilor de performanță la data de 31.12.2023

Sub conducerea Directorului General Tatar Bela, societatea a realizat, în anul 2023, următorii parametrii economici:

DENUMIRE INDICATOR		FORMULĂ	VALOARE ȚINTĂ	GRAD DE REALIZARE	PONDERE
A. INDICATORI FINANCIARI					
1. Flux de numerar	Lichiditate generală	$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	> 1	3,49	10%
2. Costuri	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri totale	$\frac{\text{Cheltuieli totale} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	1.000	936	4,68%
3. Datorii	Rata generală a îndatoririi	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capital propriu}}$	< 1	0,55	5%
4. Venituri	Realizarea veniturilor	$\frac{\text{Venituri proprii realizate} \times 100}{\text{Venituri proprii bugetate}}$	> 90%	85,62%	9,51%
5. Investiții	Grad de realizare	$\frac{\text{Ch. pt. investiții realizate} \times 100}{\text{Ch. pt. investiții bugetate}}$	100%	27,87%	1,40%
1. Trasee anulate pentru o perioadă de mai mult de 24 h din vina operatorului		$\{[\sum(\text{lungimea traseelor anulate} \times \text{nr. zile anulare})] \times 100 / \text{lungime totală trasee cuprinsă în programul de transp.} \times \text{nr. zile raportare}\}$	0,2%	Nu au fost trasee anulate	12,5%
2. Număr de abateri constatate și sancționate de personalul împuternicit (Poliția Rutieră, ISCTR, Garda de Mediu)		(Număr de abateri / 1 milion de kilometri)	20	Nu au fost abateri constatate	12,5%
B. INDICATORI NEFINANCIARI					
1. Plângeri de la călători	Nr. plângeri fundamentate înregistrate		10 x nr. zile raportare	131	25%
	Nr. plângeri fundamentate rezolvate în termen legal		8,66 x nr. zile raportare	75	
	Nr. plângeri fundamentate nerezolvate în termen legal		1,34 x nr. zile raportare	0	
1. Planul anual de implementare a măsurilor de control al riscurilor			Aprobare Dir. Gen.	Aprobat	5%
2. Raport anual/semestrial privind aspecte semnificative ale activității societății			Avizare Dir. Gen.	Aprobat	10%

Indicatorii de performanță au fost realizați în proporție de 95,59%.

Rezultatele economico-financiare realizate de SC Transport Local SA, în anul 2023, sunt prezentate, după cum urmează:

Indicatori	Val.BVC aprobat pentru anul 2023	Val.realizate 2023
Venituri totale	56.808.000	48.638.910
Venituri din exploatare,din care:	56.807.000	48.638.842
➤ Subvenții conf.preved.legale	38.925.000	29.032.128
Venituri financiare	1.000	68
Cheltuieli totale	54.210.000	45.528.273
Cheltuieli din exploatare,din care:	54.209.000	45.528.266
-cheltuieli cu bunuri și servicii	21.984.000	15.742.606
-cheltuieli cu impozite, taxe	419.000	409.734
-cheltuieli cu personalul	31.160.000	29.202.618
-alte cheltuieli de exploatare	646.000	173.308
Cheltuieli financiare	1.000	7
Rezultat brut	2.598.000	3.110.637
Impozit profit	421.000	317.122
Profit	2.177.000	2.793.515
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	954	936

Veniturile societății se compun din venituri proprii și din compensații de la bugetul local. Pentru anul 2023, conform Anexei nr.17 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public, este prevăzută suma de **45.609.404** lei compensație.

Situația privind decontările se prezintă astfel:

Luna	km efectuați	Cost/ km	Total cost/km	Profit rez.	Venituri din vânz.titluri de căl.	Alte venituri PSO	Total venituri	Total comp.lunară
ianuarie	310.292	9,84	3.053.273	135.260	452.936	2.865	455.801	2.732.732
februarie	293.443	11,52	3.380.463	149.755	482.348	5.809	488.157	3.042.061
martie	331.104	11,52	3.814.318	168.974	562.111	19.569	581.680	3.401.612
aprilie	299.020	11,52	3.444.710	152.601	433.302	2.792	436.094	3.161.217
mai	330.680	11,52	3.809.434	168.758	537.456	5.034	542.490	3.435.702
iunie	315.993	11,52	3.640.239	161.263	457.010	2.810	459.820	3.341.682
iulie	328.238	11,52	3.781.302	167.512	460.717	5.785	466.502	3.482.311
august	334.536	11,52	3.853.855	170.726	479.790	17.907	497.697	3.526.883
septembrie	326.760	11,52	3.764.275	166.757	578.801	54.974	633.775	3.297.258
octombrie	384.264	11,52	4.426.721	196.104	582.304	10.752	593.056	4.029.769
noiembrie	368.792	11,52	4.248.484	188.208	532.033	49.737	581.770	3.854.922
decembrie	348.394	11,52	4.013.499	177.798	441.418	9.943	451.361	3.739.936
Total	3.971.516		45.230.574	2.003.714	6.000.226	187.977	6.188.203	41.046.085

Din totalul de 41.046.085 lei, 30.289.666 lei reprezintă compensație sub formă de subvenție, iar suma de 10.756.419 plus TVA (adică 12.800.104 lei) reprezintă diferențe de tarif pentru gratuități. Conform raportului anual de constatare, costul /km pentru anul 2023 a fost 11,07 lei. Diferența dintre compensația anuală și cea facturată, în valoare de 1.257.538 lei, a fost restituită Autorității contractante, conform contractului de delegare.

Execuția componentei de management a Planului de administrare

În anul 2023, directorul general și-a desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de mandat și Planul de management, având ca scop realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite.

Toate angajamentele economice au fost făcute urmărind încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, astfel încât să fie respectate limitele acestuia și realizarea unui rezultat financiar pozitiv.

Pe parcursul anului 2023, Directorul general a exercitat activitatea curentă prin gestionarea activității societății nemijlocit, sau prin intermediul directorilor executivi și prin implicarea întregului personal.

Managementul societății a urmărit realizarea obiectivelor Planului de management, adică:

- Respectarea întocmai a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr.75072/2019
- Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului
- Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor
- Orientarea către călători/ beneficiari
- Buna guvernare corporativă

Sistemul de control intern managerial al societății este funcțional. În cadrul sistemului de control funcționează managementul riscurilor, controlul financiar preventiv propriu, controlul financiar de gestiune și controlul intern privind respectarea procedurilor de sistem și a celor operaționale.

Concluzii

Consiliul de administrație al SC Transport Local SA Târgu Mureș, în urma analizei și a evaluării făcute, concluzionează faptul că, Directorul general al societății, a dat dovadă de inițiativă în toate domeniile acoperite de contractul de mandat, a asigurat stabilitatea situației economice a societății, reușind adaptarea permanentă a serviciilor de transport public local de călători, la cerințele beneficiarilor și la dezvoltarea dinamică a orașului.

Președinte Consiliul de administrație,
Kozma Monika

