

Scrisoare de așteptări referitoare la Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A.

I. Introducere:

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, adoptate de Guvernul României prin Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Scrisoarea de așteptări reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările autorității publice tutelare referitoare la administrarea S.C. Transport Public Local S.A. în vederea asigurării serviciilor de transport public local în municipiul Suceava. Rolul acestui document este acela de a reflecta viziunea și așteptările autorității publice tutelare, precum și performanțele așteptate de la organele de administrare și de conducere a întreprinderii publice.

II. Legislația specifică, domeniul de activitate și descrierea activității publice:

1. Norme legale specifice:

Organele de administrare și de conducere a întreprinderii publice trebuie să cunoască prevederile legale specifice transportului public local de persoane. Mai exact, normele legale ce reglementează activitatea S.C. Transport Public Local S.A. sunt:

A. Legislația europeană:

- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
- Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației

de operator de transport rutier;

- Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport;

- Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;

- Standardul EN 13816 pentru Transporturi – Logistică și Servicii – Transporturi Publice de Pasageri – definirea, urmărirea și măsurarea calității serviciilor.

B. Legislația națională referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

- Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

C. Legislația națională referitoare la transportul public:

- Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

- Ordin al Ministrului internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

- Ordonanță nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

- Normă metodologică din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

- Ordonanță nr. 19/1997 privind transporturile;

- Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

- Ordonanță nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport;

- Ordonanță nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare;

- Ordonanță nr. 19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral;
- Ordonanța nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora;
- Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
- Regulament-cadru al Ministrului transporturilor din 27/11/2007 pentru efectuarea transportului public local;
- Normă metodologică a Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței din 27/03/2002 privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic național.
- Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier;
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1
- Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a

vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

D. Reglementări locale:

- H.C.L. nr. 301/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 19/2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenției pentru, transportul public local de călători, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 333/2016 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava.

2. Descrierea sistemului de transport public local:

În municipiul Suceava, serviciul de transport public local este efectuat de către S.C. Transport Public Local S.A., ce deservește traseele principale și transporta marea majoritate a călătorilor, folosind în acest scop 33 de autobuze Irisbus Citelis cu o capacitate de aproximativ 107 locuri și 12 autobuze capacitate redusă marca Otokar Centro C și Karsan Jest de aproximativ 22 de locuri. Traseele pe care operează S.C. Transport Public Local S.A. au fost concepute cu scopul de a satisface nevoile de deplasare ale călătorilor pe rutele principale din municipiul Suceava, precum și pe cele ale călătorilor din zonele cu o densitate redusă de locuitori, unde numărul mic de călători nu permite prestarea serviciului în condiții de rentabilitate economică.

Deoarece municipiul Suceava s-a dezvoltat prin construirea de locuințe în zone care anterior nu erau rezidențiale și de-a lungul timpului s-a modificat standardul de viață, pe de o parte a apărut o cerere de transport în zone cu o densitate redusă de locuitori (zone de case), iar pe de altă parte locuitorii au solicitat înființarea de trasee prin interiorul cartierelor. Pentru soluționarea acestor cereri, a fost adoptat un program de transport complementar, care la această dată cuprinde 5 trasee (traseele 6, 9, 12, 13 și 15) deservite de către 4 operatori privați ce utilizează 20 de microbuze denumite generic ”maxi-taxi”.

În viitor este necesar ca transportatorul public S.C. Transport Public Local S.A., în măsura posibilităților, să satisfacă nevoile de deplasare ale călătorilor în zonele deservite momentan de către operatorii privați, dar și să continue, în limita posibilităților bugetului local, să ofere soluții de transport public către instituții amplasate în afara rutelor principale, cum ar fi Casa de Pensii, dar și cetățenilor domiciliați în zone cu densitate redusă de locuitori, unde numărul pasagerilor este prea mic pentru a putea asigura rentabilitatea

activității de transport.

3. Descrierea S.C. Transport Public Local S.A.:

S.C. Transport Public Local S.A. este persoană juridică română, cu sediul în municipiul Suceava, str. Traian Vuia nr. 5A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/966/2005, având cod fiscal RO 17791716. Capitalul societății este integral de stat, unicul acționar fiind Municipiul Suceava. Obiectul de activitate al S.C. TPL S.A. este prestarea serviciului de transport public local de persoane în municipiul Suceava, tipul activității principale fiind conform CAEN „Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători (transporturi terestre de călători pe bază de grafic, urbane și suburbane, pe rute precise și conform unui orar de plecări și sosiri cu autobuzul, autocarul, maxi-taxi) – cod CAEN 4931.

Capitalul actual al societății este de 6.254.100 lei, împărțit în 625.410 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei. Evoluția capitalului social de la înființare și până la 31.12.2015 se prezintă astfel:

| Explicație | Evidențiat în situațiile financiare întocmite la: | Valoare - lei - |
|---|---|------------------|
| Capital social subscris și vărsat la înființare | Dec. 2005 | 12.500 |
| Majorare de capital prin aport de către Primăria Municipiului Suceava | Dec. 2006 | 100.000 |
| Majorare de capital social prin aport în natură a unui teren | Dec. 2013 | 6.141.600 |
| TOTAL CAPITAL SOCIAL | 31.12.2015 | 6.254.100 |

Structura acționariatului este următoarea:

| Deținător | Număr acțiuni | % |
|--------------------|----------------|------------|
| Municipiul Suceava | 625.410 | 100 |
| TOTAL | 625.410 | 100 |

Municipiul Suceava își exercită controlul asupra S.C. TPL S.A. prin membrii săi în Adunarea Generală a Acționarilor. Conducerea executivă a societății este asigurată de administratorul unic Romaniuc Dariță.

Evoluția veniturilor și a cheltuielilor de exploatare aferentă activității firmei în ultimul an fiscal încheiat, anul 2015, comparativ cu 2014, se prezintă astfel:

- lei-

| | Exercițiul financiar 2014 | Exercițiul financiar 2015 | Diferențe (+/-) |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Denumirea indicatorului | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă | 15.639.053 | 15.356.859 | -282.194 |

| | | | |
|--|------------|------------|----------|
| 2. Venituri din exploatare, din care: | 15.672.886 | 15.510.280 | -162.606 |
| 2.1. Producția vândută | 12.223.447 | 11.888.079 | -335.368 |
| 2.2. Venituri din subvenții | 3.412.766 | 3.463.605 | 50.839 |
| 2.3. Venituri din vânzarea mărfurilor | 2.840 | 5.175 | 2.335 |
| 2.4. Alte venituri din exploatare | 33.833 | 153.421 | 119.588 |
| 3. Cheltuieli de exploatare, din care: | 15.584.044 | 15.027.010 | -557.034 |
| 3.1. Cheltuieli materiale | 6.299.887 | 5.720.315 | -579.572 |
| 3.2. Cheltuieli cu energia și apa | 147.367 | 153.064 | 5.697 |
| 3.3. Cheltuieli privind mărfurile | 2.635 | 4.113 | 1.478 |
| 3.4. Reduceri comerciale primite | 3.030 | 3.883 | 853 |
| 3.5. Cheltuieli cu personalul | 7.211.689 | 7.007.950 | -203.739 |
| 3.6. Ajustări de valoare (amortizări și provizioane) | | 491.624 | 491.624 |
| 3.7. Alte cheltuieli de exploatare | 1.419.721 | 1.567.669 | 147.948 |
| 4. Rezultat din exploatare | 88.842 | 483.270 | 394.428 |

Veniturile din exploatare au înregistrat o scădere cu 162.606 lei (reprezentând o scădere cu 1,04 % în 2015 față de 2014) și implicit o scădere a cifrei de afaceri cu 282.194 lei față de exercițiul financiar 2014 (reprezentând o scădere cu 1,80% în 2015 față de 2014), iar cheltuielile de exploatare au scăzut cu 557.034 lei (înregistrând o scădere cu 3,57% în 2015 față de 2014).

Principalul factor care a influențat scăderea veniturilor din exploatare a fost numărul mai mic de călători cu 616.917 persoane (înregistrând o scădere de la 12.857.943 călători în 2014 la 12.241.026 călători în 2015 – conform raportărilor trimestriale).

Pe parcursul anului 2015 societatea a făcut eforturi pentru:

- scăderea cheltuielilor cu materiile prime și materialele cu 9,20% în 2015 față de 2014;
- scăderea cheltuielilor cu personalul cu 2,83% în 2015 față de 2014 (salarii brute și cheltuieli cu asigurările sociale și alte cheltuieli de natură salarială au scăzut de la 7.211.689 lei la 7.007.950 lei) în condițiile în care trebuia asigurată contravaloarea plății muncii prestate de salariați iar numărul mediu de salariați fiind de 215 persoane (în 2014 a fost un număr mediu de 214 angajați).

Cheltuielile totale cu salariile și indemnizațiile plătite în 2015 au fost de 5.623.950 lei din care:

- 5.089.411 lei salarii de bază și bonificații;
- 534.539 lei cheltuieli cu bonusurile (din care 96.280 lei cheltuieli de natura și în limita prevăzută de art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea 571/2013 privind Codul fiscal, iar 438.259 lei cheltuieli cu bonurile de masă);
- 164.775 lei cheltuieli aferente persoanelor cu contracte de mandat, membrilor CA și

membrilor AGA din care: directori 94.743 lei, indemnizații membri AGA – 70.032 lei.

Evenimentele, schimbările economice care pot afecta semnificativ veniturile din activitatea de bază, și care constituie astfel riscuri pentru transportator, sunt:

- fluctuația prețurilor combustibililor auto;
- creșterea prețurilor la anvelope și piese de schimb.

Sintetizat, Bilanțul încheiat la 31.12.2015 se prezintă astfel:

| POST DIN BILANȚ | ACTIV | PASIV |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Active imobilizate | 6.801.233 | |
| Active circulare | 3.426.962 | |
| Cheltuieli în avans | 20.590 | |
| Datorii pe termen scurt | | 6.457.462 |
| Datorii pe termen lung | | 152.406 |
| Provizioane | | 44.640 |
| Capitaluri proprii | | 3.594.277 |
| TOTAL | 10.248.785 | 10.248.785 |

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015 înregistrează un profit în sumă de 407.361 lei, profit ce a fost repartizat pentru acoperirea pierderilor înregistrate în anii precedenți.

Sub formă tabelară structura contului de profit și pierdere se prezintă astfel:

| Denumirea indicatorilor | 2014 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| Cifra de afaceri netă | 15.639.053 | 15.356.859 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL | 15.672.886 | 15.510.280 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL | 15.584.044 | 15.027.010 |
| - Profit | 88.842 | 483.270 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL | 54.729 | 46.996 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL | 171.955 | 122.905 |
| - Pierdere | 117.226 | 75.909 |
| VENITURI TOTALE | 15.727.615 | 15.557.276 |
| CHELTUIELI TOTALE | 15.755.999 | 15.149.915 |
| - Profit | | 407.361 |
| - Pierdere | 28.384 | |
| Impozitul pe profit | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | |
| - Profit | | 407.361 |
| - Pierdere | 28.384 | |

Cifra de afaceri netă cuprinde sumele ce rezultă din prestarea serviciilor către populație sau diverși agenți economici din activități curente (transport de persoane și alte activități secundare).

Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru exercițiul încheiat la 31.12.2015 reflectă o creștere a capitalurilor proprii cu 704.458 lei.

Situația fluxurilor de trezorerie prezintă modul în care T.P.L. S.A. Suceava a generat și utilizat numerarul și echivalentele de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015.

Situația fluxurilor reflectă o creștere a disponibilului bănesc de la 399.743 lei la 559.574 lei.

Din totalul creanțelor de 2.529.941 lei, societatea înregistrează creanțe restante la 31.12.2015 în sumă de 1.436.631 lei.

Suma de 576.842 lei reprezintă debitul către societățile de leasing financiar accesat în exercițiile anterioare exprimat în lei, prin actualizarea la cursul de schimb comunicat de BNR la data de 31.12.2015 (127.493.04 euro x 4,4.5245lei/euro). Dobânzile aferente contractelor de leasing financiar sunt evidențiate extrabilanțier în contul 8051 „Dobânzi de plătit”.

Din totalul datoriilor de 6.609.868 lei, suma de 2.902.233 lei reprezintă plăți restante.

Controlul intern de gestiune este asigurat de firma FIMAR EXPERT SRL Suceava în persoana domnului Filip Șerban și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1151/2012 – Norme metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune. Scopul acestei activități este de a verifica modul în care sunt respectate reglementările legale, procedurile operaționale, precum și deciziile interne ale conducerii societății, la nivelul fiecărei structuri organizatorice, în vederea asigurării securității și integrității patrimoniului.

Societatea nu are un birou de audit public intern deoarece, la data întocmirii situațiilor financiare anuale pentru 2015, nu s-a putut asigura cadrul organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern.

S.C. TPL S.A. se confruntă cu dificultăți în recuperarea creanțelor de la Primăria Municipiului Suceava și de la alți agenții economici.

III. Principiile și misiunea ce guvernează activitatea S.C. TPL S.A.:

Activitatea S.C. TPL S.A. este guvernată de următoarele principii și obiective:

- respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, condițiile de lucru, de exploatare a vehiculelor și de exploatare a infrastructurii, precum și condițiile privind siguranța circulației.
- garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;
- administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietate a unităților administrativ-teritoriale;

- utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;
- deplasarea călătorilor în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;
- asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce privește tariful de transport;
- recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați;
- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;
- integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimație de călătorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;
- asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică;
- informarea și consultarea periodică a populației asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului de transport public local;
- acordarea unor facilități de transport anumitor categorii de persoane, în concordanță cu reglementările referitoare la protecția categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;
- corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente;
- asigurarea continuității serviciilor de transport prin programele de transport sau de funcționare, după caz, corelate cu fluxurile de călători existente;

Misiunea S.C. TPL S.A. este să asigure:

- mobilitate pentru toți;
- corectitudine și loialitate;
- participare și transparență;
- eficiență economică și performanță managerială.

IV. Consiliul de administrație:

Consiliul de administrație este format din 7 membri și are următoarele atribuții de bază:

- a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;

- c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- f) monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- g) întocmește raportul anual privind activitatea societății, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;
- h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- i) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale societății;
- k) raportează structurii de guvernare corporativă din cadrul autorității tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;
- l) stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății;
- m) convoacă adunarea generală a acționarilor, conform legislației în vigoare;
- n) orice alte atribuții stabilite prin lege.

V. Obiectivele strategice ale S.C. TPL S.A.

Pentru realizarea misiunii și a obiectivelor sale, S.C. Transport Public Local S.A. Suceava are următoarele obiective strategice:

a) Eficiența economică:

- optimizarea permanentă a costurilor;
- acoperirea tuturor cheltuielilor din veniturile rezultate, în condiții de eficiență și calitate maximă a serviciilor prestate, ținând cont și de gradul de suportabilitate al populației;
- prestarea a cât mai multe lucrări de întreținere și reparație în regie proprie, în scopul reducerii cheltuielilor și a perioadei în care unele vehicule nu pot presta serviciul de transport public local;
- obținerea de venituri cât mai mari din alte activități decât cea de transport public local.

b) Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor:

- modernizarea și creșterea flotei de vehicule prin care se asigură prestarea serviciului de transport public local;

- creșterea gradului de confort și de siguranță a călătorilor;
- asigurarea dezvoltării durabile și reducerea poluării urbane generate de transportul public în comun;
- implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al flotei.

c) Orientarea către călători/beneficiari:

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru asigurarea transparenței acțiunilor întreprinse de societate;
- informarea eficientă a călătorilor cu privire la traseele, orarele de circulație și tarifele practicate;
- oferirea unui sistem de tarifare cât mai diferențiat (în cazul abonamentului) și asigurarea integrării tarifare, inclusiv prin folosirea tarifării electronice, soluție cu multiple avantaje atât pentru operatori și autorități, cât și pentru călători, cum ar fi transparența în raportarea performanțelor de transport, fidelizarea clienților, ușurința în achiziționare, utilizare și reîncărcare a titlurilor de călătorie, istoric al încărcărilor și deplasărilor, etc.;

d) Competența profesională:

- creșterea eficienței societății prin corecta dimensionare și motivare a personalului societății;
- instruirea permanentă a personalului în scopul creșterii gradului de profesionalism.

Pentru perioada 2017-2021, acționarul unic se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

VI. Politica de dividende

Consiliul de Administrație va prezenta Adunării Generale a Acționarilor, la închiderea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, în vederea aprobării acestora și a stabilirii modului de repartizare a profitului net.

În conformitate cu prevederile contractului de servicii publice (contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local), transportatorului i se va asigura și permite un profit rezonabil prin intermediul sistemului de compensații prevăzut în contract.

Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare

+ **Profit rezonabil– Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public**

$$C = CE + Pr - V$$

C – reprezintă Compensația

CE – reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

$$(C \text{ unitar} \times Km), \text{ unde}$$

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, calculat potrivit Anexei 10.1; **c unitar** este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă.

Km reprezintă numărul de km efectiv realizați de mijloacele de transport Operatorului în luna pentru care se acorda Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport, pentru fiecare categorie de mijloc de transport;

Astfel

$$CE = c \text{ unitar autobuze} \times Km \text{ autobuze}$$

Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public și care ține seama de nivelul de risc al Serviciului de transport public local suportat de Operator. Nivelul profitului rezonabil va fi evaluat și stabilit anual de către Autoritatea Contractantă, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pe baza bilanțului la 31 decembrie a anului precedent și va fi aplicat la total cheltuieli eligibile CE. Pentru primul an al Contractului, rata profitului stabilită de Părți este de 3%.

V – reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv:

- venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este îndreptățit,
- venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local
- diferențele de tarif la care Operatorul este îndreptățit potrivit prezentului Contract,
plus
- orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local;

Calculul compensației anuale pentru prestarea serviciilor de transport public se face folosind următorul tabel:

| Concept | Valoare |
|--|---------|
| Anul | |
| (Km)Număr total de vehicul*kilometru | |
| Autobuz de mare capacitate | |
| Autobuz de capacitate mică | |
| (c unitar)Cost unitar per kilometru | |
| Autobuz de mare capacitate | |
| Autobuz de capacitate mică | |
| (C1) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ FACTURATA | |
| Venituri din servicii de transport public din: | |
| Venituri din vânzări de titluri de călătorie | |
| Diferente de tarif convenite operatorului | |
| Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO | |
| (I) TOTAL VENITURI AUDITATE | |
| Costuri asociate realizării Planului de Transport PSO | |
| Cheltuieli directe de transport | |
| Autobuz de mare capacitate | |
| Autobuz de capacitate mică | |
| Cheltuieli indirecte de transport și administrative | |
| Autobuz de mare capacitate | |
| Autobuz de capacitate mică | |
| Cheltuieli cu vânzarea titlurilor de călătorie și de marketing | |
| Cheltuieli aferente activităților de implementare a investițiilor autorității contractante | |
| (II) TOTAL CHELTUIELI AUDITATE asociate realizării Planului de Transport PSO | |
| (III) (Pr) Profit rezonabil | |
| (C2)TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ (pe baza costurilor și veniturilor înregistrate în contabilitatea de gestiune și auditate) | |
| (Efectul Financiar Net) (II –I) + III | |
| COMPENSAȚIA ANUALĂ MAXIMĂ | |
| Valoarea minimă dintre C1 și C2= valoarea maximă anuală a Compensației | |
| DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE OPERATOR | |
| Autorității Contractante | |
| (dacă C1 > C2) | |

În aceste condiții, directorul și Consiliul de Administrație va trebui să se încadreze, în măsura posibilităților, în suma estimată și bugetată pentru plata compensației.

De asemenea, membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure ca societatea să continue să se concentreze pe creșterea

veniturilor sale comerciale, în special din activitatea de bază, dar și alte venituri (ex. închirierea unor bunuri, publicitate, servicii auto etc.).

VII. Politica de investiții

Odată cu bugetul de venituri și cheltuieli, Consiliul de Administrație va înainta spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și autorității publice tutelare, bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul anual și cel multianual de investiții.

Politica de investiții a S.C. Transport Public Local S.A. Suceava va trebui corelată cu cea a autorității tutelare. De asemenea, ea va fi corelată cu investițiile ce se prognozează a fi efectuate de autoritatea tutelară cu finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, care oferă finanțare pentru reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Principalele activități ce pot fi finanțate sunt:

- Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achiziționarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV); modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea materialului rulant electric existent (tramvaie); modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public; îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun; realizarea de sisteme de e - ticketing pentru călători; construirea/ modernizarea (inclusiv prin introducerea pistelor pentru bicicliști)/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulație și exploatare a rețelei de transport, etc.)
- Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex. construire infrastructură necesară transportului electric (inclusiv stații de alimentare a automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc.)
- Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative și eficiente de

management al traficului; realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere - aliniamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO₂);

În acest moment, Primăria Municipiului Suceava pregătește documentația suport pentru Cererea de Finanțare prin care va fi solicitată finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene în vederea implementării proiectului “Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava” în cadrul Axei prioritare 4, Prioritatea de Investiții 4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.

Activitățile proiectului (care pot suferi modificări în funcție de concluziile stabilite în timpul realizării Studiului de Fezabilitate) sunt:

- achiziționarea unui număr de (minim) 40 de autobuze electrice;
- construirea unor stații de încărcare pentru bateriile electrice ale autobuzelor;
- realizarea unor trasee de transport în comun care să deservească atât municipiul Suceava cât și celelalte unități administrativ-teritoriale membre ale zonei metropolitane;
- amenajarea unor terminale intermodale pentru transport public și a unui sistem «park and ride»;
- realizarea de sisteme de monitorizare video bazate pe instrumente inovative și eficiente de management al traficului;
- realizarea de sisteme de e-ticketing și informare pentru călători.

Investițiile realizate de către S.C. Transport Public Local S.A. Suceava și cele realizate de către Municipiul Suceava trebuie să fie complementare.

VIII. Comunicarea:

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere a S.C. Transport Public Local S.A. Suceava se va face conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Orice deviere de la indicatorii de performanța stabiliți trebuie notificată autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, în cel mai scump timp posibil, de îndată ce organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.

Înainte de data de 1 mai a fiecărui an, Operatorul va furniza Autorității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare certificate de un Auditor certificat independent.

Raportul anual trebuie să conțină următoarele rapoarte specifice:

- a) Bilanțul contabil și anexele la acesta;
- b) Raportul de gestiune al administratorilor;
- c) Raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic;
- d) Raportul privind inventarierea patrimoniului;
- e) Raportul privind realizarea investițiilor prevăzute în anexele la contract;
- f) Situația veniturilor.
- g) Situația amortizării.
- h) Situația costurilor directe.
- i) Situația costurilor indirecte.
- j) Numărul angajaților și costurile de munca.

IX. Etică, integritate și governanță corporativă:

Governanța S.C. Transport Public Local S.A. va avea la baza următorii piloni:

1. management flexibil, eficient și eficace;
2. responsabilitate și asumarea răspunderii;
3. viziune și strategie.

Structurile corporative ale S.C. Transport Public Local S.A. vor fi configurate / organizate după cum urmează:

1. adunarea generală a acționarilor (**AGA**), care este cel mai înalt for decizional al societății,
2. consiliul de administrație (**Consiliul de Administrație**); și
3. directorul general.

S.C. Transport Public Local S.A. va stabili și va implementa o politică de nominalizare și remunerare în conformitate cu cele mai bune practici pentru numirea și remunerarea administratorilor, directorilor și, după caz, a altor membri ai personalului său. De asemenea, societatea va pregăti, comunica și publica informări periodice și continue cu privire la toate

evenimentele importante, inclusiv situația financiară, performanța, activele și managementul societății.

În scopul menținerii unor sisteme interne de control solide, S.C. Transport Public Local S.A. va adopta și va implementa o politică de control intern, în conformitate cu cele mai bune practici. În acest sens, transportatorul trebuie să elaboreze o politică de toleranță zero față de corupție și fraudă, politică pe care are obligația să o revizuiască periodic.

Aționarul se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării unui Cod de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul societății, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

În vederea evitării conflictului de interese, membrii consiliului de administrație și personalul societății:

- nu trebuie să se angajeze direct ori indirect în relații de afaceri cu operatorii economici, persoane fizice sau juridice, care ar afecta îndeplinirea corectă, cinstită și cu conștiinciozitate a îndatoririlor de serviciu;

- nu trebuie să se lase influențat de interesele personale, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților și nici de presiunile de orice fel, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

- trebuie să evite orice situație care implică sau poate genera antagonisme între interesele organizației și propriile interese, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților, respectând totodată prevederile legale și procedurile interne referitoare la conflictul de interese ce vor fi elaborate;

- trebuie să evite orice implicare directă sau indirectă în orice fel de activități, asocieri sau investiții care influențează sau pot influența deciziile individuale ale personalului companiei, atunci când acesta acționează în interesul;

- trebuie să se abțină de la orice conflict de interese. Orice posibil conflict de interese trebuie declarat, prin intermediul unei declarații scrise, departamentului de etică și conformitate, imediat ce apare, iar în cazul membrilor Consiliului de Administrație și managementului, dispozițiile legale corporative relevante trebuie avute în vedere;

Membrii Consiliului de Administrație și personalul cu funcții de conducere trebuie să completeze o declarație de interese sau o declarație pe propria răspundere că nu se află în

niciun conflict de interese. Nu reprezintă conflict de interese calitatea de angajat și/sau reprezentant al Primăriei Municipiului Suceava/Consiliului Local al Municipiului Suceava (cu excepția consilierilor în funcție), exercitată concomitent cu cea de membru/președinte al Consiliului de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație nu pot interveni direct în activitatea de selecție și angajare a personalului fără funcții de conducere al societății.

S.C. Transport Public Local S.A. nu va finanța direct sau indirect partide sau formațiuni politice pe teritoriul României ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice. Totodată, societatea nu va susține public un candidat sau un partid politic pe perioada campaniei electorale sau în alegeri. Personalului nu îi este interzis să simpatizeze sau să facă parte din formațiuni politice legal constituite, în condițiile în care preocupările lor politice nu afectează performanța profesională și nu se face propagandă la locul de muncă.

Orice risipă, folosire incorectă sau neautorizată, distrugere sau furt al bunurilor din proprietatea S.C. Transport Public Local S.A. sau a Municipiului Suceava, trebuie comunicate imediat nivelului ierarhic superior și, după caz, proprietarului. La încetarea contractului individual de muncă/mandat, personalul are obligația de a returna ceea ce aparține de drept organizației, inclusiv documente (atât în format fizic cât și în format electronic). Proprietatea intelectuală a organizației va fi protejată de către personalul său.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea societății și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

În cazul începerii urmăririi penale pentru oricare din administratori, pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept, de la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

X. Așteptări privind cheltuielile de capital și reducerea cheltuielilor

Așionarul se așteaptă la reducerea ponderii cheltuielilor de personal după implementarea unui sistem modern de ticketing cu finanțare europeană.

Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital:

- administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, Autorității publice tutelare și acționarului programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor;

- cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății
- administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.

Așteptări în legătură cu datoriile, creanțele și cheltuielile înregistrate de societate:

- consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile și majorările de tot felul. De asemenea, Societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local;
- consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor Societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție;
- angajarea de cheltuieli ale S.C. Transport Public Local S.A. trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității.