

Scrisoare de așteptări

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, cu modificările și completările ulterioare;

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

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

C. Legislația națională referitoare la transportul public:

- Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanță nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanță nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare.

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 cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 233/2018 privind aprobarea participării UAT Municipiul Suceava în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale
- H.C.L. nr. 332/2018 privind aprobarea proiectului “Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului;

- H.C.L. nr. 333/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului “Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 130/2019 privind aprobarea proiectului “Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului.

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 47 de autobuze electrice (25 de autobuze Granton mare capacitate și 22 de autobuze Karsan Jest Electric de capacitate redusă) și autobuze cu motorizare diesel. Momentan, aproximativ 70% din parcursul mediu zilnic se face cu autobuze electrice. Odată cu definitivarea lucrărilor la autobaza nouă, construită special pentru transportul electric și cu livrarea a încă 15 autobuze electrice produse de firma Solaris, **se dorește ca în municipiul Suceava transportul public să fie prestat numai cu autobuze electrice.**

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, în programul de transport sunt linii deservite de autobuze de capacitate redusă. Pe viitor, această tendință va continua, prin urmare **S.C. Transport Public Local S.A. va trebui să fie pregătită pentru a opera pe noi linii în zonele rezidențiale noi.** Este necesar ca transportatorul public S.C. Transport Public Local S.A., în măsura posibilităților, să satisfacă nevoile de deplasare ale călătorilor în zonele aflate momentan în proces de dezvoltare imobiliară, 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.

În următorii ani, municipalitatea, împreună cu unitățile administrativ-teritoriale limitrofe municipiului, doresc extinderea sistemului de transport în Zona Urbană Funcțională a orașului Suceava. Prioritatea următorului mandat al administratorilor S.C. TPL S.A. trebuie să fie pregătirea societății pentru a prelua noile sarcini ce derivă din extinderea sistemului de transport la nivel metropolitan.

Autoritatea tutelară se așteaptă ca administratorii să fie la curent cu planurile de dezvoltare ale municipalității, cu programele și proiectele de dezvoltare ale sistemului de transport public și cu strategiile de mobilitate. În acest sens, candidații și administratorii trebuie să consulte periodic secțiunea „Proiecte” de pe portalul www.primariasv.ro și să-și însușească eventualele informări puse la dispoziție. În activitatea lor, administratorii trebuie să solicite informații și să fie la curent cu evoluția implementării proiectelor legate de transportul public local.

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 acum 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 7 administratori și de directorul general, dl. Romaniuc Dariță. Deși organigrama prevede două posturi de director adjunct, la această dată acestea sunt vacante.

În conformitate cu Raportul privind execuția bugetară și calculul indicatorilor economico-financiari conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale pentru exercitiul financiar 01.01.2020– 31.12.2020, principalii indicatori economici ai activității societății se prezintă astfel:

1. La venituri:

- Gradul de realizare al veniturilor totale este de 84,07% din care aferent activității de exploatare 84,14
- Nerealizarea veniturilor se datorează nr. de calatori transportati cauzata conjuctura economico-financiare in care se afla mun. Suceava (lipsa locurilor de munca), efectul pandemiei de COVID.

2. La cheltuieli:

- Gradul de realizare al cheltuielilor totale este de 84,39% din care aferent activității de exploatare 84,40%
- Gradul de realizare al cheltuielilor este mai mare decat cel al veniturilor cu 0,32%.
- In cadrul cheltuielilor de exploatare o pondere importanta o are cheltuielile cu personalul (68,40% din totalul ch. de exploatare) Cheltuielile cu personalul au fost acordate conform prevederilor CCM la nivel de societate si a Codului muncii cu respectarea prevederilor OG 26/2013.
- O alta componenta importanta in ponderea cheltuielilor de exploatare o reprezinta cele cu stocurile si serviciile – 26,85 %

Societatea s-a incadrat in prevederile bugetare privind Cheltuielile de natura salariala (s-au prevazut 12.570 mii lei si s-au realizat 12,450 mii lei, numarul de personal la finele perioadei (prevazut in BVC -270 salariat, realizat – 268 salariat).

3. **Rezultatul brut** al perioadei analizate este un profit brut de 460.184 mii lei, ch. cu impozitul pe profit fiind de 121.588 lei, rezultand un profit net de 338.596 lei. La

31.12.2020 profitul brut realizat este mai mic fata de cel estimat (634.980 lei profit brut estimat);

4. **Castigul mediu brut pe salariat** determinat pa baza cheltuielilor de natura salariale a inregistrat 4.117 lei/luna, cu 23 lei mai mic fata de estimat.
5. **Productivitatea muncii** realizata la 12 luni este de 78.063 lei (mai mica cu 14.346 lei fata de estimat)– indicator nerealizat. Productivitatea muncii recalculata conform legii bugetului de stat este de 40.322 lei mai mica cu 27282 lei – indicator nerealizat . Cauza este nerealizarea de venituri suficient de mari cat sa acopere costul fortei de munca ca urmare implicatiilor cresterii salarului minim garantat in plata si a platii orelor suplimentare.
6. **Platile restante:** estimat 3.136.330 lei - realizat 6.172.312 lei – indicator nerealizat. Cauza – nerealizare de venituri si neancasarea subventiilor de la bugetul local care ar fi putut asigura echilibrul financiar al entitatii.
7. **Creantele restante:** prevazut 3.091.340 lei – realizat 3.294.794 lei. – indicator nerealizat. Cauza - neancasarea subventiilor de la bugetul local.

Menționăm că datele prezentate in executia bugetara au la baza informatiile prezentate in balanța de verificare la 31.12.2020 in baza careia au fost intocmite situatiile financiare anuale si este finala. Autoritatea tutelară se așteaptă ca administratorii să urmărească continuu realizarea indicatorilor economico-financiar, iar candidații să cunoască situația economică și financiară curentă societății.

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 membrii 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 guvernanță corporativă ale societății;
- k) raportează structurii de guvernanță 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, în condițiile limitative din contractul de servicii publice.

b) Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor:

- modernizarea și creșterea flotei de vehicule nepoluante 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;
- extinderea serviciului de transport public local în zona urbană funcțională a municipiului Suceava.

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, orele de circulație și tarifele practicate;
- oferirea unui sistem de tarifare modern 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 2021-2025, 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 unitar x Km), 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 efectivi 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 bilanței 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, etc.).

Pentru anul 2020, calculul compensației anuale se prezintă astfel:

**Calculul compensației pentru prestarea serviciilor
de transport public în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**

Concept	Valoare
(Km)Număr total de vehicul*kilometru	2,563,698.00
- Autobuz de mare capacitate	1,934,213.00
- Autobuz de capacitate mică	629,485.00
(c unitar) Cost unitar per kilometru	
- Autobuz de mare capacitate	7.92
- Autobuz de capacitate mică	3.20
(C1) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ FACTURATA (pe baza calculului lunar din Anexa 10)	6,958,597.16
Venituri anuale din Serviciul de transport public, din care:	11,437,297.76
- Venituri din vânzări de titluri de călătorie	9,710,580.89
- Venituri din Diferente de tarif convenite operatorului, inclusiv din gratuitati	1,257,888.66
- Alte venituri	468,828.21
(I) TOTAL VENITURI	11,437,297.76
Costuri anuale asociate Obligatiei de serviciu public, din care:	18,864,778.04
- Cheltuieli directe asociate Serviciului de transport public	14,344,131.33
- Cheltuieli indirecte, generale si administrative asociate Serviciului de transport public	4,426,746.19
- Cheltuieli cu vanzarea titlurilor de calatorie	0.00
- Cheltuieli aferente activitatilor de implementare a investitiilor solicitate de Autoritatea contractanta	93,900.52
(II) TOTAL CHELTUIELI	18,864,778.04
(III) (Pr) Profit rezonabil (4,28%)	807,412.50
(C2)TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ pe baza costurilor si veniturilor înregistrate in contabilitatea de gestiune și auditate (Efectul Financiar Neta) (II+III-I)	8,234,892.78
DIFERENTA CARE VA FI PLATITA DE CATRE OPERATOR AUTORITATII CONTRACTANTE, in cazul in care C1 > C2 (C1 - C2)	
DIFERENTA CARE VA FI PLATITA DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA OPERATORULUI, in cazul in care C1 < C2 (C2 - C1)	1,276,295.62
COMPENSATIE CALCULATA IN DECONTUL PRELIMINAR	1,489,986.65
DIFERENTA COMPENSATIE DE FACTURAT	-213,691.03

Autoritatea tutelară se așteaptă ca administratorii să ia masuri pentru ca valoarea compensației să fie menținută la un nivel suportabil pentru bugetul local, dar în același timp să fie evitată situația în care salariații să fie remunerați sub nivelul pieței muncii și mai ales ca activitatea să fie întreruptă de eventuale greve ale salariaților sau să fie redusă ca urmare a lipsei de personal.

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 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 implementează două proiecte cu finanțare europeană legate de sistemul de transport public local:

A. Sistem integrat de transport public ecologic în Municipiul Suceava

Obiective:

1. Îmbunătățirea parcului auto al transportului public local prin achiziționarea unui număr de autobuze electrice (25 de autobuze de dimensiuni mari și 17 autobuze de dimensiuni mici);

2. Realizarea unei autobaze va asigura condiții optime de staționare, încărcare și întreținere a mijloacelor de transport public (autobuze electrice).

Clădirea autobazei va cuprinde:

- stație de mentenanță, ateliere de reparație și întreținere;
- stand pentru verificări auto ITP;
- spălătorie auto;
- depozite pentru scule și piese;
- birouri aferente atelierelor, cu anexe – chicineta, grupuri sanitare;
- vestiare pentru personal, dotate cu dușuri și grupuri sanitare;
- stații de încărcare electrică – 41 buc. (30 stații încărcare electrica standard; 10 stații încărcare rapidă; 1 stație încărcare mobilă).

3. Amenajarea stațiilor existente, dotarea acestora cu adăposturi pentru călători (unde exista spațiu suficient), precum și dotarea acestora cu sisteme de supraveghere video, sisteme e-ticketing, afișaj electronic.

Prin proiect se urmărește amenajarea a 54 de stații de autobuz, astfel:

- stații tip 1 – stație simplă cu panou de informare calatori: 31 buc
- stații tip 2 – stație simplă fără panou de informare calatori: 7 buc
- stații tip 3 - doar montare panou de informare calatori: 16 buc

De asemenea vor fi amplasate:

- Sistem de e-ticketing: 22 buc

- Camere video: 11 buc.
- Stații de încărcare rapidă: 3 bucăți, pentru stațiile la capăt de linie.

4. Modernizarea centrului de supraveghere/monitorizare video din incinta Primăriei care să asigure echipamente de ultima generație pentru primirea și stocarea informațiilor de la camerele video montate în oraș.

5. Reabilitarea străzii Vasile Pârvan pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație și a siguranței rutiere. Vor fi realizate lucrări de reabilitare a structurii rutiere, realizarea unui sistem de canalizare pluvială pentru preluarea apelor meteorice și realizarea de trotuare pentru circulația pietonilor.

B. Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava

Unitatea Administrativ – teritorială municipiul SUCEAVA implementează, în calitate de partener, proiectul Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava, cod SMIS 127865, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile reședință de județ (Municipiul Brașov, Municipiul Iași, Municipiul Sibiu, Municipiul Slatina și Municipiul Suceava) eficient, ecologic și modern, care să conducă la reducerea cantităților de CO₂ și emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creșterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier.

Pentru Municipiul Suceava au fost contractate un număr de 15 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12 m, însoțite de 4 stații de încărcare rapidă și 15 stații de încărcare lentă. Autobuzele electrice vor circula pe rutele: ruta 2 (10 autobuze electrice) și ruta 5 (5 autobuze electrice). Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), cu planșeu jos (podea integral coborâtă), facilitați pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă, fără etaj, caroserie CE, echipate tehnic pentru operarea în relief predominant deluros.

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 performanță 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.

Anual, 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 guvernanta corporativă:

Guvernanta 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 informații 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.

Acționarul 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 conștiințiozitate 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. Reprezentantul/reprezentanții municipalității trebuie numiți prin dispoziție de primar sau un alt act administrativ, trebuie să îndeplinească condițiile generale de eligibilitate și să parcurgă procedurile de selecție/reînnoire mandat (după caz), în mod similar celorlalți membri ai C.A.

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 politică 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 expunere 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

Acționarul 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.

În considerarea faptului că eficiența unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare, administratorii trebuie să își desfășoare activitatea îmbinând dezideratele din prezenta scrisoare de așteptări cu principiile de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice