

Anexa nr. 1 la Decizia CA nr. 4/ 25.09.2013

PLAN DE ADMINISTRARE

pe perioada

01 iulie 2013- 30 iunie 2017

*STRATEGIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU
ATINGEREA OBIECTIVELOR SOCIETĂȚII*



1. STABILIREA DIRECȚIILOR PRINCIPALE DE ACTIVITATE ȘI DEZVOLTARE

1.1 .OBJECTIVE GENERALE

- Asigurare servicii de calitate la prețuri accesibile;
- Rentabilitate, atingere indicatori de performanță;
- Elaborare, menținere și aplicare Sistem de management integrat;
- Convergență cu Master planul județean privind gestionarea transporturilor.

1.2.ACTIUNI MAJORE PE ACTIVITĂȚI

- Stimularea utilizării transportului public prin politica tarifară și diferite acțiuni de mediatizare dar și prin creșterea calității serviciului de transport public prin măsuri ca finalizarea recondiționării indicatoarelor din stațiile de autobuze și dotarea acestora cu panouri informaționale pentru călători (rutele principale, programul complet al liniilor principale) și eventual dotarea acestora cu spații publicitare (prin închirierea acestor spații publicitare se poate realiza un venit suplimentar, care ar putea duce la amortizarea mai accelerată a investiției), construirea și amplasarea de stații de autobuze moderne acoperite în cele mai aglomerate puncte de urcare-coborâre: Stadion, Str. Sporturilor, Str. Dealului, Cartierul Ciucului și Gara CFR.
- Menținerea și chiar reducerea cheltuielilor de funcționare prin modul de utilizare a parcului de autobuze, prin umarirea și controlul riguros al tuturor categoriilor de cheltuieli
- Menținerea caracterului social al activității de transport public prin: practicarea unui nivel de preț al titlului de călătorie accesibilă, prin subvenționarea diferenței de tarif din bugetul Consiliului Local, aprobarea titlurilor de călătorie gratuite pentru anumite categorii de călători: veterani de război, persoane cu handicap etc. și subvenționarea lor din bugetul local sau de stat și aprobarea titlurilor de călătorie cu reducere de preț: pensionari, studenți, elevi, etc. și suportarea diferenței de preț de la bugetul local;
- Organizarea activităților secundare pe centre de profit;
- Stimularea activităților secundare (transport de persoane pe bază de comenzi, închirierea spațiilor exterioare și interioare ale autobuzelor, activitate de service executat către terți) prin mediatizarea acestor activități în special în mass-media locală.



1.3. ACȚIUNI MAJORE PENTRU EXTINDEREA ACTIVITĂȚII PRINCIPALE DE TRANSPORT PUBLIC

- Introducerea de noi linii de transport public (o linie care va deservi centrele comerciale din oraș și o linie sau extinderea unei linii principale care va deservi zona Simeria nouă după ce se vor finaliza lucrările de infrastructurale în această zonă);
- Dacă legislația și situația financiară va permite extinderea transportului public în satele din împrejurimi (de ex. Arcuș, Bodoc, Ilieni, etc.).

1.4. PLAN DE DEZVOLTARE

- Achiziționarea unui număr de 2-3 autobuze cu poda joasă, care corespund normelor și reglementărilor europene în cazul în care se pot introduce noi linii de transport public și vor exista resurse financiare la nivelul societății sau a Consiliului Local pentru acoperirea acestei investiții;
- Înlocuirea autobuzelor vechi (3 buc. Volvo, an fabricație 1985) care sunt uzate atât fizic cât și moral. Prin această investiție urmărim creșterea gradului de confort și siguranță al transportului public de persoane, inclusiv a persoanelor cu dizabilități;
- Elaborarea studiului de fezabilitate privind construirea unui nou sediu (care se va situa în Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 15 pe terenul proprietatea societății), având în vedere că sediul actual este poziționat necorespunzător pentru o astfel de activitate, și anume în centrul orașului, înconjurat de blocuri de locuște. Este din ce în ce mai greu realizarea accesului în autobază, datorită aglomerației traficului și a diferitelor străzi cu sens unic. Este important de menționat și faptul că sediul existent impune cheltuieli nejustificate de mari pentru întreținerea și încălzirea acestuia și este într-o stare de degradare avansată.

1.5. RESURSE UMANE - ORGANIGRAMĂ

1. Se va considera ca etalon Contractul colectiv de muncă la nivelul ramurii;
2. Creșterea numărului de personal actual (în special a numărului șoferilor) în cazul în care putem introduce noi linii urbane și profitabilitatea se poate menține sau crește;
3. Se vor organiza diferite trainunguri/cursuri pentru angajații societății în vederea creșterii productivității muncii și a dezvoltării cunoștințelor profesionale.



2. ANALIZA PERIODICĂ A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

2.1. ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

- Lunar pe baza bilanțelor de verificare se vor analiza indicatorii de performanță pentru evaluarea realizării obiectivelor stabilite pentru Consiliul de Administrație. În cazul în care gradul de realizare a acestora se situează sub nivelul impus se vor analiza cauzele și motivele care au dus la nerealizarea lor și se vor lua măsuri imediate pentru remedierea situației astfel încât la evaluarea semestrială nivelul impus în cazul fiecărui indicator în parte să fie atins;
- Se vor analiza periodic (trimestrial sau semestrial) indicatorii economico-financiarilor relevanți ca: lichiditatea patrimonială, solvabilitatea, EBITDA, marja profitului din exploatare etc.;
- Se va analiza semestrial evoluția comparativă a veniturilor generate din diferitele activități ale societății și analiza comparativă a principalelor costuri.

3. STRATEGIA SI TACTICA DE MARKETING

3.1. MARKETING GENERAL PENTRU GOOD-WILL

- În contextul responsabilității sociale acordăm mare importanță serviciilor orientate către client, transparenței organizaționale, consultării populației deservit și prezenței proactive în toate segmentele vieții în comunitate (mediu, sport, cultură)
- Menținere site web și actualizare permanentă.
- Utilizare târguri și manifestări cu mare afinență de public ca ocazii de prezentare a firmei.

2.2. STUDII DE OPINIE PUBLICĂ

- Din 2 în 2 ani se va efectua un studiu al opiniei publice privind percepția



serviciilor și propunerile de îmbunătățire.

3 SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚII DIRECTORULUI GENERAL, PREGĂTIREA RAPORTULUI ANUAL

- Urmărirea respectării obligațiilor de raportare trimestrială în concordanță cu OUG 109/2011.
- Urmărirea respectării obligațiilor de publicare pe site a documentelor în concordanță cu OUG 109/2011.

Anexă: Indicatorii de performanță

Semnătura membrilor Consiliului de Administrație:

Bokor Alexandru-Pavel,



Cojoc Viorel,



Lakatos Attila,



Tittesz Zoltán,



Vajna Kinga-Enikő,




Anexa la Planul de administrare pe perioada 01.07.2013- 30.06.2017

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII
OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE**

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE
1.	Cifra de afaceri (plafon minim semestrial)	1.300.000 lei	20%
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (plafon maxim)	25.000 lei	20%
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (plafon maxim)	25.000 lei	20%
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	1.050 lei	20%
5.	Productivitatea muncii:Cifra de afaceri anualizată/ nr. mediu salariați (plafon minim)	45.000 lei	20%

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor se efectuează semestrial (conform bilanțului la jumătatea anului și la sfârșit de an) prin calculul coeficientului global de realizare, înmulțind procentul de realizare semestrială a fiecărui indicator cu ponderea acestuia și însumând cifrele rezultate. În cazul în care rezultatul este sub 100% se aplică prevederile privind reducerile salariale (indemnizațiilor), în cazul în care motivele nu sunt independente de activitatea Consiliului de Administrație.

ADMINISTRATORI

Bokor Alexandru-Pavel 

Cojoc Viorel 

Lakatos Attila 

Tittesz Zolán 

Vajna Kinga-Enikő 