

Nr. 4216/03.06.2015

R A P O R T pentru anul 2014

Prezentul raport a fost elaborat urmare a legislației privind ordonanța corporativă a întreprinderilor publice având ca scop evidențierea principalelor rezultate obținute în anul 2014 de către S.C. Publitrans 2000 S.A. la care Consiliul Local în calitate de acționar deține o participație integrală .

Cadru legislativ general aplicat :

- Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

- Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară ;

- O.U.G. 109/2011 privind ordonanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;

- O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare ;

- Ordinul M.F.P. nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare ;

- Ordinul M.F.P. nr.41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar, de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct ori indirect de autoritățile publice centrale ori locale, precum și a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art.58 din O.U.G. 109/2011 privind ordonanța corporativă a întreprinderilor publice .

1. Politica de acționariat

Situația acțiunilor deținute de Consiliul Local la S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2014 este următoarea :

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic la care Consiliul Local al Municipiului Pitești este acționar direct ori indirect	Capital social (lei)	Număr acțiuni	Valoarea nominală lei/acțiune	Ponderea capitalului social al operatorului economic %
1	S.C. Publitrans 2000 S.A.	3.223.090	322.309	10	100

2. Situația dividendelor/vărsămintelor repartizate bugetului local

- lei -

Nr. crt.	Denumire entitate	Anul	Procent repartizat	Vărsăminte cuvenite bugetului local	
1.	S.C. Publitrans 2000 S.A.	2013	50%	458.838	-
		2014	50%	362.007	458.838

Precizăm că vărsămintele din profitul net repartizate în anul 2014 în sumă de 362.007 lei au fost virate în luna mai 2015, după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor .

3. Selectia administratorilor, conform O.U.G. nr. 109/2011

Din punct de vedere al aplicării O.U.G.109/2011 în cursul anului 2014 nu a intervenit nici-o modificare.

4. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice : fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital

În cursul anului 2014 nu s-au produs modificări în funcționarea societății și nici în structura capitalului social .

5. Evoluția performanței economice – prezentarea situației financiare la 31.12.2014

S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești, este operator de transport public, se află în subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitești, iar prestația este reglementată de Legea 92/2007 ce are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind exploatarea, gestionarea, finanțarea și controlul funcționării transportului public de persoane . În prezent S.C. Publitrans 2000 S.A. operează în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Pitești și a Regulamentului serviciului de transport public local de persoane .

Activitatea în anul 2014 s-a desfășurat pe baza Bugetului de venituri și cheltuieli, fundamentat în concordanță cu normele și normativele existente, de parametri de bază ce se au în vedere la organizarea și dimensionarea activității de transport, respectiv cererea de transport, rețea, parc mediu circulant, de realizările anului precedent și de permanenta preocupare de eficientizare a activității de transport .

IV. Prezentarea situației financiare la 31.12.2014

A. Situația patrimoniului

1. Active imobilizate

Elemente de activ	Sold la 01.01.2014	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2014
Imobilizări necorporale	28.885	6.286	0	35.121
Imobilizări corporale	16.619.246	45.928	23.979	16.641.195
Imobilizări financiare	486	-		486
TOTAL	16.648.617	52.164	23.979	16.676.802

Creșterile de imobilizări necorporale au constat în achiziționarea de licențe pentru programele de calculator, iar creșterile de mijloace fixe au constat în realizarea de investiții din surse proprii în valoare de 52.164 lei din care :

- Achiziționare 4 licențe Office Homme = 3.996 lei ;
- Achiziționare 4 licențe Windos 8 = 2.240 lei ;
- Lucrari de modernizare grup poarta = 21.551 lei ;
- Lucrari de modernizare Hala de reparatii si atelier =10.732 lei
- Achiziționare 4 calculatoare dell 790 = 13.645 lei ;
- TOTAL = 52.164 lei

Diminuările de mijloace fixe în valoare de 23.979 lei au constat din casări calculatoare unelte și dispozitive.

Deprecierea activelor imobilizate (amortizate)

Elemente de activ	Sold la 01.01.2014	Deprecierea în cursul anului	Reduceri	Sold la 31.12.2014
Imobilizări necorporale	21.163	3.137	-	2.430
Imobilizări corporale	3.315.896	521.757	-	3.813.675
TOTAL	3.337.059	524.894	-	3.837.975

Creanțe

Creanțele societății la data de 31.12.2014 sunt în valoare 3.320.244 lei care s-au încasat în luna ianuarie 2015 .

Datorii

Datoriile societății la data de 31.12.2014 sunt în valoare de 2.799.759 lei care s-au decontat în luna ianuarie 2015 .

Precizăm că la data de 31.12.2014 societatea nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local .

V B. Contul de profit și pierderi la 31.12.2014

La data de 31.12.2014 situația indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă astfel :

-mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi 2014	Realizări 2014	%
I.	Venituri totale din care:	8030	11248	140,07
	-venituri din servicii prestate	5237	7982	152,41
	- alte venituri	201	114	56,71
	- venituri din vânzarea mărfurilor	0	0	0
	- venituri din subvenții	2588	3127	120,82
	- alte venituri din exploatare	1	24	800,00
	- venituri financiare	3	1	33,33
II.	Cheltuieli totale din care :	6844	10300	150,49

- cheltuieli cu bunuri și servicii din care :	3695	5218	141,21
a) cheltuieli privind stocurile	3079	4604	149,52
b) cheltuieli privind servicii executate de terți	425	376	88,47
c) cheltuieli cu alte servicii executate de terți	191	238	124,60
- cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate	49	144	293,87
- cheltuieli cu personalul din care:	2913	4685	160,83
a) cheltuieli de natură salarială	2197	3678	167,41
b) cheltuieli cu salariile	1945	3240	167,44
c) bonusuri	262	438	167,17
d) cheltuieli aferente contract mandat și alte comitete	111	109	98,19
e) cheltuieli cu asigurări și protecție socială, fonduri speciale și alte obligații legale	605	898	148,42
- Alte cheltuieli de exploatare	187	253	135,29
Rezultatul brut	1186	948	79,93
Impozit pe profit	226	187	82,74
Profit net al exercițiului	960	761	79,27

Din datele prezentate rezulta ca fata de prevederile bugetare s-a inregistrat depasiri datorita faptului ca bugetul anual a fost calculat in functie de procentul de 27,18% conform contract de asociere, iar realizarile sau inregistrat in evidenta contabila pe primele trei trimestre in procent de 27,18%, iar pe trimestrul IV in procent de 100% ca urmare a sistarii decontarilor catre asociati incepand cu luna octombrie 2014.

VI. Contractul de mandat

Prin contractul de mandat, directorului general i s-au stabilit și aprobat de Consiliul de Administrație și Consiliul Local al Municipiului Pitești patru obiective/criterii de performanță :

- reducerea plăților restante;
- creșterea productivității muncii;
- reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri;
- realizarea de profit
- numărul de sancțiuni contravenționale primite de societate .

Criteriile de performanță se calculează lunar și cumulativ de la începutul anului și se prezintă Consiliului de Administrație și Consiliului Local în fiecare lună . La data de 31.12.2014 unele criterii de performanță au fost îndeplinite de 100% iar unele în procent de 90%.

- Obiectivul de baza al conducerii societatii a constat in gasirea unor solutii de finantare in vederea achizitionarii de autobuze noi , actiune inceputa din anul 2013.Astfel au fost prezentate consiliului local Pitesti mai multe variante in privinta organizarii si finantarii realizarii de investitii noi, fiind astfel aprobata varianta prin contractarea unui imprumut de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare pentru achizitia a 70 de autobuze.

In data de 16.10.2014 s-a semnat contractul de imprumut nr.7001/16.10.2014, iar in data de 19.12.2014 s-a semnat contractul de achizitie autobuze cu firma Solaris Bus & Coach Polonia, cu termen de livrare 24.05.2015. La data intocmirii prezentului raport au fost livrate toate cele 70 autobuze Solaris Urbino 12, urmand ca dupa efectuarea procedurilor de autorizare si inscriere in circulatie sa fie puse in functiune incepand cu data de 01.06.2015.

DIRECTOR GENERAL

Ing.Manuel Rotaru

DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Elena Berinde