

Nr.3595/14.05.2015

Anexa nr. 2

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
pentru exercițiul financiar la 31.12.2014

I. Considerații generale,

S.C. Publitrans 2000 S.A. și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, fiind o societate cu capital integral de stat .

Obiectul principal de activitate al societății înregistrat la ORC este transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători CAEN 4931 .

Capitalul social al S.C. Publitrans 2000 S.A. este în valoare de 3.223.090 reprezentând 322.390 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei pe acțiune . În anul 2014 nu au avut loc modificări ale valorii capitalului social .

II. Prezentarea activității desfășurate în anul 2014

În anul 2014 societatea și-a desfășurat activitatea de transport local de persoane în asociere în participațiune, fără personalitate juridică în baza contractului nr.1029/2008 și a Acordului formal nr.1349/28.02.2014, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Pitești, în calitate de acționar majoritar . Rezultatele financiare înregistrate de societate reprezintă 27,18% din veniturile și cheltuielile asocierii în participațiune pentru primele **nouă luni** ale anului 2014 (respectiv ianuarie – septembrie 2014) și 100% din veniturile și cheltuielile anului 2014 pentru ultimele trei luni ale anului 2014 (respectiv octombrie – decembrie 2014) având în vedere dosarul 606/P/2014.

Activitatea principală a societății în anul 2014 a constat în furnizarea de servicii de transport persoane pe raza Municipiului Pitești, respectiv în vânzarea de legitimații de călătorie către persoane fizice și juridice . Principalii utilizatori, persoane juridice ai serviciilor furnizate de societate sunt :

- Direcția de Asistență Socială Pitești ;
- S.C. Kremsmueller Romania S.R.L. ;
- S.C. Christof S.R.L. ;
- Casa Județeană de Pensii ;
- S.C. Prod Confarm S.R.L. ;
- S.C. Baumax ;
- S.C. Distrigaz Confort ;
- S.C. Interbrands S.R.L. ;
- S.C. ApăCanal 2000 S.A. ;

- Centrul de Transfuzii Pitești .

Numărul mediu de salariați în anul 2014 a fost de 170 salariați .

În ceea ce privesc investițiile realizate din surse proprii la nivelul anului 2014 s-au finalizat investiții în valoare totală de 52.164 lei astfel :

- 4 licențe Office Homme	= 3.996 lei ;
- 4 licențe Windows 8	= 2.240 lei ;
- modernizare cabină grup poartă	= 21.551 lei ;
- modernizare hală reparații și atelier	= 10.732 lei ;
- 4 calculatoare dell 790	= 13.645 lei ;
TOTAL	= 52.164 lei

De asemenea menționăm că la 31 decembrie 2014 societatea este implicată în următoarele litigii :

a) TRIBUNALUL ARGEȘ

-secția civilă;

-Dosar nr.2495/109/2009*

-Obiect: Legea nr.10/2001, rejudecare după casare – obligația de a face, transformată în acțiune în revendicare pentru suprafața de 2.340 mp, teren aflat în proprietatea Publitrans 2000 S.A.

-stadiu : Fond, efectuare expertiză tehnică de specialitate, solicitată de alte părți din dosar .

-Părți : Cris Andreea CTP SRL – reclamant

Publitrans 2000 S.A., ș.ă. pârâți .

b) TRIBUNALUL BACĂU

-secția civilă;

-Dosar nr.3226/180/2010

-Obiect: Emitere hotărâre judecătorească care să țină loc de act autentic de vânzare cumpărare pentru suprafața de 15.952 mp, din care 7.703 mp se află în proprietatea Publitrans 2000 S.A., fapt pentru care am formulat cerere de intervenție în interes propriu .

-Stadiu recurs

-Părți: Otobăcu Daniel – reclamant;

Cris Andreea CTP S.R.L., preda Iulian, pârâți

-Publitrans 200 S.A. – intervenient în interes propriu;

c) BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI BUCESCU EMANOIL, ș.a.

-Dosar executare silită nr.48/2015/28.01.2015;

-Solicitant : Publitrans 2000 S.A.

-Eecutant: Mariberta Software S.R.L.

-Obiect: Titlu Executoriu, Sentința civilă nr.7312/7312/26.08.2014 a Judecătoriei Pitești pentru recuperare creanță în sumă de 6.704,53 lei și penalități de întârziere de 0,5% pe zi, începând cu data de 22.01.2014 și până la achitarea integrală a debitului .

d) PROCESE FINALIZATE

* Înalta Curte de Casație și Justiție

Dosar nr.1548/109/2009*

-Obiect: Contestație împotriva Dispoziției nr.591/2009 emisă de Primarul Municipiului Pitești .

-Stadiu: Finalizat, irevocabil în noiembrie 2014.

-Părți: Dumitru C. Constantin – reclamant

Primarul Municipiului Pitești – pârât
 Publitrans 2000 S.A. – intervenient în interes propriu
 * TRIBUNALUL ARGES
 -Secția Civilă
 -Dosar nr.2434/109/2014
 -Obiect: Pretenții, Factura nr.10080/18.04.2014, în sumă de 2.455.958 lei, fără TVA.
 -Stadiu: Finalizat prin renunțarea reclamantei la judecarea cererii în noiembrie 2014.
 -Părți: CNC D S.A. – reclamant
 Publitrans 2000 S.A. - pârât

III. Prezentarea situației financiare la 31.12.2014

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Direcția a IV-a Comunității Economice Europene aprobate prin OMFP nr.3055/2009 .

A. Situația patrimonialului se prezintă astfel :

1. Active imobilizate

Elemente de activ	Sold la 01.01.2014	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2014
Imobilizări necorporale	28.885	6.286		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 corporale au constat în realizarea de investiții prezentate analitic la punctul II, iar diminuările din valoarea imobilizărilor în valoare de 23.979 lei, provin din casări de 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		24.300
Imobilizări corporale	3.315.896	521.757	23.979	3.813.675
TOTAL	3.337.059	524.894	23.979	3.837.975

Amortizarea capitalului imobilizat în exercițiul financiar 2014 s-a calculat conform prevederilor Legii 15/1994, Legii 571/2003 și H.G.2139/2004, folosindu-se amortizarea liniară .

2. Situația creanțelor și datoriilor

Creanțe

Creanțele societății la data de 31 decembrie 2014 sunt în valoare de 3.320.244 lei din care :

- clienți pentru activitatea de bază – 205.152 lei reprezentând facturi emise în luna decembrie 2014 și încasate în luna ianuarie 2015 ;

- subvenții de încasat – 1.172.474 lei, subvenție pentru luna decembrie 2014 și parțial octombrie și noiembrie 2014 ;

- avansuri acordate personalului, TVA neexigibilă, alte creanțe în legătură cu personalul, clienți facturi de întocmit – 1.913.740 lei ;

- concedii medicale nedecontate de Casa de Sănătate – 28.878 lei ;

Datorii

Datoriile societății la data de 31.12.2014 sunt în valoare de 2.799.759 lei din care:

- furnizori pentru piese de schimb, materiale, anvelope, motorină – 709.188 lei, care sunt plătite în termen conform clauzelor contractuale;
 - drepturi salariale aferente lunii decembrie – 253.024 lei, care au fost plătite în luna ianuarie 2015 ;
 - datorii curente către bugetul de stat – 322.515 lei, care au fost plătite în luna ianuarie 2015 conform prevederilor legale în vigoare;
 - datorii curente către bugetul asigurărilor sociale – 301.765 lei, care au fost plătite în luna ianuarie 2015, conform prevederilor legale în vigoare;
 - alte impozite și taxe – 32.944 lei, reprezentând redevența alte impozite datorate aferente lunii decembrie 2014 și achitate în luna ianuarie 2015, conform prevederilor legale în vigoare precum și rețineri din salarii aferente lunii decembrie 2014 ;
 - decontări din operațiuni de participare în sumă de 423.487 lei evidențiate în contabilitate pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie și nedecontate acestora ca urmare a dosarului nr.606/P/2014 ;
 - T.V.A. neexigibilă pentru bilete și abonamente în sumă de 287.060 lei ;
 - garanții, pentru gestionari și rețineri din salarii – 405.136 lei, reprezentând datorii curente ale lunii decembrie, virate în termen legal;
 - alți creditori – 64.640 lei garanție de bună pentru contracte în derulare .
- Precizăm că la data de 31.12.2014 societatea nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local .

IV. B. Contul de profit și pierderi la 31.12.2014

În anul 2014 societatea a înregistrat conform contului de profit și pierderi, anexă la bilanț următoarele rezultate financiare :

-lei -

Nr. crt.	Indicatori	Realizări la 31.12.2014
I.	Venituri totale din care:	11.248.074
	A. Venituri de exploatare din care:	11.245.917
	- venituri din activitatea de bază	8.095.353
	- venituri din subvenții	3.126.967
	- alte venituri	23.597
	B. Venituri financiare	2.000
	C. Venituri extraordinare	157
II.	Cheltuieli totale din care :	10.299.089
	- cheltuieli materiale	4.425.965
	- cheltuieli cu personalul	4.547.785
	- amortizări și provizioane	210.488
	- alte cheltuieli de exploatare	1.114.851
	D. Cheltuieli financiare	-
	rezultat din exploatare – profit brut	946.828
	rezultat financiar – profit	2.000
	rezultatul extraordinar	157
	rezultat brut al exercițiului	948.985
III.	Cheltuieli cu impozitul pe profit	187.928
	Rezultatul net – profit net al exercițiului	761.057

V. Propunere de repartizare a profitului înregistrat în anul 2014

În anul 2014 s-a înregistrat un profit net de 761.057 lei, care propunem a se repartiza conform O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și la regiile autonome și prevederilor B.V.C./2014 astfel :

- 37.042 lei rezervele legale, fapt evidențiat în bilanța conturilor la 31.12.2014 ;
- 362.007 lei, 50% vărsăminte la bugetul local (dividende) ;
- 362.008 lei, alte rezerve, respectiv surse proprii de finanțare .

Înregistrările privind repartizarea profitului pe ultimele două destinații vor fi evidențiate în contabilitate la data aprobării bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor .

VI. Politici contabile și dispoziții legale în vigoare

Politicile contabile ale S.C. Publitrans 2000 S.A. sunt prezentate mai detaliat în Nota nr.6, anexă la bilanț .

Rezultatele înregistrate și evidențiate în bilanța de verificare transpuse în bilanțul și anexele acestuia, întocmit la 31 decembrie 2014 au fost făcute cu respectarea prevederilor Legii 82/1991 și OMFP 3055/2009 sumele înscrise în bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza bilanței de verificare a conturilor și respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale .

Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2014 .

În cursul anului 2014 s-a efectuat inventarierea patrimoniului, iar plusurile constatate au fost înregistrate în contabilitate .

Consiliul de Administrație

Diaconescu Adrian Dorin – Președinte C.A. 

Constantin Ion – Membru C.A.

Dobre Emanuel Aurel – Membru C.A. 

Răceanu Marian Liviu – Membru C.A. 

Rotaru Manuel Vasile – Membru C.A. 