

Nr. 1112/12.12.2013

R A P O R T pentru anul 2013

Prezentul raport a fost elaborat urmare a legislației privind ordonanța corporativă a întreprinderilor publice având ca scop evidențierea principalelor rezultate obținute în anul 2013 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-financiari, 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 31.12.2013 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.	2012	50%	425.504
		2013	50%	458.838

Precizăm că vărsămintele din profitul net repartizate în anul 2013 în sumă de 458.838 lei au fost virate în luna mai 2014, după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor .

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

În luna ianuarie 2013 au fost reconfirmați de către adunarea generală a acționarilor un număr de 2 administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 .

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

În cursul anului 2013 nu s-au produs modificări în funcționarea societății și nici în structura capitalului social .

5. Evoluția performanței economice – prezentarea situației financiare la 31.12.2013

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 2013 s-a desfășurat pe baza Bugetului de venituri și cheltuieli, fundamentat în concordanță cu normele și normativele existente, de parametrii de bază ce se au în vedere la organizarea și dimensionarea activității de transport, respectiv cererea de transport, rețea, parc mediu circulat, de realizările anului precedent și de permanenta preocupare de eficientizare a activității de transport .

A. Situația patrimoniului

1. Active imobilizate

- lei -

Elemente de activ	Sold la 01.01.2013	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2013
Imobilizări necorporale	19.825	9.060		28.885
Imobilizări corporale	16.383.285	247.107	11.146	16.619.246
Imobilizări financiare	486	-	-	486
TOTAL	16.403.596	256.167	11.146	16.648.617

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 247.107 lei din care :

- achiziționare unei cabine de vânzare bilete = 2.919 lei ;

- lucrări modernizare incinta vestiare și spălător = 57.720 lei ;
- refacere tencuieli exterioare hală reparații = 79.972 lei ;
- Dacia Dokker = 46.707 lei ;
- Pistol pneumatic = 11.700 lei ;
- compresor aer tip SCK – 20 cu anexe = 44.800 lei ;
- trusă TSG/158 = 3.289 lei ;
- TOTAL = 247.107 lei**

Diminuările de mijloace fixe în valoare de 11.146 au constat din casări cabine vânzare bilete, calculatoare și mijloace de transport .

2. Deprecierea activelor imobilizate (amortizate)

- lei-

Elemente de activ	Sold la 01.01.2013	Deprecierea în cursul anului	Reduceri	Sold la 31.12.2013
Imobilizări necorporale	16.222	4.941	-	21.163
Imobilizări corporale	2.734.299	592.668	-	3.315.896
TOTAL	2.750.521	597.609	-	3.337.059

Creanțe

Creanțele societății la data de 31.12.2013 sunt în valoare 2.698.244 lei care s-au încasat în luna ianuarie 2014 .

Datorii

Datoriile societății la data de 31.12.2013 sunt în valoare de 2.380.372 lei care s-au decontat în luna ianuarie 2014 .

Precizăm că la data de 31.12.2013 societatea nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local .

B. Contul de profit și pierderi la 31.12.2013

La data de 31.12.2013 situația indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă astfel :

-mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi 2013	Realizări 2013	%
I.	Venituri totale din care:	9.083	8.019	88,28
	-venituri din servicii prestate	5.774	5.565	96,38
	- alte venituri	212	224	105,66
	- venituri din vânzarea mărfurilor	2	-	-
	- venituri din subvenții	3.087	2.219	71,88
	- alte venituri din exploatare	6	8	133,33
	- venituri financiare	2	3	150,00
II.	Cheltuieli totale din care :	7.758	6.842	88,19
	- cheltuieli cu bunuri și servicii din care :	4.502	3.620	80,40
	a) cheltuieli privind stocurile	3.848	3.028	78,69
	b) cheltuieli privind servicii executate	454	432	95,15

de terți			
c) cheltuieli cu alte servicii executate de terți	200	160	80,00
- cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate	46	43	93,47
- cheltuieli cu personalul din care:	3.019	3.000	99,37
a) cheltuieli de natură salarială	2.282	2.270	99,47
b) cheltuieli cu salariile	2.039	2.038	99,95
c) bonusuri	243	232	95,47
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	626	621	99,20
- Alte cheltuieli de exploatare	191	179	93,72
Rezultatul brut	1.325	1.177	88,83
Impozit pe profit	201	221	109,95
Profit net al exercițiului	1.124	956	85,05

Societatea s-a încadrat în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, realizând la capitolul cheltuieli economii. Veniturile din servicii prestate se constată s-au realizat în procent de 96% față de prevederile din buget, datorită unor cauze obiective și anume:

- fundamentarea veniturilor din bugetul de venituri și cheltuieli s-a făcut luându-se în considerare veniturile realizate la nivelul anului 2012;

- veniturile realizate s-au situat sub prevederile bugetare datorită faptului că o parte a călătorilor s-au orientat către abonamente cu o durată de valabilitate mai mică (o săptămână și două săptămâni), în actualul context al crizei economice ;

- veniturile din subvenții au scăzut datorită reducerii unor cheltuieli, pe seama cărora se calculează subvenția .

Toate aceste cauze au condus la o realizare a unui profit brut mai mic față de cel programat .

C. 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;
- reducerea creanțelor;
- reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri;
- numărul de sancțiuni contravenționale primite ale societății .

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 31.12.2013 cele patru criterii de performanță au fost îndeplinite în procent de 97% .

În ceea ce privește obiectivele generale ale serviciului public de transport prevăzute în planul de management pentru perioada 2012 – 2016, directorul general împreună cu conducerea executivă pentru anul 2013, a asigurat încheierea unui nou contract de delegare a gestiunii de transport public, creând

posibilitatea continuării acestui serviciu pe încă o perioadă de 6 ani . Totodată în baza raportului nr. 44739 din 21.10.2013 aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Pitești, conducerea S.C. Publitrans 2000 S.A. s-a preocupat de găsirea unei surse de finanțare avantajoase pentru a face posibilă achiziționarea unui număr de 70 autobuze noi . Începând cu luna octombrie 2013 s-a efectuat o evaluare a situației tehnico-economice și juridice a actualului serviciu și a operatorului S.C. Publitrans 2000 S.A., finalizându-se cu încheierea unui Pre-acord de finanțare în valoare estimată de 13.000.000 euro, între B.E.R.D., Primăria Municipiului Pitești și S.C. Publitrans 2000 S.A. .

Director General
Ing. Manuel Rotaru

Director Economic
Ec. Elena Berinde

