

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Pitești
Nr. înregistrare:
6082/08/08/2016

RAPORT
privind activitatea de administrare și performanță financiară a
S.C. Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2016-30.06.2016

I. Considerații generale

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 primul semestru al anului 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, rețeaua, parc mediu circulant, de realizările anului precedent și de permanenta preocupare de eficientizare a activității de transport.

II. Organizare – conducere, control

S.C. Publitrans 2000 S.A., începând cu 01.09.2012 este condusă în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Urmare a acesteia, societatea este condusă de Consiliul de Administrație format din 5 administratori, din care unul deține funcția de președinte al Consiliului. Activitatea Consiliului s-a desfășurat în ședințe lunare, care au vizat buna organizare și optimizare a activității societății în corespondență cu obiectivele manageriale. Rezultatele ședințelor s-au concretizat în decizii ale Consiliului de Administrație, care au fost duse la îndeplinire de conducerea executivă a societății formată din directorii direcțiilor funcționale, sub coordonarea directă a directorului general al societății.

Principalele teme analizate și dezbătute în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație au fost următoarele:

- Situațiile financiare pentru anul 2015;
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016;
- Rezultatele inventarierii anului 2015;
- Obiectivele și criteriile de performanță ale activității directorului general, precum și nivelul de realizare al acestora.

II. Prezentarea activității desfășurate în perioada 01.01.2016 - 30.06.2016

Activitatea principală a societății 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 a serviciilor furnizate de societate sunt:

- Direcția de Asistență Socială Pitești;
- S.C. Kremsmueller România S.R.L.;
- Administrația Domeniului Public;
- Primăria Municipiului Pitești;
- S.C. Apă Canal Prest S.A.;
- Casa Județeană de Pensii;
- S.C. Baumax;
- S.C. Distrigaz Rețele;
- S.C. Interbrands S.R.L.;
- S.C. Apă Canal 2000 S.A.;
- Primăria Bascov;

Numărul mediu de salariați realizat în primul semestru al anului 2016 a fost de 361 salariați.

Menționăm, că pe rolul diferitelor instanțe de judecată se regăsesc următoarele acțiuni introduse de terțe persoane fizice sau juridice, astfel:

JUDECĂTORIA PITEȘTI

a.1. Dosarul nr. 8034/280/2015

Secția - civilă

Materie - litigii cu profesioniști

Obiect - pretenții

Stadiu procesual - fond, finalizat prin Hotărârea nr. 231/2016, necomunicată, prin care ni s-a admis acțiunea și obligată pârâta la plata sumei de 41.715,74 lei, contravaloare debit principal, 6.318,69 lei, penalități de întârziere și 2.073,75 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Părți: S.C. Publitrans 2000 S.A.- reclamant

S.C. Media Bussines Advertising S.R.L.- pârât

a.2. Dosarul nr. 3493/109/2015

Secția – civilă

Materie – litigii cu profesioniști

Obiect – pretenții, constatare nulitate absolută a Dispoziției Primarului municipiului Pitești nr. 1035/25.06.2015 privind obligativitatea S.C. Publitrans 2000 S.A. de restituire în natură reclamantului Dumitru C. Constantin a suprafeței de 15.952 mp. De fapt este în dispută o suprafață de 7.703 mp, deoarece diferența până la 15.952 mp a fost restituită reclamantului în anul 2009.

Stadiul procesual – fond

Părți : S.C. Publitrans 2000 S.A. – reclamant

Primarul municipiului Pitești – pârât

TRIBUNALUL ARGES

a.3. Dosarul nr. 2495/109/2009*, rejudecare

Secția – civilă

Materia – civil

Obiect – Legea nr. 10/2001, obligația de a face, transformată în acțiune în revendicare a suprafeței de 2.340 mp, aflată în proprietatea S.C. Publitrans 2000 S.A.

Stadiul procesual – fond

Părți: S.C. Cris Andreea CTP S.R.L. – reclamant

S.C. Publitrans 2000 S.A., ș.a. – pârâți

a.4. Dosarul nr. 5041/109/2015

Secția – secția pentru conflicte de muncă și asigurări sociale

Materia – litigii de muncă

Obiect – contestație decizie de concediere

Stadiul procesual – fond

Părți : Cîrstea Marian – contestator

S.C. Publitrans 2000 S.A. – intimat

TRIBUNALUL BACĂU

a.5. Dosarul nr. 3226/180/2010

Secția – secția Î civilă

Materia- civil

Obiect – pronunțarea de către instanța de judecată a unei hotărâri care să țină loc de act autentic de vânzare- cumpărare pentru o suprafață de 7.703 mp, care aparțin S.C. Publitrans 2000 S.A.

Stadiul procesual – recurs

Părți: Otobîcu Daniel – recurent reclamant

S.C. Publitrans 2000 S.A. – recurent intervenient în nume propriu

S.C. Cris Andreea C.T.P. S.R.L. ș.a. – pârâți

CURTEA DE APEL PITEȘTI

a.6. Dosarul nr. 2654/109/2015

Secția – secția Î civilă

Materie – litigii de muncă

Obiect – contestație decizie concediere

Stadiu procesual – apel, formulat de S.C. Publitrans 2000 S.A. împotriva Sentinței civile a Tribunalului Argeș nr. 89/2016 prin care a fost admisă contestația lui Dumitrescu Mihai privind desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, executorie de drept.

Părți: S.C. Publitrans 2000 S.A. – apelant intimat

Dumitrescu Mihai – intimat contestator

BIROUL ASOCIAT AL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI BUCESCU EMANOIL, COPACI DOREL ȘI NEGOIESCU ADRIAN

a.7. Dosarul nr. 48/2015

Materie – civil

Obiect – executare silită pentru suma de 6.704,53 lei, reprezentând contravaloare factură servicii, neachitată și penalități de întârziere

Stadiu – în executare, nu s-au identificat bunuri mobile și imobile supuse impozitelor și taxelor locale, nici conturi în bănci comerciale.

Părți: S.C. Publitrans 2000 S.A. – reclamant

S.C. Mariberta Software S.R.L. – pârât

TRIBUNALUL BUCUREȘTI

a.8. Dosarul 10080/3/2015

Secția penală

Obiect: S.C Publitrans 2000 S.A s-a constituit parte civilă în urma aditerii cererii de intervenție formulată prin apărător cu suma reținută prin rechizitoriul Parchetului, sumă ce poate fi modificată în urma aditerii probei cu expertiza tehnică de specialitate solicitată atât de S.C Publitrans 2000 S.A cât și de părțile din dosar interesate.

Natura litigiului – cauza penală

Părți : S.C Publitrans 2000 S.A parte civilă

Probabilitate rezultat favorabil

Prejudiciul reținut prin rechizitoriu este considerabil, dar el poate fi modificat în plus sau în minus în urma efectuării expertizelor; la acest moment nu se poate face o apreciere în cifre a acestuia.

III. Prezentarea situației financiare la 30.06.2016

A. Situația patrimoniului

1. Active imobilizate

Elemente de activ	Sold la 01.01.2016	Creșteri	Reduceri	Sold la 30.06.2016
Imobilizări necorporale	37.015	5.803	-	42.818
Imobilizări corporale	74.054.439	46.547	133.502	73.967.484
Imobilizări financiare	486	-		486
TOTAL	74.091.940	52.350	133.502	74.010.788

Deprecierea activelor imobilizate (amortizate)

Elemente de activ	Sold la 01.01.2016	Deprecierea în semestrul I al anului 2016	Reduceri	Sold la 30.06.2016
Imobilizări necorporale	29.914	2.844	651	32.107
Imobilizări corporale	3.433.325	4.894.173	133.502	13.193.996
TOTAL	8.463.239	4.897.017	134.153	13.226.103

2. Creanțe

Creanțele societății la data de 30.06.2016 sunt în valoare 4.477.339 lei din care:

- clienți 308.652 lei, reprezentând facturi emise în luna iunie 2016 și încasate în luna iulie 2016;
- subvenție de încasat 1.684.444 lei : subvenție pentru luna iunie 2016, încasată în iulie 2016;
- avansuri acordate personalului, TVA neexigibilă, alte creanțe în legătură cu personalul, clienți, facturi de întocmit :1.289.037 lei;
- concedii medicale nedecontate de Casa de Sănătate : 84.896 lei;
- operațiunile în curs de clarificare în sumă de 1.110.310 lei reprezintă sumele care s-ar fi convenit asociaților pentru perioada octombrie 2014 – mai 2015, dacă s-ar fi continuat decontările prevăzute în contractul de asociere în participațiune, urmând ca în funcție de hotărârea instanței de judecată să se regularizeze aceste sume.

3. Datorii :

Datoriile pe termen scurt ale societății la data de 30.06.2016, sunt în valoare de 15.020.710 lei, din care:

- furnizori pentru piese de schimb, materiale, anvelope, motorină : 522.879 lei, care sunt plătite în termen conform clauzelor contractuale;
- drepturi salariale aferente lunii iunie :309.255 lei, care au fost plătite în luna iulie 2016 ;
- datorii curente către bugetul de stat : 554.337 lei, care au fost plătite în luna iulie 2016 conform prevederilor legale în vigoare;
- datorii curente către bugetul asigurărilor sociale : 301.369 lei, care au fost plătite în luna iulie 2016, conform prevederilor legale în vigoare;
- alte impozite și taxe :51.522 lei, reprezentând redevența, alte impozite datorate aferente lunii iunie 2016 și achitate în luna iulie 2016, conform prevederilor legale în vigoare și TVA neexigibil pentru bilete și abonamente;

- rate plus dobândă de achitat la creditul acordat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, până într-un an, în sumă de 11.319.184 lei;
- suma de 1.110.310 reprezintă decontări din operații de participație evidențiate în contabilitate pentru perioada octombrie 2014 – mai 2015 și nedecontate acestora ca urmare a dosarului nr. 10080/3/2015
- garanții, pentru gestionari și rețineri din salarii : 438.278 lei, reprezentând datoriile curente ale lunii iunie , virate în termen legal;
- alți creditori : 413.576 lei garanție de bună execuție pentru contracte în derulare.

Datoriile pe termen lung ale societății în sumă de 35.704.667 lei, reprezintă valoare rămasă de plată a creditului acordat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru achiziția celor 70 autobuze Solaris Urbino 12.

Precizăm că la data de 30.06.2016 societatea nu are datoriile restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local .

V. B. Contul de profit și pierderi la 30.06.2016

La data de 30.06.2016 societatea a înregistrat conform contului de profit și pierderi :
-mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi B.V.C 30.06.2016	Realizări 30.06.2016
I.	Venituri totale din care:	20.889	18.912
	A.Venituri de exploatare din care:	20.883	18.888
	- venituri din activitatea de bază	9.979	9.863
	- venituri din subvenții	10.892	9.020
	- alte venituri	12	5
	B.Venituri financiare	6	24
II.	Cheltuieli totale din care :	18.615	16.686
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	6.228	4.880
	- cheltuieli cu impozite și taxe	201	137
	- cheltuieli cu personalul	5.867	5.728
	- alte cheltuieli de exploatare	5.095	4.900
	C.Cheltuieli financiare	1.224	1.041
	rezultat din exploatare-profit brut	1.744	3.243
	rezultat financiar – pierdere	243	1.041
	rezultat brut al exercițiului	1.501	2.225
III.	Cheltuieli cu impozitul pe profit	243	365
	rezultatul net – profit net al exercițiului, sau pierdere	1.258	1.860

Societatea s-a încadrat în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, realizând la capitolul cheltuieli, economii. La capitolul venituri din activitatea de bază se constată că s-au realizat în procent de 90,54 % față de prevederile din buget, datorită unor cauze obiective și anume:

- veniturile realizate s-au situat sub prevederile bugetare datorită faptului că numărul de călători scade de la un an la altul, ca urmare a restrângerii activității multor întreprinderi;

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

Toate acestea au condus la realizarea unui profit brut în valoare de 2225 mii lei.

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, obiective/criterii de performanță :

- creșterea productivității muncii;
- reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri;
- realizarea de profit în anul 2016;

Criteriile de performanță se calculează lunar și cumulat de la începutul anului și se prezintă Consiliului de Administrație și Consiliului Local în fiecare lună . La data de 30.06.2016 criteriile de performanță au fost îndeplinite după cum urmează:

- reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	= 101,02 %
- Creșterea productivității muncii	= 92,06 %
- Realizarea de profit	= 97,87 %

O cauză a nerealizării acestor ultimi doi indicatori, este faptul că veniturile din subvenții nu s-au realizat datorită nerealizării cheltuielilor pe seama cărora se calculează subvenția, acestea fiind realizate în procent de 89.64 %, realizând astfel o economie față de prevederile bugetare de 1.539.280 lei.

Obiectivul general al serviciului de transport public pentru primul semestru al anului 2016, în conformitate cu planul de management, a constat în prelungirea contractului de închiriere al terenului, fapt materializat prin actul adițional nr. 4411 / 08.06.2016 și reducerea costurilor de operare în condițiile reînnoirii parcului auto al S.C. Publitrans 2000 S.A. De asemenea, conducerea executivă prin misiunea și obiectivele principale stabilite, a participat la realizarea indicatorilor de performanță astfel:

- indicele de creștere a productivității muncii prevăzut minim 1,01 : realizat 1,16;
- reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri prevăzut maxim 900 lei : realizat 882 lei;
- număr de sancțiuni contravenționale minim 3 : realizat 0

În continuare conducerea societății s-a ocupat de menținerea gradului de confort și siguranță al călătorilor, asigurând întreținerea parcului auto existent (respectiv 15 autobuze MAZ 103), a continuat oferirea de protecție socială împreună cu Municipality pentru anumite categorii de cetățeni și a administrat corespunzător și eficient resursele alocate.

Consiliul de Administrație

Diaconescu Adrian Dorin – Președinte C.A.

Sandu Ion Robert – membru C.A.

Dobre Emanuel Aurel – membru C.A.

Răceanu Marian Liviu – membru C.A.

Rotaru Manuel Vasile – membru C.A.