

Anexă la Hot. AGA nr.5/29.08.2013

R A P O R T
privind activitatea de administrare și performanță financiară a
S.C. Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2013 – 30.06.2013

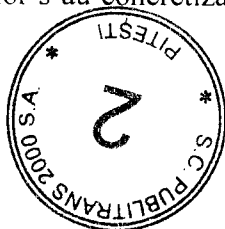
I. Considerații generale

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, rețea, 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 acestora 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 discutate 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 2012;
- Bugetul de venituri și cheltuieli, fundamentare, actualizare, rectificare, repartizări;
- Rezultatele inventarierii anului 2012;
- Structura organizatorică;
- Obiectivele și criteriile de performanță ale activității directorului general, precum și nivelul de realizare al acestora.

Deciziile privind actualizarea structurii organizatorice au vizat înființarea compartimentului aprovizionare în cadrul biroului tehnic prin redistribuirea personalului existent în cadrul societății . De asemenea având în vedere cadrul legislativ existent societatea , a înființat propriul compartiment de audit public intern începând cu data de 15.07.2013, misiunile privind auditul până la această dată fiind îndeplinite de o firmă specializată, pe bază de contract . Compartimentul de audit public funcționează în subordinea directă a directorului general, conferindu-i acestuia o independență ridicată în abordarea misiunilor de audit intern .

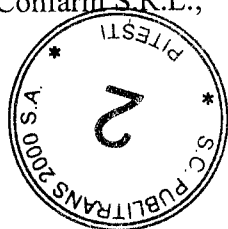
Celelalte misiuni de audit efectuate de firma specializată au vizat domeniile importante de activitate, purtătoare de riscuri majore, care pot afecta atingerea obiectivelor societății .

III. Prezentarea activității desfășurate în perioada 01.01.2013 – 30.06.2013

În această perioadă, societatea și-a desfășurat activitatea de transport public local de persoane în asociere în participațiune, fără personalitate juridică pe baza contractului nr.1029/2008, aprobat de Consiliul Local al municipiului Pitești, în calitate de acționar majoritar. Rezultatele financiare înregistrate de societate reprezintă 29,31% din veniturile și cheltuielile asocierii în participațiune .

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 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. Real S.R.L.
- Poșta – Sucursala Servicii Express;
- Centrul Transfuzii Pitești .

Numărul mediu de salariați transportați realizați în primul semestru al anului 2013 a fost de 111 salariați .

De asemenea mai menționăm că pe rolul diferitelor instanțe de judecată se regăsesc următoarele acțiuni introduse de terțe persoane fizice sau juridice prin care fiecare în parte revendică unele suprafețe de teren aflate în proprietatea noastră astfel:

- cererea numitului Dumitru C. Constantin în contradictoriu cu Primăria Pitești și S.C. Publitrans 2000 S.A. aflată pe rolul Tribunalului Argeș ce face obiectul dosarului nr.1548/109/2009 prin care solicită restituirea în natură a 7703 mp;

- cererea S.C. Cris Andreea CTP S.R.L. Pitești în contradictoriu cu S.C. Publitrans 2000 S.A. aflată pe rolul Curții de Apel Pitești, dosar instanță nr.2495/109/2009 prin care solicită emiterea dispoziției de restituire în natură a 2340 mp;

- cererea numitului Otobâcu Daniel în contradictoriu cu S.C. Publitrans 2000 S.A. s-a aflat pe rolul Judecătoriei Bacău și care face obiectul dosarului nr.3226/180/2010 prin care solicită pronunțarea de către instanța de judecată a unei hotărâri care să țină loc de act autentic pentru aceeași suprafață de 7703 mp menționată mai sus la prima liniuță .

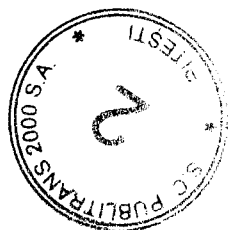
IV. Prezentarea situației financiare la 30.06.2013

A. Situația patrimoniului

1. Active imobilizate

Elemente de activ	Sold la 01.01.2013	Creșteri	Reduceri	Sold la 30.06.2013
Imobilizări necorporale	19.825	6.704		26.529
Imobilizări corporale	16.383.285			16.383.284
Imobilizări financiare	486	-	-	486
TOTAL	16.410.299			16.410.299

Creșterile de imobilizări necorporale au constat în achiziționarea de licențe pentru programele de calculator .



Deprecierea activelor imobilizate (amortizate)

Elemente de activ	Sold la 01.01.2013	Deprecierea în cursul anului	Reduceri	Sold la 30.06.2013
Imobilizări necorporale	16.222	2.886	-	19.108
Imobilizări corporale	2.734.299	294.578	-	3.028.877
TOTAL	2.750.521	297.464	-	3.047.985

Creanțe

Creanțele societății la data de 30.06.2013 sunt în valoare 2.248.093 lei din care :

- clienți pentru activitatea de bază – 384.355 lei, reprezentând facturi emise în luna iunie 2013 și încasate în luna iulie 2013;

- subvenție de încasat – 669.800 lei, subvenție pentru luna iunie 2013;

- avansuri acordate personalului, TVA neexigibilă, alte creanțe în legătură cu personalul, clienți facturi de întocmit – 1.161.453;

- concedii medicale nedecontate de Casa de Sănătate – 12.601 lei;

- clienți în litigiu – 19.884 lei din care:

Nr. crt.	Denumire client	Debit	Majorări de întârziere	Total debit
1.	S.C. Jupiter S.R.L.	12.000	7.884	19.884
	TOTAL	12.000	7.884	19.884

În legătură cu S.C. Jupiter S.R.L. aflată în litigiu arătăm că urmare a unor hotărâri definitive și irevocabile unitatea noastră are de încasat de la aceasta, suma de 19.884 lei (debit + cheltuieli judecată). În prezent încasarea debitului se află în faza executării silite .

Datorii

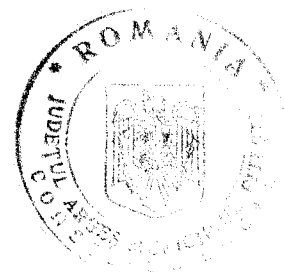
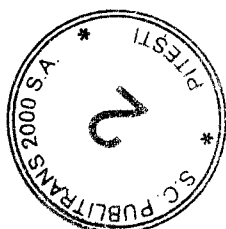
Datoriile societății la data de 30.06.2013 sunt în valoare de 2.710.644 lei din care:

- furnizori pentru piese de schimb, materiale, anvelope, motorină – 891.963 lei, care sunt plătite în termen conform clauzelor contractuale;

- drepturi salariale aferente lunii iunie – 215.699 lei, care au fost plătite în luna iulie 2013;

- datorii curente către bugetul de stat – 360.205 lei, care au fost plătite în luna iulie 2013 conform prevederilor legale în vigoare;

- datorii curente către bugetul asigurărilor sociale – 228.456 lei, care au fost plătite în luna iulie 2013, conform prevederilor legale în vigoare;



- alte impozite și taxe – 243.354 lei, reprezentând redevența alte impozite datorate aferente lunii iunie 2013 și achitate în luna iulie 2013, conform prevederilor legale în vigoare precum și rețineri din salarii aferente lunii iunie 2013 și TVA neexigibil pentru bilete și abonamente;

- decontări din operații în participare – 370.440 lei, reprezentând datoriile curente ale lunii iunie 2013 către asociați, care au fost plătite în termenul legal, conform prevederilor din contractul de asociere în participațiune;

- garanții, pentru gestionari și rețineri din salarii – 344.233 lei, reprezentând datoriile curente ale lunii iunie, virate în termen legal;

- alți creditori – 56.296 lei garanție de bună pentru contracte în derulare .

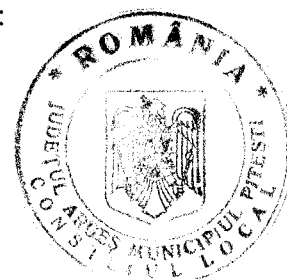
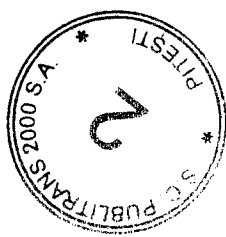
Precizăm că la data de 30.06.2013 societatea nu are datoriile restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local .

V B. Contul de profit și pierderi la 30.06.2013

La data de 30.06.2013 societatea a înregistrat conform contului de profit și pierderi

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi B.V.C. 30.06.2013	Realizări 30.06.2013
I.	Venituri totale din care:	4.342.760	3.956.567
	A. Venituri de exploatare din care:	4.341.398	3.954.659
	- venituri din activitatea de bază	2.956.950	2.889.688
	- venituri din subvenții	1.271.728	937.413
	- alte venituri	112.720	127.558
	B. Venituri financiare	1.362	1.908
II.	Cheltuieli totale din care :	3.676.836	3.360.565
	- cheltuieli materiale	2.038.308	1.783.419
	- cheltuieli cu personalul	1.364.277	1.336.122
	- amortizări și provizioane	89.644	87.253
	- cheltuieli cu tichetele de masă	112.384	109.800
	- alte cheltuieli de exploatare	72.223	43.971
	C. Cheltuieli financiare	-	-
	rezultat din exploatare – profit brut	664.562	594.094
	rezultat financiar – profit	1.362	1.908
	rezultat brut al exercițiului	665.924	596.002
III.	Cheltuieli cu impozitul pe profit	101.000	117.030
	Rezultatul net – profit net al exercițiului	564.924	478.972

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 s-au realizat în procent de 91% 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 2011;

- 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, urmare a actualului context al crizei economice;

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

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

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;
- 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, se prezintă Consiliului de Administrație și Consiliului Local în fiecare lună . La data de 30.06.2013 cele patru criterii de performanță au fost îndeplinite .

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 .

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.

