

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
pentru exercițiul financiar la 31.12.2019

1. Informatii despre societate

S.C. Publitrans 2000 S.A. și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată și este administrată conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. A fost înființată la data de 01.07.2000, sub forma de societate pe acțiuni, cu capital integral de stat, acționar fiind Consiliul Local al Municipiului Pitești.

Obiectul principal de activitate al societății, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului (ORC), este transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători, cod CAEN - 4931. În anul 2018 activitatea s-a desfășurat pe baza contractului de delegare a serviciului de transport public local de călători în municipiul Pitești nr.40200/6773/31.08.2017.

Capitalul social al S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2019 este în valoare de 3.585.090 lei, reprezentând 358.509 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei pe acțiune. În cursul anului 2019 nu au avut loc modificări ale capitalului social.

2. Modificări semnificative de poziție financiară

	-lei	
Denumirea elementului	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Active imobilizate	37.158.486	27.327.446
Active circulante	12.754.673	14.245.256
Cheltuieli în avans	486.173	343.234
Total active	50.400.332	41.915.936
Datorii pe termen scurt	15.624.070	14.245.324
Datorii pe termen lung	8.239.539	0
Total capitaluri proprii	25.124.313	26.157.569
Venituri în avans	1.411.410	1.513.043
Total pasive	50.400.332	41.915.936

La data de 31.12.2019, in bilantul contabil, sunt inregistrate un total de active de 41.915.936 lei, cu 16,83% mai putin decat in anul anterior.Scaderi semnificative s-au inregistrat atat la activele imobilizate (26,46%), cat si la cheltuielile inregistrate in avans(29,40%).

2.1 Active imobilizate

Elemente de activ	-lei			
	Sold la 31.12.2018	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2019
Imobilizări necorporale	124.645,00	2.448,00	-	127.093,00
Imobilizări corporale	74.480.044,00	39.943,00	17.924,00	74.502.063,00
Imobilizări financiare	486,00	-	-	486,00
TOTAL	74.605.175,00	42.391,00	17.924,00	74.629.642,00

In trimestrul IV al anului 2019 s-a procedat la achizitia unui aparat de verificat geometrie roti in cadrul statiei ITP, in valoare totala de 39.943 lei. Acesta a fost pus in functiune ca urmare a receptiei finale in luna ianuarie a anului 2020. Investitia in curs s-a efectuat de catre societate din surse proprii. In cursul anului 2019 sa achizitionat licente antivirus in valoare de 2448 lei,.

Reducerea de imobilizari corporale in valoare de 17924 lei reprezinta casarea unui stand de probat frane autocamion.

2.2 Active circulante

Elemente de activ	-lei	
	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Stocuri	1.017.269	1.201.472
Creante comerciale	1.940.499	2.052.470
Alte creante	4.076.493	3.280.608
Casa si conturi la banci	5.720.412	7.710.706
Total active circulante	12.754.673	14.245.256

Activele circulante in anul 2019 au crescut cu 11.69 % fata de anul 2018, ca urmare a cresterii stocurilor (18,10 %), creantelor comerciale (5.77%) si disponibilitatilor din casa si conturilor la banca (34,79%), precum si scaderii altor creante (19,52%).Cresterea stocurilor si creantelor comerciale se datoreaza faptului ca s-a urmarit aprovizionarea cu materiale, lubrifianti si piese de schimb pentru reparatiile si intretinerea parcului auto, creand un stoc de siguranta, avandu-se in vedere mijloacelor banesti existente.Celelalte creante au inregistrat scaderi ca urmare a regularizarii compensatiei in concordanta cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori si, totodata a diminuarii sumelor de recuperat da la Casa de Asigurari de Sanatate, pentru concediile medicale ale salariatilor.

Creanțele totale ale societății, la 31.12.2019, sunt in suma de 5.333.078 lei si se compun din:

- clienți	293.241 lei
- clienti facturi de intocmit	1.796.257 lei
- subvenție de încasat	2.088.266 lei
- decontări din operațiuni în curs de clarificare	1.110.310 lei