

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA

S.C.Publitrans 2000 S.A in anul 2018

I. Consideratii generale

S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitesti este operator de transport public, aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitesti, iar prestatia este reglementata de Legea 92/2007 cu modificarile si completarile ulterioare ce are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind exploatarea, gestionarea, finantarea si controlul functionarii transportului public de persoane. In prezent S.C. Publitrans 2000 S.A. opereaza in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Pitesti nr.40200/6773/31.08.2017 si a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate.

Activitatea in anul 2018 s-a desfasurat pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, fundamentat in concordanta cu normele si normativele existente, de parametrii de baza ce se au in vedere la organizarea si dimensionarea activitatii de transport, respectiv cererea de transport, retea, parc mediu circulat, de realizarea anului precedent si de permanenta preocupare de eficientizare a activitatii de transport.

II. Organizare - conducere, control

Cadru legislativ general aplicat:

- Legea 31/1990, privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr.26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- O.U.G. nr.109/2011, privind ordonanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.G. nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;

1. Politica de actionariat

Situatia actiunilor detinute de Consiliul Local la S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2018 este urmatoarea:

| Nr.ctr | Denumirea operatorului economic la care Consiliul Local al Municipiului Pitesti este actionar direct sau indirect | Capital social (lei) | Numar actiuni | Valoarea nominala lei/actiune | Pondere capitalului social al operatorului economic % |
|--------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|---|
| 1 | S.C.Publitrans 2000 S.A. | 3.585.090 | 358.509 | 10 | 100 |

2. Situatia dividendelor repartizate organelor administratiei publice locale in calitate de actionari

| Nr.ctr | Denumire entitate | anul | Procent repartizat | dividende cuvenite bugetului local |
|--------|--------------------------|------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | S.C.Publitrans 2000 S.A. | 2017 | 50% | 1.512.164 lei |
| | | 2018 | 50% | 632.543 lei |

Precizam ca dividendele din profitul net repartizate in anul 2017 in suma de 1.512.164 lei au fost virate in luna iunie 2018, iar dividendele din profitul net repartizate in anul 2018 vor fi virate in anul 2019, dupa aprobarea situatiilor financiare de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

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

In anul 2018 societatea a fost reprezentata de:

- Ciurea Diaconescu Constantin _ presedinte
- Carzol Sabin Costin Mihai _ membru
- Matei Lazar Gheorghe . _ membru
- Greavu Gheorghe _ membru
- Rotaru Manuel Vasile _ membru

Consiliul de Administratie a fost numit prin hotararea A.G.A. nr.7/29.08. 2016, in conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Consiliul de Administratie este format din 5 administratori, din care unul detine functia de presedinte .

Activitatea Consiliului s-a desfasurat in sedinte lunare, care au vizat buna organizare si optimizare a activitatii societatii, in corespondenta cu obiectivele manageriale. Rezultatele sedintelor s-au concretizat in decizii ale Consiliului de Administratie, care au fost duse la indeplinire de conducerea executiva a societatii, formata din directorii directiilor functionale, sub coordonarea directa a directorului general al societatii.

Principalele teme analizate si dezbatute in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie au fost urmatoarele:

- Situatiile financiare pentru anul 2017
- Bugetul de venituri si cheltuieli, fundamentare, actualizare, rectificare pe anul 2018;
- Rezultatele inventarierii anului 2017;
- Structura Organizatorica;
- Obiectivele si criteriile de performanta ale activitatii directorului general, precum si nivelul de realizare al acestora in luna anterioara si cumulativ de la inceputul anului.

4. Modificari strategice in functionarea intreprinderilor publice: fuziuni, divizari, transformari, modificari ale structurii de capital

In cursul anului 2018 nu s-au produs modificari in functionarea societatii si nici in structura capitalului social.

5. Auditarea situatiilor financiare:

La nivelul activitatilor desfasurate in cadrul S.C. Publitrans 2000 S.A, s-au implementat standardele de control intern managerial conform OSGG nr.600/2018, privind controlul intern managerial.

Activitatea S.C. Publitrans 2000 S.A. este auditata de catre auditorul statutar S.C. Moore Stephens-KSC Assurance, incepand cu data de 01.01.2016-31.12.2018. Prin raportul auditorului independent s-a enuntat o opinie cu rezerve. Baza opiniei cu rezerve a constat in faptul ca auditorul in cadrul pozitiei bilantiere „Creante comerciale” nu a fost de acord cu inregistrarea pe pozitia „Clienti facturi de intocmit” valoarea la pret de vanzare, inclusiv TVA, a biletelor si abonamentelor detinute de gestionari. Pozitia operatorului fata de aceasta situatie este ca in conformitate cu politicile proprii contabile nu a incalcat prevederile acestora, fiind necesar a se tine o evidenta cantitativ-valoriga

prezentata in bilant, deoarece sunt cele mai importante venituri obinute din desfasurarea obiectului principal de activitate.

Deasemenea, o alta baza a opiniei cu rezerve a auditorului este faptul ca societatea nu a calculat si inclus in situatiile financiare valoarea estimata calculata pe o perioada de 40 de ani, a avantajului in bani primit de salariatii cu ocazia pensionarii, ca si provizioane pentru riscuri si cheltuieli. Pozitia operatorului este ca evaluarea acestor provizioane ar fi condus la cheltuieli suplimentare cu prestarea acestor servicii, cu estimatori specializati in acest domeniu. Inregistrarea unor provizioane prin includerea pe cheltuieli a avantajelor ar fi condus la rezultate financiare mult mai mici fata de cele previzionate. In conditiile in care societatea primeste compensatii, acestea nu ar fi fost posibil a fi recuperate prin acestea deoarece provizioanele conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori nu sunt cheltuieli eligibile, reale ale operatorului pentru realizarea obligatiei de serviciu public. Inregistrarea cheltuielilor cu provizioanele ar fi condus la obtinerea unor rezultate denaturate, iar partea din profitul net repartizat ce revenea Consiliului Local ar fi fost mult diminuata.

III. Prezentarea activitatii desfasurate in anul 2018

In perioada 01.01.2018- 31.12.2018 , societatea si-a desfasurat activitatea in conformitate cu contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate nr.40200/6773/31.08.2017 , incheiat in conformitate cu Regulamentul CE nr.1370/2007, care a fost avizat in conformitate cu legislatia in vigoare de catre Consiliul Concurentei. Necesitatea unui astfel de contract este impusa de faptul ca pentru modernizarea serviciului public de transport pot fi accesate fonduri europene de catre autoritatea publica locala. In perioada urmatoare autoritatea publica prin accesarea de fonduri europene nerambursabile POR 2014-2020 , Axa 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, si-a propus realizarea unui sistem de e-ticketing in municipiul Pitesti, achizitiei de noi autobuze ecologice, modernizarea statiilor de calatori, optimizarea traseelor de transport public si sistem integrat de management al traficului. Noul contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori a presupus printre altele si modificari esentiale in ceea ce priveste finantarea serviciului. In anul 2018 operatorul operatorului i s-a convenit o compensatie in valoare 14.007.945 lei pentru efectuarea obligatiei de serviciu public pentru un nr.de km de 4.473.908, calculata la un tarif de 8,3235 lei/km pentru primele trei luni ale anului 2018 si la un tarif de 8,8937 lei/km, incepand cu 01.04.2018, tarife care au fost aprobate de catre Consiliul Local in concordanta cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport. Tot ca urmare a prevederilor contractului de delegare, la sfarsitul anului s-a procedat la regularizarea compensatiei in functie de costurile efectiv realizate ,rezultand o compensatie de primit de 515.066 lei .

De asemenea, ca urmare a transportului categoriilor de calatori care beneficiaza de gratuitati si reduceri la transportul in comun prevazut prin acte normative si prin hotarari de Consiliul Local operatorului i s-a cuvenit o subventie pentru acoperirea diferentelor de tarif la abonamente in valoare de 8.415.558 lei la care se adauga T.V.A. in valoare de 1.598.956 lei.

Activitatea de exploatare

Activitatea principala a societatii a constat in furnizarea de servicii de transport persoane pe raza municipiului Pitesti, in conformitate cu obligatiile asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public local de calatori.

In cadrul activitatilor desfasurate, s-a avut in vedere satisfacerea intr-o cat mai mare masura a cererii de mobilitate a cetatenilor, beneficiari ai acestui serviciu, in conditii de eficienta a serviciului public, tinandu-se cont de caracterul de serviciu public de interes general si nu de grup. Astfel, in baza concluziilor, sesizarilor si sugestiilor venite din partea unor beneficiari cat si a verificarilor facute in traseu de catre personalul propriu, programul de circulatie a fost adaptat continuu in concordanta cu cererea. Astfel transportul s-a efectuat pe un numar de 13 trasee urbane cu o lungime de 188 km. Autobuzele au executat in anul 2018 un parcurs de 4.473.908 km efectivi.

Parcul de autobuze are urmatoarea structura :

| Nr.Crt | Tip autobuz | Parc inventar | Coeficient de utilizare a parcului |
|--------|-------------------|---------------|------------------------------------|
| 1. | MAZ 103 | 15 | 62,4 |
| 2. | Solaris Urbino 12 | 70 | 78,6 |
| 3 | BMC 115 SLF | 1 | 57,8 |
| | Total | 86 | 75,5 |

Coeficientul de utilizare a parcului este direct influentat de starea tehnica a autobuzelor in circulatie si implicit de vechimea lor. Au fost intens exploatate autobuzele mai noi tip Solaris si apoi cele de tip Maz 103, care au o vechime cuprinsa intre 14- 15 ani acestea fiind supuse unor lucrari de intretinere si reparatii planificate la anumite intervale de timp sau kilometrii parcursi.

In aceeasi masura a existat o preocupare continua in cresterea calitatii acestui serviciu utilizand autobuze cu stare tehnica corespunzatoare, personal de deservire atestat profesional, verificat cat si prin asigurarea unui interval de succedare a autobuzelor intre 6 si 30 de minute, reducand timpii de asteptare in statii.

S-a avut în vedere reducerea costurilor de operare printr-o mai bună alocare a resurselor, fapt ce ne-a permis menținerea tarifelor practicate la un nivel sub media națională, de aproximativ 2 lei/calatorie.

Resursele umane

Politica de personal are un rol funcțional și se efectuează cu respectarea criteriilor etico- morale și profesionale de apreciere, de distribuire și de promovare a personalului.

Politica de personal se referă la principiile și regulile conform cărora se realizează încheierea, modificarea sau rezilierea contractului de muncă precum și drepturile și obligațiilor personalului.

Politica de personal înseamnă recrutarea, promovarea, instruirea și perfecționarea personalului.

Obiectivul de bază în exercitarea politicii de personal îl constituie gradul de profesionalism și calificare al salariaților de care depinde îndeplinirea obiectivelor asumate, scopul, eficiența, care pot ridica compania la un nivel superior de percepție a publicului călător, care este scopul în sine al activității noastre.

Politica de personal trebuie să țină cont de factorii mediului intern și extern al organizației, de strategia de dezvoltare, posibilitățile financiare în ceea ce privește volumul cheltuielilor pentru managementul resurselor umane, caracteristicile calitative și cantitative și direcțiile de dezvoltare ale societății pe viitor.

În politica de personal, S.C. Publitrans 2000 S.A. se dezvoltă bazându-se pe personalul existent și prin completarea numărului de personal funcție de necesități. Numărul de personal este stabilit ca urmare a analizei necesarului la toate locurile de muncă și se concretizează prin întocmirea organigramei, care indică numărul maxim de personal corelat și cu posibilitățile financiare și a indicatorilor de performanță care trebuie îndepliniți. La baza angajării personalului au stat referatele justificative întocmite de secții și birouri, cu solicitările de personal pe categorii de personal și funcții. În cazul în care nu sunt cereri în evidență la anumite categorii de personal se dau anunțuri în mass media. Angajarea personalului s-a făcut în urma selecțiilor de dosare întocmindu-se procese-verbale de selecție, iar comisia de selecție, după efectuarea interviurilor și a probelor de lucru, propune persoanele care au întrunit condițiile în vederea angajării pe post. La încadrare se respectă grila de salarizare minimă pentru fiecare meserie, funcție, stabilită în anexa de la contractul colectiv de muncă, iar angajarea se face în baza contractului individual de muncă, pe o perioadă de probă de maxim 90 de zile, pentru a se avea o viziune clară asupra calității activității, a profesionalismului și a disciplinei la locul de muncă. Pe perioada de probă se urmărește integrarea persoanelor la fiecare loc de muncă, îndeplinirea sarcinilor de serviciu, relațiile între colegi și personalul de conducere a activității, cooperarea, aprofundarea cunoștințelor specifice fiecărui loc de muncă. Funcție de îndeplinirea acestor

criterii se întrerupe sau se continuă relația contractuală. Promovarea personalului este un instrument ce urmărește stimularea atitudinii salariațului în scopul creșterii randamentului activității sale, este o răsplată a efortului, prilej de satisfacție pentru cei ce-și onorează cu devotament și pricepere rolul ce-l dețin în cadrul fiecărui loc de muncă.

Un principiu de baza al conducerii executive este acela de a asigura :

- nivelul salariilor negociate în baza Contractului Colectiv de Muncă
- condiții bune de lucru salariaților ,
- echipament de lucru și protecție
- alte beneficii stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, respectiv- tichete de masă, tichete cadou, materiale igienico-sanitare și de protecție.

În ce privește mobilitatea personalului, în anul 2018 s-au angajat un număr de 10 persoane(conducatori auto si controlori), iar 32 de persoane au încetat raporturile de munca la cerere, pensionare si disponibilizare 3 salariați.

Disponibilizarea persoanelor s-a efectuat în baza analizei eficientizării locurilor de muncă, prin reducerea posturilor din organigrama si reducerea posturilor, aplicandu-se reglementarile legale in vigoare, respectiv contractul colectiv de munca in vigoare la acea data.

Efectivul de personal la 01.01.2018 este de - 359 persoane

Efectivul de personal la 31.12.2018 este de - 341 persoane

Numărul mediu de personal la 31.12.2018 este de - 348 persoane

Media salariilor de încadrare pe anul 2018 este de 2388 lei

Câștigul mediu net pe anul 2018– este de 2066 lei , la care se adauga tichetele de masa

O atenție deosebită se acorda pregatirii profesionale a salariaților ceea ce denotă o abordare a unui management modern în politica de personal.

Pe parcursul anului 2018 , au participat la următoarele cursuri de instruire profesională, 79 persoane, astfel :

- curs pregatire profesionala a soferilor de autobuz-transport persoane – 73 persoane
- curs control intern managerial – 2 persoane
- curs pregatire responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal – 1 persoana
- cursuri si seminarii achizitiei publice - 3 persoane

Periodic personalul de bord , șoferi de autobuz sunt instruiți atât de personalul de specialitate din cadrul unității cât și de persoane din cadrul Serviciului Poliției Rutiere pe teme de conduită preventivă și de legislație rutieră. Toate vanzatoarele de bilete care deservesc chioscurile de bilete, au fost instruite periodic, cu privire la eliberarea abonamentelor.

Activitatea de SSM, PSI si siguranta circulatiei

In domeniul sanatatii securitatii in munca s-a achizitionat echipament de protectie in valoare de 15000 lei, fara TVA, care a fost repartizat personalului sdcietatii pe locuri de munca conform prevederilor legale si a celor din contractual colectiv de munca in vigoare. De asemenea in ceea ce priveste situatiile de urgenta s-au luat masurile necesare unei buni functionari a societatii, s-au verificat un nr. de 234 stingatoare si 30 hidranti , s-au achizitionat diverse materiale necesare pentru functionarea corespunzatoare a hidantilor(furtune,teava refulare cu robinet etc.) .Trusele medicale aflate in dotarea autobuzelor au fost inlocuite deoarece cele vechi erau expirate.Pentru sanatatea personalului s-au asigurat material igienico- sanitar, respectiv sapun lichid si pasta de curatat maini pentru mecanicii auto.

In anul 2018, conducatorii auto au fost implicati intr-un numar de 169 evenimente rutiere din care 139 din vina celorlalti participant la trafic, iar 30 din vina conducatorilor de autobuz, acesta fiind tamponari usoare care nu au generat imobilizari sau vatamari corporale, pentru acestea au fost folosite politele de asigurare CASCO.

Autorizația de mediu pentru funcționare, nr. 274/2013, valabilă până la 17.07. 2023 și Autorizația sanitar veterinara nr.841/2001. Nu se constată depuneri de praf industrial în curtea interioară; se poate considera că activitățile prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu aer, iar nivelul emisiilor în aer se încadrează în prevederile legislative. Au fost stabilite reguli pentru asigurarea conformării cu prevederile legale privind deșeurile, astfel: deșeurile și ambalajele goale rezultate din activități sunt depozitate separat, în locuri special amenajate și marcate corespunzător, aceste deșeuri se valorifică prin returnare la firmele autorizate. Situația cantităților de deșeuri produse și deșeuri valorificate sau eliminate este monitorizată lunar de către responsabilul cu protecția mediului și comunicată la Agenția Pentru Protecția Mediului, prin raportul de activitate pentru 2018. Sunt achitate obligațiile la Fondul pentru Mediu prin reținere la sursă a contribuției pentru valorificare deșeuri metalice.. S-au luat măsuri pentru reducerea efortului fizic și mecanizarea diverselor lucrări, s-au dotat locurile de muncă cu truse de scule performante. Personalul muncitor este dotat cu echipament de lucru și de protecție, conform listei anexă la CCM și s-a asigurat permanent igienizarea locurilor de muncă.

Activitatea de control legitimatii calatorie

- a crescut numarul de bilete de suprataxa , iar numarul de procese verbale de contraventie pe controlor a scazut;

- s-a pus accent mai mare pe realizarea unui echilibru a controalelor pe toate liniile de transport in concordanta cu numarul de calatori transportati.

Indicatorul mediu de bilete de suprataxa si procese verbale de contraventie emise pentru un controlor in anul 2018 este de:

- 118 bilete de suprataxa ;
- 33 procese verbale de contraventie

Numarul mediu de ,controlori folositi in cursul anului 2018 a fost de 18 controlori pe luna.

| Perioada | Nr.mediu acontrolori | % | Bilete suprataxa/controlor | % | Procese verbale/controlor | % |
|----------|-------------------------|--------|-------------------------------|-------|------------------------------|--------|
| 2017 | 22 | 0 | 69 | 0 | 48 | 0 |
| 2018 | 18 | -18,18 | 118 | 71,01 | 33 | -31,25 |

Numarul de agenti constatatori utilizati a fost mai mic decat in anul 2016 cu 18,18%, respectiv cu 4 agenti pe luna mai putin .Societatea a procedat la recrutarea si angajarea de noi controlori, dar s-a constatat ca persoanele tinere nu sunt interesate de acesta munca datorita specificului acesteia, care presupune in actiunile de control contact cu persoane rau intentionate care recurg la agresiuni fizice si verbale.

Sugestii si reclamatii

In anul 2018 s-au inregistrat un numar total de 39 de sugestii si sesizari, care au fost preluate de biroul relatii cu publicul, si la care s-a raspuns in termen conform prevederilor legale. Din acestea un numar de 7 sesizari sunt fundamentate,16 sunt nefundamentate iar alte 16 reprezinta diverse solicitari, respectiv informatii cu privire la tarife, infiintare linii de transport,modificari program.Personalul implicat in sesizarile fundamentate in urma cercetarilor a fost sanctionat conform Regulamentului de Ordine Interioara.

Obiective principale pentru anul 2018

Obiectivul principal al anului 2018 a constat in realizarea programului de circulatie in concordanta cu prevederile din contractul de delegare a gestiunii serviciului si realizarea indicatorilor de performanta ai serviciului. O alta preocupare majora a conducerii societatii a constat in folosirea cu eficienta a resurselor obtinute in vederea achitarii la timp a ratelor aferente creditului obtinut de la BERD, fara a inregistra dobanzi penalizatoare, achitarii la timp a tuturor datoriilor societatii si incadrarea in indicatorii solicitati in contractul cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare, in limitele specificate in contractul de credit.

De asemenea, conducerea a acordat o atentie deosebita pentru:

- protejarea mediului si securitatea la locul de munca;
- urmarirea constanta a cheltuielilor societatii si incadrarea in limitele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, conform legii(inclusiv cheltuielile cu personalul);

- mentinerea si respectarea graficului de revizii tehnice;
- urmarirea respectarii timpilor de efectuare a curselor de catre conducatorii auto;
- luarea de masuri de inlocuire in permanenta a orarelor de circulatie, distruse sau degradate din statiile de transport public;
- realizarea instruirii personalului privind protectia muncii si controale impuse de medicul de medicina muncii;

O preocupare importanta o reprezinta instruirea conducatorilor auto, scopul urmarit fiind siguranta circulatiei. In acest sens, se acorda o tot mai mare importanta sedintelor de instruire privind circulatia in traseu, in sensul evitarii unor evenimente rutiere.

- intensificarea activitatii de control in vederea eliminarii calatorilor fraudulosi.

IV. Prezentarea situatiei financiare la 31.12.2018

A. Situatia patrimoniului

1. Active imobilizate

| Elemente de activ | Sold la 01.01.2017 | Creșteri | Reduceri | Sold la 31.12.2018 |
|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Imobilizări necorporale | 124.182 | 463 | | 124.645 |
| Imobilizări corporale | 74.459.001 | 370.000 | 349.684 | 74.480.044 |
| Imobilizări financiare | 486 | - | - | 486 |
| TOTAL | 74.583.669 | 371.190 | 349.684 | 74.605.175 |

Activele societatii au crescut usor fata de anul anterior, aceasta datorandu-se achizitiei de mijloace fixe, respectiv punerii in functiune a unui nou stand de probat frane in valoare de 94.174 lei, achizitiei de licente antivirus in valoare de 463 lei, precum si datorita reevaluării cladirilor si inregistrării unei diferente din reevaluare de 276.553 lei. Investitia s-a efectuat de catre societate din surse proprii.

Reducerile de imobilizari corporale in valoare de 349.684 lei reprezinta casarea de echipamente tehnologice in valoare de 6.492 lei, iar valoarea de 343.192 lei reprezinta anularea amortizării vechi a cladirilor, ca urmare a reevaluării efectuate in anul 2018, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate si a Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal.

2. Deprecierea activelor imobilizate

| Elemente de pasiv | Sold la 01.01.2017 | Deprecierea în cursul anului | Reduceri | Sold la 31.12.2018 |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Imobilizări necorporale | 47.662 | 26.104 | | 73.766 |
| Imobilizări corporale | 27.882.303 | 9.840.127 | 349.507 | 37.372.923 |
| TOTAL | 27.929.965 | 9.866.231 | 349.507 | 37.446.689 |

Deprecierea mijloacelor fixe în valoare totală de 9.866.231 lei, a reprezentat amortizarea imobilizărilor necorporale, amortizarea mijloacelor de transport, echipamentelor și instalațiilor. Reducerile în valoare de 349.507 lei reprezintă anularea amortizării vechi a clădirilor ca urmare a reevaluării efectuate în anul 2018.

Amortizarea capitalului imobilizat în exercițiul financiar 2018 s-a calculat conform prevederilor Legii 15/1994, Legii 227/2015 și H.G.2139/2004, folosindu-se amortizarea liniară .

3. Creanțele societății, la 31.12.2018, se prezintă astfel:

| | |
|---|----------------------|
| Total din care: | 6.016.992 lei |
| - clienți | 303.889 lei |
| - subvenție de încasat | 2.785.081 lei |
| - decontări din operațiuni în curs de clarificare | 1.110.311 lei |
| - alte creanțe de la bugetul statului | 162.694 lei |
| - decontări cu acționari privind capitalul | 7.007 lei |
| - ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți | - 37.028 lei |
| - alte creanțe în legătură cu personalul | 11.400 lei |
| - clienți facturi de întocmit | 1.673.638 lei |

Precizăm că din totalul acestor creanțe, suma de 4.906.681 lei, este cu termen de lichiditate sub un an, iar suma de 1.110.311 lei cu termen de lichiditate peste un an. Subvenția și clienții s-au încasat ulterior în anul 2019. Corespunzător creanțelor evidențiate la 31.12.2018 suma de 1.110.311 lei reprezintă operațiuni în curs de clarificare și se referă la sume ce s-ar fi convenit asociațiilor pentru perioada octombrie 2014 – mai 2015, urmare a contractului de asociere în participațiune nr. 1029/2008. Această sumă urmează a fi clarificată în funcție de decizia instanței de judecată, urmare a dosarului nr. 10080/3/2015 aflat pe rol la Tribunalul București.

Societatea, are evidențiate ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți, în suma de 37.028 lei, reprezentând creanțe restante, pentru care s-au efectuat executări silite (S.C. Media Business Advertising S.R.L Pitești = 37.028 lei).

4. Datoriile societății la 31.12.2018 sunt în sumă de 23.863.609 lei, din care 15.624.070 lei au termen de exigibilitate sub un an, restul de 8.239.539 lei între 1-5 ani.

Aceste datorii se compun din:

| | |
|--|----------------|
| -credit bancar B.E.R.D | 19.225.591 lei |
| -dobânzi datorate creditului | 102.218 lei |
| -furnizori | 797.534 lei |
| -salarii | 464.046 lei |
| -rețineri din salarii | 16.725 lei |
| -garanții materiale | 503.085 lei |
| -datorii curente la bugetul de stat | 518.396 lei |
| -datorii curente la bugetul asigurărilor sociale | 515.118 lei |
| -alte impozite și taxe | 4.091 lei |
| -decontări din operațiuni de participație | 1.110.310 lei |
| -creditori diverși | 339.277 lei |
| -T.V.A. neexigibil | 267.219 lei |

Precizăm că datoriile la furnizori sunt plătite în termen, conform clauzelor contractuale, de asemenea și datoriile către bugete și salariați sunt plătite conform prevederilor legale. Creditorii reprezintă garanțiile de bună execuție aferente contractelor în derulare. Suma de 1.110.311 lei reprezintă sumele care s-ar fi datorat asociaților în baza contractului de asociere în participație nr. 1029/2008. Aceste sume s-au înregistrat preventiv, urmând a fi clarificate în funcție de hotărârea instanței, urmare a dosarului nr. 10080/3/2015, aflat pe rol la Tribunalul București.

Precizăm că la data de 31.12.2018 societatea nu înregistrează datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local.

La data de 16.10.2014, societatea a încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, un contract de credit în valoare de 58.500.000 lei, destinat achiziției de mijloace de transport noi, pentru înnoirea parcului auto. Creditul a fost contractat pe o perioadă de 6 ani, iar garanția lui s-a constituit asupra mijloacelor de transport achiziționate, cesionarea drepturilor rezultate din polițele de asigurare aferente și asupra tuturor conturilor societății.

Dobânda are marjă fixă de 3,15 %, plus ROBOR la 3 luni. În cursul anului 2018, s-au plătit rate din credit în sumă de 10.986.051 lei și dobândă în suma de 1.502.286 lei. Societatea nu înregistrează nici o plată restantă aferentă creditului. Din totalul soldului la 31.12.2018 aferent creditului BERD, suma de

11.086.402 lei reprezintă ratele și dobânda, ce se va plăti în anul 2019, iar suma de 8.239.539 lei reprezintă creditul rămas de achitat, în tranșe trimestriale, până în 2020.

B.Contul de profit și pierderi la 31.12.2018

La data de 31.12.2018 situația indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Indicatori | Prevederi 2018 (mii lei) | Realizari 2018 (mii lei) | Grad de realizare (%) |
|----------|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| I. | Venituri totale din care: | 40888 | 41.211 | 100,79 |
| | a) Venituri din exploatare din care: | 40857 | 41.181 | 100,79 |
| | - venituri din producția vândută | 19035 | 18.054 | 94,85 |
| | - venituri din subvenții | 21471 | 22.939 | 106,84 |
| | - alte venituri | 351 | 188 | 53,56 |
| | b) Venituri financiare | 31 | 30 | 96,77 |
| II. | Cheltuieli totale din care : | 40040 | 39674 | 99,09 |
| | a) Cheltuieli cu bunuri și servicii din care: | 38520 | 38205 | 99,18 |
| | - cheltuielile privind stocurile | 8799 | 8651 | 98,32 |
| | - cheltuieli privind serviciile executate de terți | 1336 | 1334 | 99,85 |
| | - cheltuieli cu alte servicii executate de terți | 875 | 872 | 99,66 |
| | b) Cheltuieli cu impozite taxe și varsăminte asimilate | 93 | 92 | 98,92 |
| | c) Cheltuieli cu personalul din care: | 17515 | 17361 | 99,12 |
| | - cheltuieli de natură salariale din care: | 16220 | 16125 | 99,41 |
| | - cheltuieli cu salariile | 14742 | 14737 | 99,97 |
| | - bonusuri | 1478 | 1388 | 93,91 |
| | - cheltuieli aferente contract de mandate și alte comitete | 620 | 603 | 97,26 |
| | - cheltuieli cu asigurările și protecție socială, fonduri speciale și alte obligații legale | 675 | 633 | 93,78 |
| | d) Alte cheltuieli de exploatare | 9902 | 9895 | 99,93 |
| | e) Cheltuieli financiare | 1520 | 1469 | 96,64 |
| | Rezultatul brut | 848 | 1537 | 181,25 |
| | Impozit pe profit | 164 | 271 | 165,24 |
| III. | Profit net al exercitiului | 684 | 1266 | 185,08 |

Din datele prezentate rezultă că societatea s-a încadrat în prevederile bugetare, realizând un profit brut de 1.537 mii lei.

C. Investitii realizate in anul 2018

Prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 societatea a prevazut realizarea din surse proprii suma de 94 mii lei pentru achizitia si punerea in functiune a unui stand modern pentru verificarea fortelor de franare la autovehicule. Acesta a fost pus in functiune in luna decembrie 2018.

V. Contractul de mandat

Directorii societatii, respectiv directorul general, directorul economic si directorul tehnic pentru perioada de mandat 2016-2020 au incheiat contracte de mandate in conditiile OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin contractul de mandat valabil pentru aceasta perioada, directorilor li s-au stabilit si aprobat de Consiliul de Administratie urmatoarele obiective/criterii de performanta:

- Realizarea anuala de profit
- Realizarea planului de investitii din surse proprii
- Reducerea obligatiilor restante
- Reducerea creantelor restante
- Asigurarea cu Cash-Flow a activitatii curente
- Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri
- Coeficientul de utilizare a parcului auto

Precizam ca obiectivele/criteriile de performanta ale directorilor au fost indeplinite in procent de 100%, asa cum se reda in anexa nr.1 la prezentul raport.

Incepand cu data de 01.12.2016, s-a incheiat un nou contract de mandat pentru directorul general, numit de catre Consiliul de Administratie prin decizia nr.45/28.11.2016 pentru perioada de mandat 2016-2020, in conditiile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa.

In aceleasi conditii a fost selectat si numit prin Hotararea A.G.A. nr.7/28.08.2016 noul Consiliu de Administratie, incheindu-se contracte de mandat pentru perioada 01.09.2016 – 30.08.2020, cu urmatoarele obiective/indicatori de performanta:

- Realizarea anuala de profit
- Realizarea planului de investitii din surse proprii
- Reducerea obligatiilor restante
- Reducerea creantelor restante
- Asigurarea cu Cash-Flow a activitatii curente
- Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare

Obiectivele/indicatorii de performanta au fost realizati in procent de 100%, conform datelor prezentate in anexa nr.2 la prezentul raport.

VI. Structura remuneratiei Consiliului de Administratie

In perioada 01.01.2018 – 30.12.2018, membrii Consiliului de administratie au beneficiat de o indemnizatie fixa lunara bruta in cuantum de 2.400 lei lunar, conform art.37 alin (2) si (4) din O.U.G nr.109/2011 modificata, neavand si o componenta variabila.

Deasemenea, in perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, directorul general a beneficiat de o indemnizatie fixa bruta de 15.000 lei luna, stabilita conform art.37(3) si (4) din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa. Directorii executivi au beneficiat de o indemnizatie fixa stabilita in aceleasi conditii din O.U.G. nr.109/2011, respectiv directorul tehnic, a avut o indemnizatie bruta lunara fixa de 11.250 lei. Directorul economic a beneficiat de o indemnizatie bruta lunara fixa de 12.500 lei lunar. Toate indemnizatiile au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie al societatii si au fost prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, care a fost aprobat prin H.C.L. nr.41/15.02.2018.

Precizam ca directorul general si directorii executivi nu au beneficiat si de indemnizatie cu componenta variabila.

VII. Obiective propuse pentru anul 2019

- Implementarea platii biletelor si abonamentelor prin POS la toate punctele de vanzare, obiectiv deja realizat in luna februarie 2019;
- Implementarea platii biletelor de calatorie prin POS in mijloacele de transport incepand cu luna mai 2019;
- dezvoltarea vanzarilor de bilete de calatorie prin agenti economici pe baza de contract;
- desfasurarea activitatii de ITP si in scop comercial in vederea realizarii de noi venituri;
- cresterea numarului de calatori controlati prin angajarea de personal de control si prin actiunile comune cu Jandarmeria Romana;