

**RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA**  
**S.C.Publitrans 2000 S.A in anul 2019**

**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 2019 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, reseaua, parc mediu circulat, de realizările 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 31.12.2019 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	Ponderea 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.	2018	50%	632.543 lei
		2019	50%	832.900 lei

Precizam ca dividendele din profitul net repartizate in anul 2018 in suma de 632.543 lei au fost virate in luna iunie 2019, iar dividendele din profitul net repartizate in anul 2019 vor fi virate in anul 2020, dupa aprobarea situatiilor financiare de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

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

In anul 2019 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 2018;
- Bugetul de venituri si cheltuieli, fundamentare, actualizare, rectificare pe anul 2019;
- Rezultatele inventarierii anului 2018;
- Structura Organizatorica;
- Obiectivele si criteriile de performanta ale activitatii directorilor societatii, 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 2019 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 01.01.2020-31.12.2022, care a avut o prima misiune auditarea situatiilor financiare pentru anul 2019. 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 aflate in stoc la 31.12.2019, la gestionari in vederea vanzarii in perioada imediat urmatoare. 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-valorica prezentata in bilant, deoarece sunt cele mai importante venituri obtinute din desfasurarea obiectului principal de activitate.

De asemenea, 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 salariati 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 2019**

In perioada 01.01.2019- 31.12.2019, societatea si-a desfasurat activitatea in conformitate cu contractual de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate nr.40200/6773/31.08.2017, cu modificarile si completarile ulterioare , 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 2019 operatorului i s-a convenit o compensatie in valoare 17.619.836 lei pentru efectuarea obligatiei de serviciu public pentru un nr.de 4.490.379 km, calculata la un tarif de 8,8937 lei/km pentru primele patru luni ale anului 2019 si la un tarif de 9,5760 lei/km, incepand cu 01.05.2019, 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 restituit de 538.274 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 convenit o subventie pentru acoperirea diferentelor de tarif la abonamente in valoare de 8.611.834 lei, la care se adauga T.V.A., in valoare de 1.636.248 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 2019 un parcurs de 4.490.379 km efectiv.

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 15- 16 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 obligațiile 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 în 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 2019 s-au angajat un număr de 26 persoane (conducatori auto , impiegati, mecanici), iar 31 de persoane au încetat raporturile de munca la cerere si pensionare.

Efectivul de personal la 01.01.2019 este de - 341 persoane .

Efectivul de personal la 31.12.2019 este de - 334 persoane .

Numărul mediu de personal la 31.12.2019 este de - 336 persoane.

Media salariilor de încadrare pe anul 2019 este de 2.809 lei.

Câștigul mediu net pe anul 2019– este de 2.599 lei , la care se adauga tichetele de masa si tichete cadou.

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 2019, au participat la următoarele cursuri de instruire profesională, 22 persoane, astfel :

- curs pregatire profesionala a soferilor de autobuz-transport persoane – 20 persoane
- curs control intern managerial – 2 persoane

Periodic personalul de bord , șoferii 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 deserves chioscurile de bilete, au fost instruite periodic, cu privire la eliberarea abonamentelor.

### **Activitatea de SSM, PSI si siguranta circulatiei**

In domeniul sanataii securitatii in munca, cheltuielile privind echipamentul de protectie au fost la o valoare de 18.393 lei, fara TVA, care a fost repartizat personalului societatii 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 bune functionari a societatii, s-au verificat un nr. de 221 stingatoare si 30 hidranti , s-au achizitionat diverse materiale necesare pentru functionarea corespunzatoare a hidrantilor( furtune de refulare cu racorduri ), toate aceste cheltuieli situandu-se la o valoare de 2.773 lei. Trusele medicale aflate in dotarea autobuzelor au fost inlocuite deoarece cele vechi erau expirate. Pentru sanatatea personalului s-au asigurat materiale igienico-sanitare, respectiv sapun lichid si pasta de curatat maini pentru mecanicii auto, cheltuielile cu aceasta destinatie fiind de 4.344 lei.

De asemenea, tot pentru asigurarea sanatatii si securitatii in munca, in concordanta cu prevederile legale, societatea a asigurat pentru tot personalul societatii controale medicale periodice, iar pentru categoria conducatori auto au fost asigurate servicii de analize medicale si control psihologic , toate aceste cheltuieli situandu-se la o valoare de 52.952 lei. Tot pentru asigurarea unor conditii de siguranta au fost verificate PRAM, instalatiile electrice din tonetele de vanzare bilete si abonamente, la automatele de bilete si la sediul central al societatii, cheltuielile fiind in valoare de 4.769 lei.

In anul 2019, conducatorii auto au fost implicati intr-un numar de 163 evenimente rutiere din care 138 din vina celorlalti participanti la trafic, iar 25 din vina conducatorilor de autobuz, acestea fiind tamponari usoare care nu au generat imobilizari pe perioade indelungate sau vatamari corporale grave, pentru acestea folosindu-se politele de asigurare CASCO si RCA.

Societate detine autorizatia de mediu pentru functionare, nr.274/2013, valabila pana la 17.07.2023 si autorizatia sanitar veterinara nr.841/2001. Nu se constata depuneri de praf industrial in curtea interioara; se poate considera ca activitatile prezinta impact nesemnificativ asupra factorului de mediu aer, iar nivelul emisiilor in aer se incadreaza in prevederile legislative. Au fost stabilite reguli pentru asigurarea conformarii cu prevederile legale privind deeurile, astfel: deeurile si ambalajele goale rezultate din activitati sunt depozitate separat, in locuri special amenajate si marcate corespunzator, aceste deeurii se valorificandu-se prin returnare la firmele autorizate. Situatiile cantitatilor de deeurii produse si deeurii valorificate sau eliminate este monitorizata lunar de catre responsabilul cu protectia mediului si comunicata la Agentia Pentru Protectia Mediului, prin raportul de activitate pentru 2019. Sunt achitate obligatiile la Fondul pentru Mediu prin retinere la sursa a contributiei pentru valorificare deeurii metalice. S-au luat masuri pentru reducerea efortului fizic si mecanizarea diverselor lucrari, s-au dotat locurile de munca cu truse de scule performante. Personalul muncitor este dotat cu echipament de lucru si de protectie, conform listei anexa la CCM si s-a asigurat permanent igienizarea locurilor de munca.



## Activitatea de control legitimatii calatoriei

- 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 2019 este de:

- 62 bilete de suprataxa ;
- 12 procese verbale de contraventie

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

Perioada	Nr.mediu controlori	%	Bilete suprataxa/controlor	%	Procese verbale/controlor	%
2018	18	-18,18	118	171,01	33	-31,25
2019	16	-11,11	62	-52,54	12	- 36,36

Numarul de agenti constatatori utilizati a fost mai mic in anul 2019 fata de anul 2018 cu 2 agenti pe luna . Precizam ca numarul de bilete suprataxa si procese verbale de contraventie au scazut fata de anul anterior datorita faptului ca numarul de calatori transportati a scazut cu 4% si, totodata s-au redus si calatorii fraudulosi. 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 2019 s-au inregistrat un numar total de 61 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 13 sesizari sunt fundamentate, 28 sunt nefundamentate iar alte 20 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 2019

Obiectivul principal al anului 2019 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 31.12.2019

### A. Situatia patrimoniului

#### 1.Active imobilizate

Elemente de activ	Sold la 01.01.2019	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
<b>TOTAL</b>	<b>74.605.175,00</b>	<b>42.391,00</b>	<b>17.924,00</b>	<b>74.629.642,00</b>

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 s-au achizitionat licente antivirus in valoare de 2448 lei.

Reducerile de imobilizari corporale in valoare de 17.924 lei reprezinta casarea unui stand de probat frane autocamion.

## 2. Deprecierea activelor imobilizate

Elemente de pasiv	Sold la 01.01.2019	Deprecierea în cursul anului	Reduceri	Sold la 31.12.2019
Imobilizări necorporale	73.766,00	24.546,00		98.312,00
Imobilizări corporale	37.372.923,00	9.848.818,00	17.857,00	47.203.884,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.446.689,00</b>	<b>9.873.364,00</b>	<b>17.857,00</b>	<b>47.302.196,00</b>

Deprecierea mijloacelor fixe în valoare totală de 9.873.364 lei, a reprezentat amortizarea imobilizărilor necorporale, amortizarea mijloacelor de transport, echipamentelor și instalațiilor. Reducerile în valoare de 17.857 lei reprezintă amortizarea aferentă standului de probat frane casat.

Amortizarea capitalului imobilizat în exercițiul financiar 2019 s-a calculat conform prevederilor Legii 15/1994, Legii 227/2015 și H.G.2139/2004, folosindu-se amortizarea liniară.

## 3. Creanțele societății, la 31.12.2019, se prezintă astfel:

<b>Total din care:</b>	<b>5.333.078 lei</b>
- clienți	293.240 lei
- subvenție de încasat	2.088.266 lei
- decontări din operațiuni în curs de clarificare	1.110.311 lei
- alte creanțe de la bugetul statului	75.025 lei
- decontări cu acționari privind capitalul	7.007 lei
- ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți	- 37.028 lei
- clienți facturi de întocmit	1.796.257 lei

Precizăm că din totalul acestor creanțe, suma de 4.222.767 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 2020. Corespunzător creanțelor evidențiate la 31.12.2019 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 Bussines Adversiting S.R.L Pitești = 37.028 lei).

**4. Datoriile societății la 31.12.2019** sunt în sumă de 14.245.324 lei, care au termen de exigibilitate sub un an.

Aceste datorii se compun din:

-credit bancar B.E.R.D	8.239.539 lei
-dobânzi datorate creditului	42.627 lei
-furnizori	1.302.255 lei
-salarii	487.629 lei
-rețineri din salarii	15.861 lei
-garanții materiale	531.878 lei
-datorii curente la bugetul de stat	801.169 lei
-datorii curente la bugetul asigurărilor sociale	1.109.945 lei
-alte impozite și taxe	4.452 lei
-decontări din operațiuni de participație	1.110.310 lei
-creditori diverși	312.862 lei
-T.V.A. neexigibil	286.797 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 participațiune 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.

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 2019, s-au plătit rate din credit în sumă de 10.986.051 lei și dobândă în suma de 1.015.301 lei. Societatea nu înregistrează nici o plată restantă aferentă creditului. Din totalul soldului la 31.12.2019 aferent creditului BERD, suma de 8.282.166 lei reprezintă ratele și dobânda, ce se va plăti până la 31.08.2020.

## B.Contul de profit și pierderi la 31.12.2019

La data de 31.12.2019 situatia indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi 2019 (mii lei)	Realizari 2019 (mii lei)	Grad de realizare (%)
I.	<b>Venituri totale din care:</b>	<b>44.225</b>	<b>43.540</b>	<b>98,45</b>
	a) Venituri din exploatare din care:	44.198	43511	98,45
	- venituri din productia vanduta	18.020	17.272	95,85
	- venituri din subventii	26.173	26.232	100,23
	- alte venituri	5	7	140,00
	b) Venituri financiare	27	29	107,41
II.	<b>Cheltuieli totale din care :</b>	<b>43.116</b>	<b>41.550</b>	<b>96,37</b>
	a) Cheltuieli cu bunuri si servicii din care:	12.455	11.139	89,43
	- cheltuielile privind stocurile	10.007	8.903	88,97
	- cheltuieli privind serviciile executate de terti	1.356	1.336	98,53
	- cheltuieli cu alte servicii executate de terti	1.092	900	82,42
	b) Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	92	90	98,83
	c) Cheltuieli cu personalul din care:	19.621	19.514	99,45
	- cheltuieli de natura salariala din care:	18.350	18.298	99,72
	- cheltuieli cu salariile	16.589	16.589	100,00
	- bonusuri	1.761	1.709	97,05
	- cheltuieli aferente contract de mandate si alte comitete	529	527	99,62
	- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	742	689	92,86
	d) Alte cheltuieli de exploatare	9.929	9.894	99,64
	e) Cheltuieli financiare	1.019	913	89,60
	<b>Rezultatul brut</b>	<b>1.109</b>	<b>1.990</b>	<b>179,44</b>
	<b>Impozit pe profit</b>	<b>189</b>	<b>324</b>	<b>171,43</b>
III.	<b>Profit net al exercitiului</b>	<b>920</b>	<b>1.666</b>	<b>180,97</b>

Din datele prezentate rezulta ca societatea s-a incadrat in prevederile bugetare, realizand un profit brut de 1.990.290 , respectiv un profit net de 1.666.800 . Prin hotararea A.G.A. nr.3/27.03.2020 s-a aprobat repartizarea profitului conform art 1 alin 1 lit.f) si g) din O.G. nr.64/2001 privind

repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, precum si la regiile autonome , astfel;

- 832.900 lei, %varsaminte la bugetul local;
- 832.900 lei, alte rezerve, respectiv surse proprii de finantare.

### **C. Investitii realizate in anul 2019**

Prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 societatea a prevazut realizarea din surse proprii, investitii in suma de 235 mii lei. Din totalul surselor alocate pentru investitii s-a realizat doar achizitia de licente antivirus in valoare de 3 mii lei si un echipament pentru verificarea sistemului de directie special pentru autobuze, pentru care s-a atribuit contractul in luna decembrie 2019, iar punerea lui in functiune s-a realizat in luna ianuarie 2020. Pentru restul pozitiiilor prevazute in buget, respectiv proiectare modernizare hala reparatii, procedura s-a derulat insa nu am avut oferte admisibile, urmand a se relua procedura in anul 2020.

### **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

Situatia indeplinirii obiectivelor/criteriilor de performanta ale directorilor este prezentata in anexa nr.1 la prezentul raport.

O cauza obiectivă privind realizarea in procent de 97,97% a indicatorului “asigurarea cu cash flow a activității curente”, este scăderea numărului de călători transportați, ca urmare a vacanțelor elevilor, concediilor de odihnă ale salariaților, de la un estimat in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 de 32.003.217 călători, la un număr de 30.248.189 calatori realizați la finele anului

2019, reprezentând un procent de 94,52%, ceea ce a condus la scăderea veniturilor societății, acestea fiind realizate la data de 31.12.2019, în procent de 98,45 %.

Cu toate acestea societatea, în cursul anului 2019 și-a îndeplinit obligațiile contractuale, fără a înregistra plăți restante.

În privința indicatorului “realizarea planului de investiții programat”, precizăm că ponderea cea mai mare în acest program o are “proiectare pentru lucrări de modernizare hală de întreținere și reparație auto”, obiectiv care a fost reportat în acest an, din anul 2018. Acesta a fost publicat de două ori prin anunțuri de participare, dar contractul nu a fost atribuit deoarece nu au fost oferte admisibile. În prezent, documentația se află în curs de elaborare pentru reluarea procedurii.

De asemenea, un alt obiectiv a fost achiziția unui ”echipament pentru verificarea și reglarea geometriei sistemului de direcție special pentru autobuze și amenajare platforma pentru punerea în funcțiune”, obiectiv pentru care contractul a fost atribuit în luna decembrie 2019. Echipamentul a fost livrat, dar anumite condiții din contractul încheiat nu au fost îndeplinite de către furnizor, fapt pentru care acesta este înregistrat la 31.12.2019 în immobilizări corporale în curs, recepția definitivă a fost efectuată în luna ianuarie 2020, ocazie prin care acesta va fi înregistrat ca mijloc fix tot în aceasta luna.

Incepând cu data de 01.12.2016, s-a încheiat un nou contract de mandat pentru directorul general, numit de către Consiliul de Administrație prin decizia nr.45/28.11.2016 pentru perioada de mandat 2016-2020, în condițiile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă.

În aceleași condiții a fost selectat și numit prin Hotărârea A.G.A. nr.7/28.08.2016 noul Consiliu de Administrație, încheindu-se contracte de mandat pentru perioada 01.09.2016 – 30.08.2020, cu următoarele obiective/indicatori de performanță:

- Realizarea anuală de profit
- Realizarea planului de investiții din surse proprii
- Reducerea obligațiilor restante
- Reducerea creanțelor restante
- Asigurarea cu Cash-Flow a activității curente
- Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare

Situația îndeplinirii obiectivelor/criteriilor de performanță ale administratorilor este prezentată în anexa nr.2 la prezentul raport.

SC PUBLITRANS 2000 SA PITESTI

**Situația**  
**privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță**  
**cuprinse în contractele de mandat, pentru directori**  
**anul 2019**

Nr. crt.	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Perioada	Valoare programată		Valoare realizată		Procent de realizare		
					lunar	cumulat	lunar	cumulat	lunar	cumulat	
1.	Venituri	Creșterea anuală a productivității muncii	%	ianuarie	1,01	1,01	1,05	1,05			
				februarie	0,95	0,98	0,97	1,01			
				martie	1,02	1,01	1,09	1,04	106,86	102,97	
				aprilie	1,02	1,01	1,02	1,03			
				mai	1,10	1,03	1,18	1,06			
				iunie	1,10	1,04	1,09	1,07	99,09	102,88	
				iulie	1,10	1,05	1,12	1,07			
				august	1,10	1,06	1,07	1,07			
				septembrie	1,10	1,06	1,13	1,09	102,73	1002,83	
				octombrie	1,10	1,07	1,22	1,10			
				noiembrie	1,10	1,07	1,16	1,10			
				decembrie	1,10	1,07	0,97	1,09	88,18	101,87	
2.	Profitabilitate	Realizarea anuală de profit brut	lei	ianuarie	252.393	252.393	+252.393	+252.393			
				februarie	110.616	363.009	+110.615	+363.008			
				martie	325.109	688.118	+329.750	+692.758	101,42	100,67	
				aprilie	-126.182	561.936	-168.676	+524.082			
				mai	+126.182	688.118	+425.681	+949.763			
				iunie	0	688.118	+36.093	+985.856	100	143,26	
				iulie	+108.624	+796.742	+251.248	+1.237.104			
				august	+118.757	+915.499	+208.835	+1.445.939			
				septembrie	+104.075	+1.019.574	+280.371	+1.726.263	269,35	169,31	
				octombrie	+29.762	+1.049.336	+470.658	+2.196.922			
				noiembrie	+59.112	+1.108.548	+345.476	+2.542.398			
				decembrie	0	+1.108.548	-552.108	+1.990.290	-	179,54	
3.	Investiții	Realizarea planului de investiții programate - surse	buc	ianuarie	0	0	0	0			
				februarie	0	0	0	0			
				martie	0	0	0	0	100	100	
				aprilie	0	0	0	0			



	proprii		mai	0	0	0	0	0	0	0	100	100
			iunie	0	0	0	0	0	0	0		100
			iulie	0	0	0	0	0	0	0		
			august	0	0	0	0	0	0	0		
			septembrie	0	0	0	0	0	0	0	100	100
			octombrie	0	0	0	0	0	0	0		
			noiembrie	0	0	0	0	0	0	0		
			decembrie	4	4	1	1	1	1	25	25	25
4.	Datorii	Reducerea obligatiilor restante	lei	0	0	0	0	0	0	0		
			ianuarie	0	0	0	0	0	0	0		
			februarie	0	0	0	0	0	0	0		
			martie	0	0	0	0	0	0	0	100	100
			aprilie	0	0	0	0	0	0	0		
			mai	0	0	0	0	0	0	0		
			iunie	0	0	0	0	0	0	0	100	100
			iulie	0	0	0	0	0	0	0		
			august	0	0	0	0	0	0	0		
			septembrie	0	0	0	0	0	0	0	100	100
			octombrie	0	0	0	0	0	0	0		
			noiembrie	0	0	0	0	0	0	0		
			decembrie	0	0	0	0	0	0	0	100	100
5.	Creante	Reducerea creantelor restante	lei	0	0	0	0	0	0	0		
			ianuarie	0	0	0	0	0	0	0		
			februarie	0	0	0	0	0	0	0		
			martie	0	0	0	0	0	0	0	100	100
			aprilie	0	0	0	0	0	0	0		
			mai	0	0	0	0	0	0	0		
			iunie	0	0	0	0	0	0	0	100	100
			iulie	0	0	0	0	0	0	0		
			august	0	0	0	0	0	0	0		
			septembrie	0	0	0	0	0	0	0	100	100
			octombrie	0	0	0	0	0	0	0		
			noiembrie	0	0	0	0	0	0	0		
			decembrie	0	0	0	0	0	0	0	100	100
5.	Flux de numerar	Asigurarea cu Cash Flow a actiunilor	lei	3.893.641	3.893.641	3.893.641	3.893.641	3.893.641	3.893.641	3.893.641		
			ianuarie	3.893.641	3.893.641	3.893.641	3.893.641	3.893.641	3.893.641	3.893.641		
			februarie	3.695.641	7.589.282	3.695.641	3.695.641	7.589.282	3.695.641	7.589.282		
			martie	4.099.365	11.688.647	4.099.400	4.099.400	11.688.682	4.099.400	11.688.682	100	100
			aprilie	3.917.145	15.605.792	3.813.826	3.813.826	15.502.508	3.813.826	15.502.508		
			mai	4.237.285	19.843.077	4.410.382	4.410.382	19.912.890	4.410.382	19.912.890		
			iunie	4.183.686	24.026.763	4.017.338	4.017.338	23.930.228	4.017.338	23.930.228	96,02	99,59
			iulie	4.173.127	28.199.890	4.102.103	4.102.103	28.032.331	4.102.103	28.032.331		

	Chelt.exppl. la 1000 lei venituri	Reducerea chelt.exppl. la 1000 lei venituri	lei	august	4.177.450	32.377.340	3.930.313	31.962.643	80,24	98,79
				septembrie	4.220.830	36.597.720	3.386.895	36.153.339		
				octombrie	4.246.480	40.844.200	4.471.002	40.624.341		
				noiembrie	4.234.956	45.079.156	4.252.955	44.877.296		
				decembrie	4.152.529	49.232.137	3.552.197	48.429.492	85,54	97,77
				ianuarie	927	927	927	927		
				februarie	966	946	946	946		
				martie	911	934	910	934	100	100
				aprilie	1.035	959	1.049	962		
				mai	967	961	893	947		
				iunie	1.000	968	990	954	101,01	101,46
				iulie	971	968	932	951		
				august	969	968	941	971		
				septembrie	972	969	925	947	105,08	102,32
				octombrie	992	971	883	940		
				noiembrie	984	972	910	937		
				decembrie	1.000	974	1.173	954	85,25	102,10
				ianuarie	70	70	74	74		
				februarie	70	70	77	76		
				martie	70	70	77	76	110	108,57
				aprilie	70	70	76	76		
				mai	70	70	76	76		
				iunie	70	70	75	76	107,14	108,57
				iulie	70	70	78	76		
				august	70	70	75	76		
				septembrie	70	70	79	76	112,85	108,57
				octombrie	70	70	80	77		
				noiembrie	70	70	76	77		
				decembrie	70	70	76	77	108,57	110
8.	Eficienta utilizarii mijl.de transport	Coeficient de utilizare a parcului auto	%							

Director General  
Ing. Manuel Rotaru

*Manuel Rotaru*

Director Economic  
Ec. Elena Perinde

*Elena Perinde*

**Situația**  
**privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță**  
**cuprinse în contractele de mandat, pentru administratori**  
**anul 2019**

Nr. crt.	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Perioada	Valoare programată		Valoare realizată		Procent de realizare		
					lunar	cumulat	lunar	cumulat	lunar	cumulat	
1.	Venituri	Cresterea anuala a productivitatii muncii	%	ianuarie	1,01	1,01	1,05	1,05			
				februarie	0,95	0,98	0,97	1,01			
				martie	1,02	1,01	1,09	1,04	106,86	102,97	
				aprilie	1,02	1,01	1,02	1,03			
				mai	1,10	1,03	1,18	1,06			
				iunie	1,10	1,04	1,09	1,07	99,09	102,88	
				iulie	1,10	1,05	1,12	1,07			
				august	1,10	1,06	1,07	1,07			
				septembrie	1,10	1,06	1,13	1,09	102,73	1002,83	
				octombrie	1,10	1,07	1,22	1,10			
				noiembrie	1,10	1,07	1,16	1,10			
				decembrie	1,10	1,07	0,97	1,09	88,18	101,87	
2.	Profitabilitate	Realizarea anuala de profit brut	lei	ianuarie	252.393	252.393	+252.393	+252.393			
				februarie	110.616	363.009	+110.615	+363.008			
				martie	325.109	688.118	+329.750	+692.758	101,42	100,67	
				aprilie	-126.182	561.936	-168.676	+524.082			
				mai	+126.182	688.118	+425.681	+949.763			
				iunie	0	688.118	+36.093	+985.856	100	143,26	
				iulie	+108.624	+796.742	+251.248	+1.237.104			
				august	+118.757	+915.499	+208.835	+1.445.939			
				septembrie	+104.075	+1.019.574	+280.321	+1.726.263	269,35	169,31	
				octombrie	+29.762	+1.049.336	+470.658	+2.196.922			
				noiembrie	+59.212	+1.108.548	+345.476	+2.542.398			
				decembrie	0	+1.108.548	-552.108	+1.990.290	-	179,54	
3.	Investitii	Realizarea planului	%	ianuarie	0	0	0	0			
				februarie	0	0	0	0			
				martie	0	0	0	0	100	100	



7.	Obligatia de raportare	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	nr.	4.246.480	40.844.200	4.471.002	40.624.341		
				4.234.956	45.079.156	4.252.955	44.877.296		
				4.152.529	49.232.137	3.552.197	48.429.492	85,54	97,77
				0	0	0	0		
				0	0	0	0		
				1	1	1	1	100	100
				0	1	0	1		
				2	3	2	3		
				2	5	2	5	100	100
				1	6	1	6		
				1	7	1	7		
				1	8	1	8	100	100
				0	8	0	0		
				0	8	0	0		
				0	8	8	8	100	100