

LOCTRANS SLATINA S.A.		
INTRARE Nr. <u>235</u>		
Ziua <u>03</u>	Luna <u>02</u>	An <u>2026</u>

S.C. LOCTRANS S.A.
Echipa manageriala

RAPORTUL
pentru exercițiul financiar 01.01-30.06.2025

CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ

1.1. ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR LEGALE DE FUNCȚIONARE

S.C. Loctrans S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J1998000206289, având cod unic de înregistrare nr. 1517006.

Funcționează ca o societate pe acțiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având drept activitate de bază transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori. Potrivit clasificării C.A.E.N., activitatea principală a societății se încadrează în COD C.A.E.N. 4931.

S.C. Loctrans S.A. este o societate cu capital integral de stat și își desfășoară activitatea în Municipiul Slatina.

Societatea are organizată și conduce evidența contabilă potrivit Legii nr.82/1991 republicată, iar situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu OMFP nr.3055/2009, care aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

1.2. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

În perioada ianuarie – iunie a anului 2025 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din cinci membri, numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor cu modificările aduse ulterior, în următoarea componență:

1. Otincelescu Mihaela
2. Mihalascu Vali Mirela
3. Nedianu Sorin Vivi
4. Andronesi Gabriel Catalin
5. Bunea Florin Sergiu

1.3. CAPITALUL SOCIAL ȘI STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Capitalul social subscris și vărsat la data de 30.06.2025 este de 3.841.970 lei, divizat în 384.197 acțiuni, numerotate de la 1 la 384.197 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

La 30.06.2025 structura acționariatului SC Loctrans SA se prezintă astfel:

Nr. crt	ACȚIONARI	Capital social - lei	%
1.	Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Slatina	3.841.970	100
	CAPITAL SOCIAL TOTAL	3.841.970	100

CAP. 2. REZULTATELE ECONOMICO – FINANCIARE

2.1. ACTIVITATEA FINANCIAR – CONTABILĂ

2.1.1. Bilanțul contabil la 30.06.2025

Situația patrimoniului societății la 30.06.2025 este următoarea:

- Imobilizări necorporale	- lei -
- Imobilizări corporale	1.512
- Imobilizări financiare	546.647
1. ACTIVE IMOBILIZATE	700.000
	1.248.159
- Stocuri	36.737
- Creanțe	2.068.940
- Casa și conturi la bănci	2.190.055
2. ACTIVE CIRCULANTE	4.295.732
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	
TOTAL ACTIV	5.543.891
1. Datorii	556.944
2. Capitaluri (capital social, rezerve)	4.530.720
TOTAL PASIV	5.087.664

Actiunile immobilizate sunt formate din:

- immobilizari necorporale constand in licente;
- immobilizări corporale – cuprind mijloacele fixe proprii ale societății, achiziționate în baza programului de investiții, precum și activele predate de catre Consiliul Local al Municipiului Slatina in vederea constituirii patrimoniului.

Immobilizările corporale sunt supuse amortizării, iar regimul de amortizare aprobat și utilizat de societate, conform Legii nr.15/1994, republicată, este cel **liniar**.

Amortizarea contabilă corespunde cu amortizarea fiscală, nerezultând diferențe temporare, care să genereze impozit amânat.

Actiunile circulante sunt formate din:

- stocuri
- creanțe
- disponibil în casă și la bănci

Stocurile, în valoare de 36.737 lei sunt stocuri curente formate din piese de schimb, materiale, documente cu regim special, obiecte de inventar in magazie.

Creanțele, în valoare totală de 2.068.940 lei reprezintă în principal subventiile de incasat de la bugetul local pentru acoperirea tarifului de transport persoane asistate social, pensionari si pentru elevi, si a costului efectiv/km detinand o pondere de 90% din totalul creantelor.

Datoriile societății la data de 30 iunie 2025 sunt în valoare de 556.944 lei, reprezentând:

- datorii către furnizori	127.966,43 lei
- datorii către bugetul de stat	272.924,57 lei
- datorii cu personalul	140.329 lei
- alte datorii	15.724 lei

Datoriile către bugetul de stat, cu personalul și asigurările cu munca, sunt datorii curente, înregistrate în luna iunie 2025 și care au scadență de plată luna iulie 2025. Pana la data actuala au fost achitate integral.

Capitalurile proprii ale societății sunt constituite din:

- capitalul social 3.841.970 lei
- profitul exercitiului la 30.06.2024 este 464.747 lei
- rezerve legale 123866,92 lei
- alte rezerve 158.532,97 lei

2.1.2. Rezultate financiare

În perioada 01.01-30.06.2025 societatea a realizat o cifră de afaceri de 3.934.619 lei.

Veniturile din exploatare realizate în perioada 01.01-30.06.2025 au fost de 3.955.003 lei.

Cheltuielile de exploatare aferente veniturilor de 3.411.877 fapt ce a condus la înregistrarea unui profit net de 464.747 lei.

Administratie.

De asemenea in anul 2025 societatea a contribuit la majorarea capitalului social si cresterea numarului de actiuni detinute la SC SLATINA INDUSTRIAL PARC SA de la 700.000 lei la 1.200.000 lei.

Societatea are creante imobilizate in suma de 100.000 lei ce reprezinta garantie de buna executie constituita la Contractul nr.119183/29.12.2023 de servicii publice pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze prin curse regulate in municipiul Slatina.

Intocmit,
Consilier Economist
Nica Andreea Valentina



Director general
DUCA Florin Liviu

