S.C. LOCTRANS S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
pentru exerciţiul financiar 2018

CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ

1.1. ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR LEGALE DE FUNCŢIONARE

S.C. Loctrans S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J28/206/1998, având cod unic de înregistrare nr. 1517006.

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

S.C. Loctrans S.A. este o societate cu capital integral de stat şi îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Slatina.

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

1.2. CONDUCEREA SOCIETĂŢII

În cursul anului 2018 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administraţie format din 5 membri, numiţi prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor , în următoarea componenţă:

1. Marinescu Emil Virgilius presedinte
2. Busca Mihai Cosmin
3. Obretin Florin
4. Avram Daniela Elena
5. Iancu Dragos

Conducerea executiva a fost executata de domnul Grecu Ion Catalin.

Facem precizarea ca selectia membrilor Consiliului de Administratie si a conducerii executive precum si salarizarea acestora in componenta fixa, a fost facuta in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata.

CAPITALUL SOCIAL ŞI STRUCTURA ACŢIONARIATULUI

Capitalul social subscris şi vărsat la data de 31.12.2018 este de 3.841.970 lei, divizat în 384.197 acţiuni, numerotate de la 1 la 384.197 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune.

La 31.12.2018 structura acţionariatului SC Loctrans SA se prezintă astfel:

Nr. crt	ACŢIONARI	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. Bilanţul contabil la 31.12.2018

Situaţia patrimoniului societăţii la 31.12.2018 este următoarea:

	- lei -
- Imobilizări necorporale	3.192
- Imobilizări corporale	1.378.671
- Imobilizări financiare	4.500
1. ACTIVE IMOBILIZATE	**1.386.363**
- Stocuri	92.241
- Creanţe	843.962
- Casa şi conturi la bănci	1.514.696
2. ACTIVE CIRCULANTE	**2.450.899**
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	-

TOTAL ACTIV	**3.837.262**
1. Datorii	**342.596**
2. Capitaluri (capital social, rezerve)	**3.494.666**
TOTAL PASIV	**3.837.262**

Activele imobilizate sunt formate din:
- imobilizari necorporale constand in licente;
- imobilizări corporale – cuprind mijloacele fixe proprii ale societăţii, achiziţionate în baza programului de investiţii (de dotări), de la înfiinţarea societăţii şi până la finele anului 2018, precum şi activele predate de catre Consiliul Local al Municipiului Slatina in vederea constituirii patrimoniului.

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

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

Activele circulante sunt formate din:
- stocuri
- creanţe
- disponibil în casă şi la bănci

Stocurile, în valoare de 92.241 lei sunt stocuri curente formate din piese de schimb pentru autobuze in proportie de aproximativ 50% , carburant si materiale.

Creanţele, în valoare totală de 843.962 lei reprezintă în principal subventiile de incasat de la bugetul local pentru acoperirea tarifului de transport persoane asistate social, pensionari si pentru elevi, cu o pondere de 90% din totalul creantelor.

La data de 31 decembrie 2018 perioada de recuperare a creanţelor era de 68 de zile.

Datoriile societăţii la data de 31 decembrie 2018 sunt în valoare de 342.596 lei, reprezentând:

- datorii către furnizori 64.196 lei
- datorii către bugetul de stat(TVA si impoz.salarii) 59.110 lei
- datorii cu personalul şi asigurările sociale 147.449 lei
- datorii la bugetu local (redeventa trim.iv) 3.717 lei

- alte datorii 68.124 lei

Datoriile către bugetul de stat, cu personalul şi asigurările sociale, sunt datorii curente, înregistrate în luna decembrie 2018 şi care au scadenţă de plată luna ianuarie 2019.

La 31 decembrie 2018 perioada de rambursare a datoriilor era de 28 de zile.

Capitalurile proprii ale societăţii sunt constituite din:

- capitalul social 3.841.970 lei
- profitul exercitiului 121.833lei
- rezerve 49.183 lei
- pierdere anii precedenti 518.320 lei

2.1.2. Rezultate financiare

În anul 2018 societatea a realizat o cifră de afaceri de 4.492.088 lei.

Veniturile din exploatare realizate în anul 2018 au fost de 4.494.966 lei, cheltuielile de exploatare aferente veniturilor de 4.353.752 lei, rezultând un profit din exploatare de 141.214 lei. Acesta a fost majorat cu profitul din activitatea financiară în sumă de 12.596 lei. Societatea nu a înregistrat venituri şi cheltuieli extraordinare, astfel că profitul brut realizat în anul 2018 a fost de 153.810 lei, pentru care s-a calculat un impozit pe profit de 31.977 lei, rezultând un profit net de 121.833 lei.

Activitatea de investiţii

Pentru anul 2018 SC Loctrans SA nu a realizat investiţii.

CAP. 3. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET

În baza situaţiilor financiare încheiate pentru exerciţiul financiar 2018, prezentăm situaţia centralizatoare a profitului net de repartizat:

Profit brut	153.810 lei
Impozit pe profit	31.977 lei
PROFIT NET	**121.833 lei**
PROFIT NET DISTRIBUIBIL de A.G.A.	**121.833 lei**

Consiliul de Administratie propune repartizarea acestui profit, in conformitate cu cele de mai jos:

La societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, repartizarea profitului se face în conformitate cu prevederile din OG nr.64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Avand in vedere că S.C. LOCTRANS S.A. inregistreaza pierdere contabila din exercitiile financiare precedente, Consiliul de Administraţie al SC Loctrans SA propune Adunării Generale a Acţionarilor ca profitul net de 121.833 lei să fie repartizat in suma de 6.091,00 lei pentru constutuirea rezervei legale, suma de 57.871,00 lei respectiv cota de 50% rezultata dupa constituirea rezervelor pentru acoperirea unei parti din pierderea inregistrata in exercitiile financiare precedente iar diferenta de 50% in suma de 57.871,00 lei sa se distribuie actionarului unic Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Slatina, ca dividente.

Cu privire la respectarea prevederilor OUG 109/2011 actualizata, privind guvernanta coorporatista a intreprinderilor publice facem precizarea ca au fost indeplinite obiectivele si criteriile de performanta stabilite prin Planul de Administrare al Consiliului de Administratie, ca urmare a respectarii masurilor dispuse de Consiliul de Administratie in Planul de Administrare si aplicate de conducerea executiva a societatii.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE