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

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
pentru exerciţiul financiar 2019

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 2019 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 31.12.2019 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 31.12.2019 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 31.12.2019

Situaţia patrimoniului societăţii la 31.12.2019 este următoarea:

	- lei -
- Imobilizări necorporale	1.587
- Imobilizări corporale	1.081.110
- Imobilizări financiare	4.500
1. ACTIVE IMOBILIZATE	**1.087.197**
- Stocuri	53.594
- Creanţe	741.174
- Casa şi conturi la bănci	2.315.662
2. ACTIVE CIRCULANTE	**3.110.430**
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	-

TOTAL ACTIV	**4.197.627**
1. Datorii	**428.475**
2. Capitaluri (capital social, rezerve)	**3.769.152**
TOTAL PASIV	**4.197.627**

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 2019, 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 53.594 lei sunt stocuri curente formate din piese de schimb pentru autobuze in proportie de aproximativ 50% , carburant si materiale.

Creanţele, în valoare totală de 741.174 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 2019 perioada de recuperare a creanţelor era de 50 de zile.

Datoriile societăţii la data de 31 decembrie 2019 sunt în valoare de 428.475 lei, reprezentând:

- datorii către furnizori 67.712,51 lei
- datorii către bugetul de stat(TVA si impoz.profit) 99.169,03 lei
- datorii cu personalul şi asigurările sociale 186.228 lei
- datorii la bugetu local (redeventa trim.iv) 3.838,99 lei

- alte datorii 170.695,5 lei

Datoriile către bugetul de stat, cu personalul şi asigurările sociale, sunt datorii curente, înregistrate în luna decembrie 2019 şi care au scadenţă de plată luna ianuarie 2020.

La 31 decembrie 2019 perioada de rambursare a datoriilor era de 30 de zile.

Capitalurile proprii ale societăţii sunt constituite din:

- capitalul social 3.841.970 lei
- profitul exercitiului 32.356,79lei
- rezerve 71.759,93 lei
- pierdere anii precedenti 460.449,35 lei

2.1.2. Rezultate financiare

În anul 2019 societatea a realizat o cifră de afaceri de 5.332.078 lei.

Veniturile din exploatare realizate în anul 2019 au fost de 5.387.181 lei, cheltuielile de exploatare aferente veniturilor de 5.012.708 lei, rezultând un profit din exploatare de 374.473 lei. Acesta a fost majorat cu profitul din activitatea financiară în sumă de 20.343 lei. Societatea nu a înregistrat venituri şi cheltuieli extraordinare, astfel că profitul brut realizat în anul 2019 a fost de 349.816 lei, pentru care s-a calculat un impozit pe profit de 62.459 lei, rezultând un profit net de 332.357 lei.

Activitatea de investiţii

Pentru anul 2019 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 2019, prezentăm situaţia centralizatoare a profitului net de repartizat:

Profit brut	394.816 lei
Impozit pe profit	62.459 lei
PROFIT NET	**332.357 lei**
PROFIT NET DISTRIBUIBIL de A.G.A.	**332.357 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 332.357 lei să fie repartizat in suma de 16.485 lei pentru constutuirea rezervei legale, suma de 157.936,00 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 157.936,00 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

SOCIETATEA COMERCIALA 1 LOCTRANS S.A. J28/206/98 SLATINA-OLT-ROMANIA