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

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
pentru exerciţiul financiar 01.01-30.06.2020

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 2020 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administraţie format din cinci membri, numiţi prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor la 24.08.2017 cu modificarile aduse prin Hotararea AGA nr.1/26.01.2018, în următoarea componenţă:

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

1.3. CAPITALUL SOCIAL ŞI STRUCTURA ACŢIONARIATULUI

Capitalul social subscris şi vărsat la data de 30.06.2019 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 30.06.2020 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 30.06.2020

Situaţia patrimoniului societăţii la 30.06.2020 este următoarea:

	- lei -
- Imobilizări necorporale	784
- Imobilizări corporale	939.264
- Imobilizări financiare	4.500
1. ACTIVE IMOBILIZATE	**944.548**
- Stocuri	71.472
- Creanţe	404.123
- Casa şi conturi la bănci	2.152.070
2. ACTIVE CIRCULANTE	**2.627.665**
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	
TOTAL ACTIV	**3.572.213**
1. Datorii	**366.325**
2. Capitaluri (capital social, rezerve)	**3.205.888**
TOTAL PASIV	**3.572.213**

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 71.472 lei sunt stocuri curente formate din carburant in proportie de aproximativ 50% , piese de schimb si materiale.

Creanţele, în valoare totală de 404.123 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 30 iunie 2020 perioada de recuperare a creanţelor era de 38 de zile.

Datoriile societăţii la data de 30 iunie 2020 sunt în valoare de 366.325 lei, reprezentând:

- datorii către furnizori	59.131,68 lei
- datorii către bugetul de stat si asig.soc.	131.542 lei
- datorii cu personalul	96.234 lei
- datorii la bugetul local	2.310,87 lei
- alte datorii	77.106,45 lei

Datoriile către bugetul de stat, cu personalul şi asigurările sociale, sunt datorii curente, înregistrate în luna iunie 2020 şi care au scadenţă de plată luna iulie 2020.Pana la data actuala au fost achitate integral.

La 30 iunie 2020 perioada de rambursare a datoriilor era de 35 de zile.

Capitalurile proprii ale societăţii sunt constituite din:

- capitalul social 3.841.970 lei
- pierderea exercitiului la 30.06.2020 este de 405.328,05 lei
- rezerve legale 71.759,93 lei
- pierdere anii precedenti 302.513,92 lei

2.1.2. Rezultate financiare

În perioada 01.01-30.06.2020 societatea a realizat o cifră de afaceri de 1.892.484 lei, cu 24% mai mica fata de aceiasi perioada a anului precedent.

Veniturile din exploatare realizate în perioada 01.01-30.06.2020 au fost de 1.898.784 lei, fata de 2.544.707 inregistrate in anul precedent.Scaderea veniturilor si implicit a cifrei de afaceri comparativ cu aceiasi perioada a anului precedent a fost cauzata de redecerea activitatii cu 60% pe perioada starii de urgenta si starii de alerta ce a urmato.Cheltuielile de exploatare aferente veniturilor de 2.313.573 lei, au fost mai mici decat ale aceleasi perioada ale anului precedent dar mai mari in raport cu veniturile realizate in aceasta perioada, fapt ce a condus la inregistrarea unei pierderi de 405.328 lei, cheltuielile fiind direct influentate si de masurile dispuse pentru respectarea regulilor sanitare si a distantarii sociale determinate de Covid- 19.

Activitatea de investiţii

Pentru anul 2020 SC Loctrans SA are prevazut un program de investiţii dar datorita noilor conditii impuse de pandemie si a pierderii inregistrata pe primele 6 luni, nu s-au demarat demersuri pentru inceperea acestora.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

SOCIETATEA COMERCIALĂ 1 LOCTRANS S.A. J 28/206/98 SLATINA-OLT-ROMÂNIA