S.C. LOCTRANS S.A.
Echipa manageriala

RAPORTUL
pentru exerciţiul financiar 01.01-30.06.2024

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 perioada ianuarie – iunie a anului 2024 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administraţie format din cinci membri, numiţi prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor la 24.08.2021 cu modificarile aduse ulterior, în următoarea componenţă:

1. Marinescu Emil Vergilius
2. Dascalu Claudiu Lucian
3. Avram Daniela Elena
4. Rosca Catalin incepand cu 07.11.2022
5. Iancu Dragos

1.3. CAPITALUL SOCIAL ŞI STRUCTURA ACŢIONARIATULUI

1.3. CAPITALUL SOCIAL ŞI STRUCTURA ACŢIONARIATULUI

Capitalul social subscris şi vărsat la data de 30.06.2024 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 30.06.2024 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 30.06.2024

Situaţia patrimoniului societăţii la 30.06.2024 este următoarea:

	- lei -
- Imobilizări necorporale	0.00
- Imobilizări corporale	612.428
- Imobilizări financiare	500.000
1. ACTIVE IMOBILIZATE	**1.112.428**
- Stocuri	89.782
- Creanţe	2.633.649
- Casa şi conturi la bănci	1.331.782
2. ACTIVE CIRCULANTE	**4.055.213**
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	
TOTAL ACTIV	**5.167.641**
1. Datorii	**636.921**
2. Capitaluri (capital social, rezerve)	**4.530.720**
TOTAL PASIV	**5.167.641**

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 2023, 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 89.782 lei sunt stocuri curente formate din piese de schimb, materiale, documente cu regim special, obiecte de inventar in magazie.

Creanţele, în valoare totală de 2.633.649 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.

La data de 30 iunie 2024 perioada de recuperare a creanţelor era de 111 zile fiind direct influentata de datoria neancasata de la Primaria Slatina.

Datoriile societăţii la data de 30 iunie 2024 sunt în valoare de 636.921 lei, reprezentând:

- datorii către furnizori	78.274,09 lei
- datorii către bugetul de stat	304.097 lei
- datorii cu personalul	178.748 lei
- datorii la bugetul local	41.361,24 lei
- alte datorii	34.440,67 lei

Datoriile către bugetul de stat, cu personalul şi asigurările cu munca, sunt datorii curente, înregistrate în luna iunie 2024 şi care au scadenţă de plată luna iulie 2024.Pana la data actuala au fost achitate integral.

La 30 iunie 2024 perioada de rambursare a datoriilor era de 28 de zile, datoriile fiind achitate in termen din lichiditatile detinute de societate.

Capitalurile proprii ale societăţii sunt constituite din:

- capitalul social 3.841.970 lei
- profitul exercitiului la 30.06.2024 este 406.349,93 lei
- rezerve legale 123.966,92 lei
- alte rezerve 158.532,97 lei

2.1.2. Rezultate financiare

În perioada 01.01-30.06.2024 societatea a realizat o cifră de afaceri de 4.086.500 lei, cu 36% mai mare fata de aceiasi perioada a anului precedent fiind influentata direct de alocarea unui cost/km pe perioada ianuarie – iunie de 11.63 lei care corespunde realitatii, acest cost fiind costul real stabilit prin noul contract incepand cu 01.01.2024 ca urmare a auditarii externe a activitatii societatii. Veniturile din exploatare realizate în perioada 01.01-30.06.2024 au fost de 4.110.164 lei, fata de 3.014.005 inregistrate in anul precedent.Cresterea veniturilor si implicit a cifrei de afaceri comparativ cu aceiasi perioada a anului precedent a fost cauzata de alocarea unui cost/km real si cresterea numarului de km efectuati conform programului de circulatie din noul contract.Cheltuielile de exploatare aferente veniturilor de 3.646.708 lei, fata de 3.286.515 lei inregistrate in aceiasi perioada a anului precedent, fapt ce a condus la inregistrarea unui profit net de 406.349,93 lei.

Activitatea de investiţii

Pentru anul 2024 SC Loctrans SA are prevazut un program de investiţii constand in achizitii dotari si realizarea obiectivului „Atelier mecanic'' pentru care s-a alocat prin BVC suma de 1.062.000 lei din surse proprii.

Pana la 30.06.2024 au fost achizitionate dotari si investitii in suma de 167.061,93 lei, dupa cum urmeaza:

- dezvoltarea paginei web a societatii 18.541,93 lei
- reparatii capitale si relocarea celor 9 statii de calatori din proprietatea societatii 144.000 lei
- achizitia unui pachet de stingere incendii constand in 8 stingatoare cu pulbere, 2 stingatoare cu CO2 tip G2, 2 stingatoare cu pulbere tip P50.

Pentru toate investitiile efectuate, societatea are aprobarea Consiliului de Administratie.

De asemenea societatea a contribuit la majorarea capitalului social si cresterea numarului de actiuni detinute la SC SLATINA INDUSTRIAL PARC SA de la 350.000 lei la 500.000 lei, respectiv de la 3.500 la 5.000 actiuni.

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.

Director general
Popa Emil Costin

Director economic
Staicu Patru Cristina