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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru exerciţiul financiar 2023

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 2023 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administraţie format din 5 membri, numiţi prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor , în următoarea componenţă pana la expirarea mandatului la 24.08.2021:

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

Incepand cu 24.08.2021 au fost reanoite mandatele pentru o perioada de 4 ani domnilor:Marinescu Emil Vergilius, Avram Daniela Elena, Iancu Dragos si a fost numit un administrator nou: Dascalu Claudiu.Un post de administrator a fost vacant pana la data de 07.11.2022.

Conducerea executiva a fost executata de domnul Pop Adrian Constantin pana la data de 12.05.2023 si de domnul Popa Emil Costin incepand cu data de 13.05.2023.

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 31.12.2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023

Situaţia patrimoniului societăţii la 31.12.2023 este următoarea:

	- lei -
- Imobilizări necorporale	0
- Imobilizări corporale	472.987
- Imobilizări financiare	350.000
1. ACTIVE IMOBILIZATE	**822.987**
- Stocuri	40.404
- Creanţe	2.409.080

- Casa şi conturi la bănci	1.670.905
2. ACTIVE CIRCULANTE	**4.120.389**
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	-
TOTAL ACTIV	**4.943.376**
1. Datorii	**660.473**
2. Capitaluri (capital social, rezerve)	**4.282.903**
3.Provizioane	**0**
TOTAL PASIV	**4.943.376**

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

Creanţele, în valoare totală de 2.409.080 lei reprezintă în principal subventiile de incasat de la bugetul local pentru acoperirea tarifului de transport la persoane asistate social, pensionari si pentru elevi, cu o pondere de 97% din totalul creantelor.

La data de 31 decembrie 2023 perioada de recuperare a creanţelor era de 123 de zile.

Datoriile societăţii la data de 31 decembrie 2023 sunt în valoare de 660.472,82 lei, reprezentând:

- datorii către furnizori 224.885,84 lei

- datorii către bugetul de stat(TVA si impoz.profit, impozit dividente) 90.705 lei .
- datorii din plata salariilor(CAS,CASS,impozit,contributii munca) 172.503 lei
- datorii la bugetu local (redeventa trim.iv) 16.053,51 lei
- salarii-lichidare decembrie 147.896 lei
- alte datorii 8.459,65 lei

Datoriile către bugetul de stat, cu personalul şi asigurările sociale, sunt datorii curente, înregistrate în luna decembrie 2023 şi care au scadenţă de plată luna ianuarie 2024.

La 31 decembrie 2023 perioada de rambursare a datoriilor era de 33 de zile.

Capitalurile proprii ale societăţii sunt in suma de 4.299.346 lei constituite din:

- capitalul social 3.841.970 lei
- profitul/ 333.509 lei
- rezerve 123.867 lei
- pierdere anii precedenti 0 lei

2.1.2. Rezultate financiare

În anul 2023 societatea a realizat o cifră de afaceri de 7.084.002 lei.

Veniturile din exploatare realizate în anul 2023 au fost de 7.130.022 lei, cheltuielile de exploatare aferente veniturilor de 6.801.949 lei, rezultând un profit din exploatare de 328.073 lei. Acesta a fost suplimentat cu profitul din activitatea financiară în sumă de 67.191 lei. Societatea nu a înregistrat venituri şi cheltuieli extraordinare.

Activitatea de investiţii

Pentru anul 2023 SC Loctrans SA a avut planificat sa realizeze investitii in suma de 1.172.000 lei din care a realizat investiţii in suma de 71.021 lei.

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

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 profit, Consiliul de Administraţie al SC Loctrans SA propune Adunării Generale a Acţionarilor ca profitul net de 333.509 lei să fie repartizat in suma de 16.443 lei pentru constutuirea rezervei legale, diferenta de 317.066 lei rezultata dupa constituirea rezervelor sa se repartizeze pentru constituirea altor rezerve legale la nivel de unitate in suma de 158.533 lei, iar diferenta de 50% in suma de 158.533 lei sa se distribuie actionarului unic Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Slatina, ca dividente, dupa retinerea impozitului in procent de 8%, respectiv suma de 145.850,34 lei.

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