

RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR
PENTRU ANUL 2012

S.C." ETA" S. A. cu sediul in Rm Vilcea, str. Depozitelor nr. 5, a fost infiintata la data de 01.05.1998, este inscrisa in Registrul Comerțului sub nr. J38/212/30.04.1998, are un capital social de 4.065.995 lei, iar actionar unic este Municipiul Rm. Valcea.

Domeniul principal de activitate al societatii il constituie serviciile, avind ca obiect principal transportul in comun de persoane cu autobuze si microbuze pe teritoriul municipiului Rm. Valcea si in localitatile preurbane. Ca activitati secundare societatea a mai executat inspectii tehnice auto, transport de persoane la terti, activitate de service auto, De asemenea, incepind cu data de 01.09.2010, SC ETA SA desfasoara activitatea de blocare a autovehiculelor parcate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul Rm Vâlcea, activitate desfasurata in baza HCL 258/2010 privind delegarea directa a serviciului public de blocare, ridicare, transport depozitare si eliberare a a autovehiculelor parcate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul Rm Vilcea

In anul 2012, societatea si-a mentinut obiectul de activitate in conditiile stabilite prin statut. Modul de subventionare a tarifului de transport public s-a facut conform Legii 92 / 2007, in limita fondurilor alocate prin bugetul local pentru aceasta activitate, respectiv s-a subventionat diferenta dintre cheltuielile efective si veniturile incasate din activitatea de transport cu autobuzele si microbuzele pe teritoriul municipiului Rm. Vâlcea. Transportul efectuat cu autobuzele in afara municipiului nu a fost subventionat. S-au primit de asemenea subventii, in conformitate cu legislatia in domeniu si cu hotariri ale Consiliului Local al municipiului, pentru diverse categorii de calatori, respectiv: pensionari, veterani de razboi, fosti detinuti politici, elevi care studiaza la școlile din municipiu, etc.

In anul 2012, conducerea societatii a fost asigurata pina la data de 30.08.2102 de Consiliul de Administratie compus din: Borza Florian-presedinte, Teles Marin, Ion Aurel, Valer Tudor, Ogoreanu Sabin. Incepind cu data de 30.08.2012, Consiliul de Administratie a fost numit in urma procedurii de selectie organizata conform OUG 109/2011, componenta acestuia fiind urmatoarea: Sima Cornel Marius – presedinte, Tudor Valer, Mihaescu Toma. Boboceca Gheorghe, Florescu

Membrii AGA au fost: : Amza Ilie, Musat Constantin, Mojoiu Constantin, Virlan Eduard si Costea Maria, pina in iunie 2012, dupa aceasta data componenta AGA a fost urmatoarea: Pruteanu Bogdan, Pandurasu Adrian, Gherghinaru Ion , Cocos Vasile, Persu Mihai.

Conducerea executiva a societatii a fost asigurata prin director general Borza Florian si contabil sef Pantelimon Anda, pina la data de 16.09.2012 si de director general

Popescu Ion (numit in urma procedurii de selectie organizata confirm OUG 109/2011) si contabil sef Pantelimon Anda de la 6.09.2012

1.STRUCTURA SI MODIFICARILE DE PERSONAL

S.C. ETA S.A. a functionat in prima parte a anului 2012, cu doua servicii interne, transport public si blocari auto cu 2 coloane, si 14 compartimente functionale.

Dupa schimbarea conducerii societatii, s-a procedat la reorganizarea structurii societatii prin aprobarea unei noi organigrame., astfel ca de la aceasta data societatea a functionat cu 4 de partamente: transport public, mentenanta, economico, strategie dezvoltare administrativ servicii, si un compartiment – resurse umane -juridic

La inceputul anului 2012 societatea a avut un numar de 175 salariatii iar la data de 31.12.2012 un numar de 191 salariatii, In cursul anului au fost angajati un numar de 15 salariatii, si au plecat din unitate 13 salariatii.

Structura personalului la 31.12 2012 a fost urmatoarea:

- contabil sef	- 1
- TESA	- 15
- auxiliari TESA si gestionari	- 12
- mecanici - depanare	- 30
- soferi	- 86
- operatori comerciali	- 12
- controlori trafic	- 12
- dispeceri	- 5
- necalificati	- 8
- paza	- 5
- blocatori auto	- 5

2. SITUATIA PARCULUI AUTO SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICI

La sfirsitul anului 2012 structura pe tipuri, a parcului de transport auto persoane, a fost urmatoarea: 9 microbuze, 38 autobuze astfel: 10 autobuze Iveco (Citelis si Agora), 14 tip UDM , 1 autobuz RDT , un autocar ISUZU, 5 autobuze DAF, 6 autobuze MAN autobuz ROCAR. Capacitatea de transport a fost de 4.096 locuri. In cursul anului 2012 s-au pus in functiune un numar de 6 autobuze second -hand MAN

In anul 2012 au fost transportati un numar de 4.195.848 calatori , si au fost efectuati 2.046.069 km .

Transportul calatorilor s-a facut cu 12 trasee de baza (7 trasee de autobuze si 5 trasee de microbuze) si 15 de suplimentare.

3. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris si varsat al societatii, la data de 31.12.2012 este de 4.065.995 lei. Actionarul unic al societatii este Municipiul Rimnicu Vilcea. Valoarea unei actiuni este de 2,5 lei, la valoare nominala. In cursul anului 2012 s-a inregistrat o majorare de capital prin in aport in numerar al actionarului unic, in valoare de 1.105.000 lei,

4. STRUCTURA ELEMENTELOR BILANTIERE ALE SOCIETATII LA 31.12.2012

Structura bilantului la data de 31.12.2012 este urmatoarea (lei) :

- immobilizari totale, nete - 1.458.308 din care :

- alte immobilizari necorporale - 22
- immobilizari corporale - 1.456.712
- immobilizari financiare - 1.574

- stocuri de materii prime, materiale, obiecte de inventar in depozit, marfuri, ambalaje: - 194.345

- creante, din care: - 826.871

- clienti - 86.918

- subventii - 728.535 lei reprezentînd sume aferente anului 2012

- disponibilitati in conturi si casa - 1.379.447 (din care 1.105.000 lei suma virata ca majorare de capital social de catre consiliul local in anul 2012)

- cheltuieli in avans - 73.036 lei, din care :

- 18.858 - asigurari auto pentru anul 2013;
- 1.840 - abonamente presa pentru anul 2013;
- 11.340 - clasificari auto pentru anul 2012
- 6.267- licente auto pt anul 2013

Datoriile curente ale societatii cu scadenta in urmatoarele 12 luni sint la data de 31.12.2012 de 843.117 lei, din care, cele mai importante (lei):

- furnizori -469.913 lei
- datorii legate de personal (remuneratii, datorii fata de bugetele de stat si asigurari sociale) - 159.143 lei
- garantii personal - 35.839 lei
- datorii fata de bugetul de stat - 47.181

La data de 31.12.2012 societatea inregistreaza datorii restante fata de furnizori in suma de 116.021 lei. Societatea nu inregistreaza datorii restante fata de bugetul consolidat de stat si bugetul local

La data de 31.08.2012, structura elementelor bilantiere a fost urmatoarea:

1.1 - imobilizări totale, nete - 1.707.312 din care :

- alte imobilizări necorporale - 286
- imobilizări corporale la valoarea rămasă - 1.705.452
- imobilizări financiare - 1.574

1.2 - stocuri de materii prime, materiale, obiecte de inventar în depozit, mărfuri, ambalaje: - 250.523, din care stocuri fara miscare 9.102,86 lei, aferente gestiunii de piese si materiale auxiliare

1.3 - creanțe, - 1.640.062, din care:

- clienți - 184.232
- subvenții - 1.181.514
- creante actionari - 265.000 (aport in numerar la capitalul social,subscris in 2012, neversat pina la 31.08.2012).
- disponibilități în conturi și casă - 979.403

1.4. cheltuieli in avans -68.746

1.5 Datoriile curente ale societății cu scadență în următoarele 12 luni sînt de 1.319.138 lei, din care, cele mai importante (lei):

- furnizori - 754.403 lei
- datorii legate de personal (remunerații, datorii față de bugetele de stat și asigurări sociale) - 424.002
- garanții personal - 33.202
- alte datorii față de bugetul de stat si bugetul local - 99.486

La data de 31.08.2012 societatea înregistra datorii restante față de furnizori în sumă de 265.231 lei, și plăți restante către bugetul de stat și bugetele de asigurări sociale , neachitate la scadenta din 25.08.2012 - 204.846 lei .

5. REALIZAREA PREVEDERILOR DIN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012

Realizarea principalilor indicatori la data de 31.12.2012 este reflectata in tabelul de mai jos :

- lei -

Nr. crt	INDICATORI+	PREVEDERI CONFORM BVC	REALIZARI CONFORM BILANT	DIFERENTE (+/-)	% REALIZARE
1.	Venituri totale	10.192.000	10.032.438	-159.562	98,43%
2.	Venituri din exploatare, din care:	10.185.000	9.953.257	-231.743	97,72%
3	Venituri din activitatea de baza	4.600.000	4.418.085	-181.915	96,05%
4	Subventii	5165000	5167894	11894	100,98%
5	Venituri financiare	7.000	79.181	72.181	
6	Venituri extraordinare				
7	Cheltuieli totale(9+10+12+13+14)	10.191.000	10481806	290.806	104,83%
8	Cheltuielide exploatare(9+10+12+14)	10.131.000	10.412.773	281.773	102,78%
9	Cheltuieli materiale	3.700.000	3.812.995	112.995	103,05%
10	Cheltuieli de personal (inclusiv indemnizatii AGA si CA), din care:	4.851.000	4.843.445	-7.555	99,84%
11	Salarii brute (personal CIM)	3.321.300	3.317.544	-3.756	99,89%
12	Cheltuieli cu amortizarea	1.000.000	1.037.364	37.364	103.73%
13	Cheltuieli financiare	60.000	69.033	9.033	115,06%
14	Alte cheltuieli	580.000	718.969	138.969	0,00%
15	Cheltuieli extraordinare	0			
16	Profit brut / pierdere (-)	1000	-449368	-450368	

6. STRUCTURA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Veniturile totale realizate in anul 2012 sunt de 10.032.438 lei si au structura urmatoare : (în lei)

- venituri din exploatare : 9.953.551
- venituri financiare : 79.181

În cadrul veniturilor din exploatare, structura este următoarea (lei):

- 4.418.085 sunt venituri din transport încasate direct de societate pe baza tarifelor practicate – 44,38%
- 224.135 venituri din prestări diverse servicii – 2,25%
- 29.194 venituri din vânzări – 0,29 %
- 5.176.894 venituri din subvenții – 52,01%
- 105.243 alte venituri - 1,07 %

Cifra de afaceri pe anul 2012 este de 9.906.176 lei.

Veniturile financiare - 79.181 lei - s-au realizat din dobânzi la disponibilitățile din conturi – 26.051 lei si sconturi obținute – 53.130 lei

Cheltuielile totale sunt de 10.481.806 lei și au următoarea structură (lei):

- cheltuieli pentru exploatare :10.412.773
- cheltuieli financiare : 69.033

În cadrul cheltuielilor pentru exploatare , structura este următoarea:

- 3.783.695 lei – 36,37% sunt cheltuieli materiale,
- 436.816 lei – 4,19 % cheltuieli cu diverse servicii prestate de terți,
- 199.366 – 1,91% cheltuieli taxe
- 4.843.445lei – 46,51 cheltuieli cu personalul (inclusiv indemnizatii AGA, CA, cenzori),
- 1.039.130 lei – 9,97% cheltuieli cu amortizările.
- 29.300 lei – 0,28 % cheltuieli cu vânzarea de mărfuri
- 81.021 lei – 0,77 % alte cheltuieli

Cheltuielile financiare au fost cheltuieli cu sconturi acordate, repectiv reducerea de preț acordată clienților vânzători de bilete de transport - 69.033 lei.

- **Pentru perioada 01.01.2012 – 31.08.2012**, structura veniturilor si cheltuielilor a fost urmatoarea:

Veniturile totale realizate la 31.08.2012 sunt de 6.371.650 lei și au structura următoare : (în lei)

- venituri din exploatare : 6.307.588
- venituri financiare : 64.062
-

În cadrul veniturilor din exploatare, structura este următoarea (lei):

- 2.897.099 sunt venituri din transport încasate direct de societate pe baza tarifelor practicate – 45,94%
- 139.900 venituri din prestări diverse servicii – 2,21%
- 26.796 venituri din vânzări – 0,42 %
- 3.171.524 venituri din subvenții – 50,28%
- 72.270 alte venituri - 1,15 %

Cifra de afaceri la data de 31.08.2012 este de 6.271.193 lei.

Veniturile financiare - 64.062 - s-au realizat din dobânzi la disponibilitățile din conturi – 11.456 lei si sconturi obținute – 52.606 lei

Cheltuielile totale la data de 31.08.2012 sunt de 6.570.757 lei și au următoarea structură (lei):

- cheltuieli pentru exploatare :6.525.948
- cheltuieli financiare : 44.809

În cadrul cheltuielilor pentru exploatare , structura este următoarea:

- 2.414.506 lei – 36,91% cheltuieli materiale,
- 229.000 lei – 3,63 % cheltuieli cu diverse servicii prestate de terți
- 128.231 – 1,96% cheltuieli taxe
- 3.019.217 lei – 46,25 cheltuieli cu personalul (inclusiv indemnizatii AGA, CA),
- 685.099 – 10,49% cheltuieli cu amortizările.
- 26.903 lei – 0,41 % cheltuieli cu vânzarea de mărfuri
- 22.992 lei – 0.35 % alte cheltuieli

Cheltuielile financiare au fost cheltuieli cu sconturi acordate, repectiv reducerea de preț acordată clienților vânzători de bilete de transport - 44.809 lei.

Rezultatul activității la data de 31.08.2012 este pierdere în valoare de 199.107 lei, în următoarea structură:

- pierdere din exploatare – 218.360
- profit financiar – 19.253

Situatia comparativa a veniturilor si cheltuielilor pentru cele doua perioade :

Nr. crt	INDICATOR	PERIOADA 01.01.2012- 31.08.2012	PERIOADA 01.09.2012- 31.12.2012	TOTAL AN 2012
I	Venituri totale(I.1+I.2)	6.371.650	3.660.788	10.032.438
I.1	Venituri exploatare,(1+2+3+4) din care:	6.307.588	3.645.964	9.953.551
1	Venituri din transport	2.897.099	1.520.986	4.418.085
2	Venituri subventii	3.171.524	2.005.374	5.176.894
3	Venituri din prestari serv. diverse	139.900	84.235	224.135
4	Alte venituri	99.066	35.371	134.437
I.2	Venituri financiare	64.062	15.119	79.181
II.	Cheltuieli totale	6.570.757	3.911.049	10.481.806
II.1	Cheltuieli exploatare(1+2+3+4+5+6+), din care:	6.525.948	3.886.825	10.412.773
1	Cheltuieli materiale	2.414.506	1.369.189	3.783.695
2	Cheltuieli personal(2.1+2.2+2.3+2.4)din care	3.019.217	1.824.228	4.843.445
2.1	Salarii brute personal	2.141.988	1.175.556	3.317.544
2.2	DG +AGA +CA	37.720	99.311	137.031
2.3	Taxe salarii+ alte ch sociale	629.278	385.495	1.014.773
2.4	Tichete masa	210.231	163.866	374.097
3	Cheltuieli taxe	128.231	71.135	199.366
4	Chelt servicii terti	229.000	207.816	436.816
5	Cheltuieli amortizare	685.099	354.031	1.039.130
6	Alte cheltuieli	49.895	60.426	110.321
II.2	Cheltuieli financiare	44.809	24.224	69.033
III.	Rezultat (I-II)	-199.107	-250.261	-449.368

Mentionam ca rezultatul aferent perioadei 31.08 – 31.12.2012 este influentat de inregistrarea pe cheltuieli, in luna decembrie a sumei de 54.257 lei reprezentind ajustari

pentru deprecierea creantelor , respectiv creante neincasate aferente exercitiilor financiare anterioare anului 2012.

7. ANALIZA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR 2012

Activitatea societatii pe anul 2012 s-a concretizat in urmasorii indicatori :

- pierdere din exploatare : 459.516lei
 - profit financiar : 10.148lei
- Rezultat an 2012 – pierdere – 449.368

Cu privire la rezultatul activității economico- financiare pentru anul 2012, facem următoarele precizări:

Transportul în exteriorul municipiului, transport efectuat ca prelungire a celui urban, fiind amplasat pe capete de linii, cu un număr relativ redus de călători, a generat pierderi .

Pierderea inregistrata la 31.12.2012, s-a diminuat cu 89.331 lei (respectiv cu 27%) fata de pierderea inregistrata la data de 31.12.2011 (de la 538.699 in 2011 la 448.369 lei in 2012). Diminuarea pierderii se datoreaza cresterii veniturilor totale ale anului 2012 fata de nivelul inregistrat in anul 2011, -crestere cu 20,06 %, in conditiile in care cheltuielile totale au inregistrat o crestere cu 18,34 % in 2012 fata de 2011.

Veniturile totale s-au realizat în proporie de 98,43 % fata de nivelul prevazut în buget, iar în cadrul acestora veniturile din transport (din incasarile din bilete si abonamente si din transportul efectuat in regim de conventie) s-au realizat în proportie de 96,05%, fata de prevederile bugetare.

1. INVESTIȚII

În anul 2012 investitiile in mijloace fixe puse in functiune au fost in suma de 403.900 lei , respectiv 6 autobuze second hand MAN , o autoutilitara Duster, echipament spalare , centrala telefonica Siemens, sistem supraveghere video, echipamente informatice

De asemenea la sfirsitul anului 2012 s-a achizitionat un sistem de urmarire a consumurilor de combustibil pri GPS, care a fost inregistrat ca investitii in curs, urmind a fi pus in functiune complet in cursul anului 2013

9. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

În conformitate cu normele legale în vigoare, patrimoniul societății a fost inventariat în cursul anului 2012, iar rezultatele inventarierii au fost înregistrate în situațiile anuale, respectiv bilanț, cont de profit și pierderi. Cu ocazia acestei acțiuni s-au înregistrat, la gestiunile de valori materiale, plusuri (190,90 Lei)

10. ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și notele explicative au fost întocmite cu respectarea normelor legale în vigoare pe baza balanței de verificare contabilă a conturilor întocmită la 31.12.2012 pusă de acord cu situația faptică stabilită în urma inventarierii.

Solicităm reprezentanților acționarului aprobarea situațiilor financiare ale anului 2012 compuse din : bilanț contabil, cont de profit și pierderi, note explicative și a Raportului prezentat de Consiliul de Administrație pentru anul 2012.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

The block contains several handwritten signatures in black ink. There are three distinct signatures at the top, and a larger, more stylized signature at the bottom that appears to end with the number '3'. The signatures are written in a cursive, somewhat illegible style.