



ETA SA

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 8.302.697,50 lei
web : www.eta-bus.ro e-mail : eta@unet.ro
Tel : 0350 412490 ; 0350 412491 Fax : 0350 412490

SOCIETATE MEMBRĂ



RAPORTUL

Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2015

Societatea ETA SA a fost infiintata la data de 01.05.1998 , conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Rm Valcea, nr.13/1998.

ETA SA este operator de transport public de calatori din tara, se afla in subordinea Consiliului Local al Municipiului Rm. Valcea, iar prestatia efectuata este reglementata de Legea nr. 92/2007 ce are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind exploatarea, gestionarea, finantarea si controlul functionarii transportului public de persoane.

Particularitatile activitatii desfasurate se regasesc in prevederile legii mentionate, astfel:

- "un serviciu de interes de utilitate publica locala, cu regim de functionare permanent, ce detine cea mai mare pondere ca arie de deservire si ca numar de utilizatori pentru care trebuie asigurata suportabilitatea costurilor";
- „o prestatie subventionata de catre bugetul local pentru activitatea de exploatare, pentru care se acorda diferenta de tarif si se realizeaza "acoperirea diferentei dintre costurile inregistrate de operatorul de transport in municipiu si sumele efectiv incasate din aceasta activitate", cat si pentru investitii "finantarea, contractarea ori garantarea de catre autoritatea publica locala a imprumuturilor pentru realizarea programelor de investitii vizand dezvoltarea si eficientizarea serviciului de transport";

Domeniul principal de activitate il constituie serviciile, avand 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.

In cursul anului 2015, societatea si-a mentinut obiectul de activitate in conditiile stabilite prin actul constitutiv. 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. Valcea. 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 hotarari ale Consiliului Local al municipiului, pentru diverse categorii de calatori,

respectiv: pensionari, fosti detinuti politici, elevi care studiaza la scolile din municipiu, etc. De mentionat ca, incepand cu 15 martie 2006 persoanele domiciliata in Rm. Valcea, cu varsta de peste 62 ani femei si barbati, au circulat gratuit cu autobuzele societatii.

Administrarea societatii a fost asigurata de catre Consiliul de Administratie si conducerea executiva.

CAP. I REZULTATE PRIVIND ACTIVITATEA PENTRU ANUL 2015

1. Organizare – conducere, control

Administrarea societatii a fost asigurată în anul 2015 de Consiliul de Administrație, în componența: de la 01.01.2015 până la 12.05.2015: Iorgu Ion – președinte, Mihaescu Toma, Florescu Gheorghe, Bala Nicoleta, Sacatureanu Valeriu - membri, iar după această dată: Iorgu Ion – președinte, Florescu Gheorghe, Bala Nicoleta, Sacatureanu Valeriu – membri

În cadrul Consiliului de administrație sunt organizate 2 comitete, conform prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, componența acestora la data de 31.12.2015 fiind:

Comitetul de nominalizare și remunerare : dl Iorgu Ion, D-na Bala Nicoleta, dl Sacatureanu Valeriu;

Comitetul de audit: D -na ec. Bala Nicoleta, dl. Iorgu Ion, dl. Florescu Gheorghe.

Conducerea executivă este asigurată de directorul general, numit de Consiliul de Administrație. Directorul general al societății în această perioadă a fost domnul Sovar Nicolae - director interimar până la data de 24.06.2015 conform Deciziei CA nr.6/05.05.2014, și Deciziei CA nr. 7/15.05.2015. Începând cu data de 24.06.2015, conform Deciziei CA nr. 10/24.06.2015 domnul Sovar Nicolae a fost numit director general, în urma concursului organizat pentru selecția directorului general conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea executivă a societății coordonează activitatea societății, în cooperare cu consiliul de administrație, cele două organisme analizând periodic rezultatele obținute. Conducerea executivă a societății a informat Consiliul de administrație în 19 sedințe în cursul anului 2015 cu privire la toate aspectele semnificative ale activității desfășurate și evoluția acestora în raport cu prognoza, prezentând rapoarte și informații conform ordinilor de zi ale sedințelor. Aceste rapoarte au fost analizate de membrii Consiliului de administrație și în baza lor cât și a altor informații au fost adoptate decizii cu efecte în desfășurarea activității din cadrul societății.

Principalele teme analizate și dezbătute în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație în cursul anului 2015, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare, au fost următoarele:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății (proiecție,);
- Lista de investiții cu finanțare din surse proprii și împrumutate (proiecție, stadiul finanțării);
- Inventarierea patrimoniului societății;
- Realizarea indicatorilor economico-financiarilor activității de ansamblu și propuneri de îmbunătățire;

- Casarea/declasarea mijloacelor fixe/ obiectelor de inventar;
- Situațiile Financiare Anuale pentru anul 2014;
- Raportul de Activitate pentru anul 2014;
- Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.
- Obiectivele și criteriile de performanță ale activității Directorului General, precum și nivelul de realizare al acestora.

Pentru anul 2015 indicatorii de performanta ai directorului general stabiliti prin contractul de mandat au fost realizati astfel:

Nr. crt.	Indicator	Grad de realizare
1.	Reducerea creantelor restante	0,21
2.	Reducerea platilor restante	0,40
3.	Reducerea pierderilor inregistrate la 31.12.2014	2,48
4.	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	0,10
5.	Realizarea productivitatii muncii	0,21
	Total grad de realizare	3,40

Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta cel mai inalt organism decizional al societatii. Adunarea Generala a Actionarilor este formata din 5 reprezentanti ai unitatii administrativ-teritoriale, numiti de catre autoritatea publică tutelară – municipiul Rm. Vâlcea. Membrii Adunarii Generale a Actionarilor incheie contracte de mandat cu actionarul unic - Municipiului Rm. Valcea prin primar. In anul 2015 membrii Adunarii Generale a Actionarilor (numiti prin HCL 134/2014) au fost: dna Bobeanu Maria, Dna Dobrete Florentina Adina, Dna Preda Maria carmen, dl. Olteanu Marin, dl. Voicu Marius Iulian:

Principalele atributii ale Adunarii Generale a Actionarilor sunt : aprobarea situatiilor financiar anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie sau, dupa caz, de auditorul financiar si fixarea dividendelor, alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie, aprobarea bugetul de venituri si cheltuieli, aprobarea organigramei si a statului de functii dupa avizarea acestora de catre Consiliul Local, stabilirea si aprobarea indemnizatiei si a celorlalte avantaje pentru membrii Consiliului de Administratie, stabilirea limitelor indemnizatiei directorului, majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni etc.

Pe parcursul anului 2015, Consiliul de administratie a convocat 12 Adunari Generale ordinare.

La nivelul societatii coexistă în mod integrat forme diferite de control. În anul 2015 acestea au fost organizate în diferite moduri.

Departamentul de Audit Public Intern este organizat și funcționează în subordinea directă a directorului general, conferindu-i acestuia o independență ridicată în abordarea misiunilor de audit intern.

În urma desfășurării misiunii de audit au fost formulate recomandări care au avut la bază constatări obiective destinate îmbunătățirii sistemului decizional pentru creșterea capacității societatii de a-și îndeplini obiectivele propuse.

In cadrul societatii, este organizata activitatea de control financiar de gestiune in conformitate cu prevederile HG 1151/2012, iar in cadrul compartimentului financiar contabilitate activitatea de control financiar preventiv conform OUG 119/1999 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a face fata riscurilor inerente ale activitatii si pentru a se conforma prevederilor legale stipulate prin Ordinul 400/2015 privind controlul managerial intern ,societatea a demarat procedura de implementare a unui sistem de proceduri care sa asigure controlul operatiunilor angajate si limitarea efectelor negative ale unor operatiuni interne si ale pietei.

Gestionarea patrimoniului a constat în:

- întocmirea și asigurarea necesarelor pentru materialele consumabile;
- administrarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar pentru serviciile funcționale
- inventarierea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materialelor de protecție, precum și a materialelor, pieselor de schimb, ambalajelor,
- întreținerea instalațiilor electrice, sanitare, de încălzire și asigurarea curățeniei în sediul

Activitatea de exploatare și siguranța circulației

Activitatea principală a ETA SA constă în asigurarea transportului public de persoane în municipiul Rm. Valcea și localitățile limitrofe pe 26 trasee (22 autobuze, 4 microbuze, din care 2 trasee județene), cu un parc circulant de 49 mijoace de transport din care 38 autobuze si 11 microbuze , cu programe de circulație prestabilite, elaborate în concordanță cu cererea de transport. In anul 2015 parcul auto a fost modernizat prin achizitia a doua microbuze si doua autobuze de transport urban.

Politica de resurse umane

La sfarsitul anului 2015 societatea ETA a inregistrat un numar efectiv de 165 salariati , si un numar mediu de personal de 165.

Organigrama valabila pentru anul 2015 a fost aprobata de Consiliul Local al Municipiului Rm Valcea prin HCL 207/2014 si de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea AGA nr.23/08.10.2014 , aceasta organigrama intrand in vigoare incepand cu data de 01.11.2014.

Activitatea economico – financiară

Departamentul Economic, cuprinde serviciul financiar – contabil, compartimentul CFG, compartimentul gestionari, compartimentul casieri si compartimentul IT .

Compartimentul financiar –contabilitate si CFG fundamentează anual Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societatii prin care sunt prevăzute veniturile și cheltuielile atât pentru activitatea de exploatare, cât și pentru cea de investiții, document supus aprobării Consiliului de Administrație, AGA și Consiliului Local al municipiului Rm. Valcea, conform procedurilor operaționale interne și prevederilor legale în vigoare.

Execuția bugetară a fost analizată lunar în cursul anului anului 2015, în scopul încadrării în sursele alocate, prin raportarea periodică a realizării indicatorilor economico-financiari, comparativ cu programul aprobat și cu realizările aceleiași perioade ale anului precedent, precum și prin estimarea cuantumului necesarului de subvenție până la sfârșitul

anului.

În același timp, activitatea curentă include lunar întocmirea și transmiterea către ordonatorul principal de credite a următoarelor situații:

- justificarea cererii de acordare a subvenției necesară pentru asigurarea desfășurării activității de exploatare a societății în luna următoare;
- calculul necesarului de subvenție alocat de la bugetul local pentru transportul public de persoane cu prezentarea justificării utilizării fondurilor alocate, întocmită după închiderea situațiilor financiare lunare;
-

CAP II. Analiza rezultatelor economico-financiare

II.1. Analiza situației patrimoniale

Primul pas în analiza poziției financiare îl reprezintă imaginea de ansamblu a situației echilibrului la nivel patrimonial în cadrul căreia sunt puse în evidență evoluția și mutațiile structurale produse în cadrul activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii pe baza informațiilor puse la dispoziție prin situațiile financiare.

Structura patrimonială la data de 31.12.2015 comparativ cu 31.12.2014 se prezintă astfel:

-Activul patrimonial este prezentat mai jos, atât structural, ca evoluție a activelor circulante și a activelor imobilizate, cât și pe principalele elemente componente.

ACTIVE	31.12.2014	31.12.2015	%
1. Active imobilizate:	5.543.608	5.901.440	106,45
Imobilizări corporale	5.541.374	5.899.770	106,46
Imobilizări necorporale	660	96	14,54
Imobilizări financiare	1.574	1.574	100
2.Active circulante:	3.714.351	5.966.866	160,64
Stocuri	252.594	237.401	93,98
Creante	2.433.853	1.688.066	69,35
Casa și conturi la bănci	1.027.904	4.041.339	393,16
Cheltuieli înregistrate în avans	81.922	45.079	55,02
TOTAL ACTIVE(1+2)	9.257.959	11.868.306	128,19
CAPITAL SI DATORII			
DATORII TOTALE, din care:	5.404.260	5.288.944	97,86
Datorii pe termen scurt	694.660	1.756.744	252,89
Datorii pe termen lung	4.709.600	3.532.200	75,00
Capital și rezerve, din care:	5.673.232	8.310.038	146,47
Capital social	5.658.695	8.302.695	143,76
Rezerve din reevaluare	9.494	7.343	77,34
Rezerve	5.043	2.491	
Repartizarea profitului		(2.491)	
Profitul sau pierderea reportată	(1.581.009)	(1.782.444)	
Profitul sau pierderea la sfârșitul perioadei	(208.630)	49.811	
CAPITALURI PROPRII	3.883.593	6.577.405	169,36

Se constată o creștere a activului total în decursul perioadei analizate, respectiv o creștere atât a activelor imobilizate cât și a activelor circulante.

La data de 31.12.2015 se observa ca nivelul datoriilor inregistrate este de 5.288.944 lei fata de 5.404.260 lei la 31.12.2014 , iar capitalurile proprii au crescut de la 3.883.593 lei la 31.12.2015 la 6.577.405 lei, urmare majorarii de capital social cu suma de 2.644.000 lei.

Din datele prezentate mai sus se poate observa ca datoriile pe termen scurt la 31.12.2015 au fost mai mici decat capitalurile proprii, existand in toata aceasta perioada un echilibru care a permis desfasurarea normala a activitatii.

Structura datoriilor societății la 31.12.2015 comparativ cu 31.12.2014 se prezintă astfel (lei) :

			-- lei-
DATORII	SOLD 31.12.2014	SOLD 31.12.2015	DIFERENTE
0	1	2	3=2-1
Credite bancare	4.709.600	3.532.200	-1.177.400
Datorii comerciale (Furnizori)	385.192	1.443.453	1.058.261
Drepturi de personal	83.599	90.472	6.873
Alte datorii cu personalul-(garantii, etc.)	38.329	37.640	-689
Datorii buget stat – TVA	18.871	0	-18.871
Datorii cu contributii sociale	121.628	132.647	11.019
Impozit pe venitul din salarii	40.124	46.208	6.084
Buget local (amenzi trafic)	175	600	425
Alte datorii buget stat(contrib ANRSC)	746	738	-8
Alte datorii	5.996	4.986	-1.010
Total datorii	5.404.260	5.288.944	-115.316

In totalul datoriilor, ponderea cea mai mare o dețin datoriile pe termen lung, respectiv creditul bancar contractat in anul 2013 pentru achizitia de autobuze, perioada de rambursare a acestuia fiind de 5 ani.

In cadrul datoriilor pe termen scurt , ponderea cea mai mare o detin datoriile catre furnizori, valoarea acestora fiind la 31.12.2015 de 1.443.453. In cadrul datoriilor catre furnizori, datoriile restante sunt in suma de 6.935 lei , care sunt datorii restante mai mici de 30 zile.

Celelalte datorii sunt datorii curente. Societatea nu inregistreaza plati restante fata de bugetul de stat, bugetulul asigurarilor sociale si bugetul local.

Drepturile de personal reprezinta salariile aferente lunii decembrie 2015 achitate in ianuarie 2016.

Structura creanțelor în sold la 31.12.2015 comparativ cu 31.12.2014 se prezintă astfel (lei) :

CREANTE	SOLD 31.12.2014	SOLD 31.12.2015	DIFERENTE
0	1	2	3=2-1
Creante comerciale	146.890	155.213	8.323
Creanțe cu personalul	5.927	4.706	-1.221
Subventii	2.261.529	1.293.559	-967.970
Creante Buget stat si BASS(TVA de recuperat, TVA neexigibil	2.527	193.574	191.047
Alte creante	16.980	41.014	24.034
Total	2.433.853	1.688.066	-745.787

La data de 31.12.2015 se observa ca nivelul creantelor inregistrate este cu 30,65 % mai mic fata de nivelul inregistrat la 31.12.2015.

In totalul creantelor ponderea cea mai mare o detin subventiile.

Creantele de natura subventiilor in suma de 1.293.559 lei se compun din:

– subventie pentru facilitati acordate anumitor categorii de calatori: 289.476 lei (deconturi octombrie -decembrie 2015);

- subventie acordata ca diferenta intre cheltuielile si veniturile aferente transportului public de calatori: 1.004.083 lei (deconturi octombrie -decembrie 2015).

In lunile ianuarie - martie,2016 soldul inregistrat la 31.12.2015, reprezentand subventii aferente anului 2015 a fost incasat in totalitate

Din totalul creantelor de natura clientilor, 73.698 lei reprezinta creante restante . Pentru recuperarea creantelor restante s-au intreprins masuri de notificari, actiuni in instanta ,inscriere la masa credala pentru cei aflati in insolventa, consimtamente de plata cu termene stabilite.

Din totalul sumei restante de 73.698 lei, pana la data de 31.03.2016 a fost incasata suma de 10.098 lei. Ponderea cea mai mare in totalul creantelor restante o reprezinta creanta aferenta clientului Ambient SRL in suma de 57.723,06 lei, societatea Ambient fiind in insolventa si in procedura de reorganizare din luna septembrie 2015. Societatea ETA SA a intreprins demersurile legale privind recuperarea acestei creante.

Debitorii diversi in suma de 41.014 lei reprezinta sume de incasat de la societati de asigurari pentru devize de reparatii efectuate in regie proprie.

Sintetizarea activității economice este prezentată de următorii indicatori economico- financiari definitivati odata cu întocmirea situatiilor financiare anuale ale societatii .

Situația indicatorilor fizici realizați se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Indicatori	U/M	Realizat 31.12. 2014	Realizat 31.12. 2015	2015/2014 %
1.	Km realizați, din care:	nr.	1.885.228	1.907.287	101,17
	➤ autobuze	nr.	1.498.265	1.495.203	99,79
	➤ microbuze	nr.	386.963	412.624	106,63
2.	Călătorii efectuate	nr.	4.109.690	4.083.267	99,35

Ca prestație efectuată în anul 2015 (kilometri), se constată o creștere cu 1,17 % față de aceeași perioadă a anului precedent.

Numarul de calatorii efectuate a scazut cu 26.423 la 31.12.2015 fata de 31.12.2014.

Ponderea calatoriilor cu abonamente in total calatorii a fost de 64,59% in anul 2015 fata de 63,88% in anul 2014.

Ponderea calatoriilor cu bilete a fost de 35,41 % in anul 2015 fata de 32,94 % in anul 2014.

Indicatorii economico-financiar prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli au fost realizați la 31.12.2015 in proportie de 98,17 % la capitolul venituri si 98,15% la capitolul cheltuieli menținându-se continuitatea activității de transport public de persoane în condiții de siguranță.

Nivelul indicatorilor economico-financiar aferenți anului 2015, comparativ cu anul precedent și cu programul stabilit, este sintetizat după cum urmează:

II.2 Analiza performantei economico- financiare

1. Realizarea veniturilor

Nr. crt.	Explicatii	Realizat 31.12.2014	31.12.2015				
			PREVAZUT	REALIZAT	%	% 2015/2014	Diferenta 2015/2014
0	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2	7=4-2
	Venituri totale, din care:	11.185.093	10.675.000	10.479.647	98,17	93,69	-705.446
1.	Venituri din exploatare, din care:	11.181.008	10.671.000	10.473.546	98,15	93,67	-707.462
1.1	Venituri proprii, din care:	5.015.084	4.991.000	5.008.080	100,33	99,86	-7.004
1.1.1	Venituri din transport	4.690.038	4.604.000	4.599.037	99,89	98,05	-91.001
1.1.2	Venituri din alte activitati	325.046	387.000	409.043	105,66	125,79	83.997
1.2	Venituri din subventii	6.165.924	5.680.000	5.465.466	96,22	88,63	-700.458
2.	Venituri financiare	4.085	4.000	6.101	152,53	149,35	2.016

Veniturile totale se constituie din încasările aferente activității de transport public de călători, respectiv vânzarea titlurilor de călătorie, venituri conexe acesteia (subvenții pentru investiții, valorificare deșeuri, publicitate, închirieri spații, venituri financiare, venituri din vânzarea mărfurilor, diverse avize, I.T.P., etc.), întregite cu subvenția acordată ca protecție socială tuturor utilizatorilor serviciului de transport.

În anul 2015 s-a obținut un volum al veniturilor totale mai mic cu 705.446 lei față de anul 2014, rezultat influențat în principal de reducerea veniturilor din transport cu 91.001 lei (cauzata de scaderea numarului de calatori si a cresterii ponderii calatorilor cu abonamente in total calatori transportati) si de reducerea veniturilor din subventii cu 700.458 lei .

Structura veniturilor din exploatare, la 31.12.2015 comparativ cu 31.12.2014 este urmatoarea:

	Indicator	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma	Procent din total	Suma	Procent din total
I.	Venituri din exploatare, total din care:	11.181.008	100	10.473.546	100
1.	Venituri din transport	4.690.038	41,94	4.599.037	43,91
2.	Venituri alte prestari servicii	284.982	2,54	317.934	3,03
3.	Venituri subventii	6.165.924	55,14	5.465.466	52,18
4.	Alte venituri exploatare	40.064	0,38	91.649	0,88

Veniturile din exploatare inregistreaza o reducere cu 707.462 lei , respectiv 6,33 % fata de anul 2014, in cadrul acestora veniturile din transport inregistrand o reducere cu 91.001 lei, veniturile din subventii o reducere cu 700.458 lei iar veniturile din alte prestari servicii (ITP, reparatii terti, publicitate etc) o crestere cu 32.952 lei.

2. Realizarea cheltuielilor

Nr. crt.	Explicatii	Realizat 31.12.2014	31.12.2015				
			PREVAZUT	REALIZAT	%	% 2015/2014	Diferenta 2015/2014
0	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2	7=4-2
	Total cheltuieli	11.393.722	10.626.000	10.429.836	98,15	91,54	-963.886
1.	Cheltuieli de exploatare, total, din care:	10.989.690	10.367.000	10.175.516	98,15	92,59	-814.174
1.1	1.1 Cheltuieli materiale consumabile si alte ch materiale ,ch marfuri din care:	3.550.365	3.219.000	3.136.579	97,43	88,34	-413.786
	- Combustibil	3.017.305	2.640.000	2.580.600	97,75	85,52	-436.705
	- Piese de schimb si mat auxiliare	468.280	541.000	514.325	117,02	95,08	64.045
1.2	- Energie, apă	124.722	112.000	98.944	79,33	88,34	-25.778
1.3	Lucrări, reparații, alte servicii terti	684.103	565.000	534.664	78,15	94,63	-149.439

1.4	Impozite taxe	184.124	173.000	162.279	93,8	88,13	-21.845
1.5	Cheltuieli de personal , din care:	5.465.088	5.310.000	5.255.255	98,86	96,16	-209.833
1.5.1	Salarii brute (INCLUSIV D.G)	3.820.964	3.794.000	3.756.582	99,01	98,31	-64.382
1.5.2	Cheltuieli cu indemnizatii CA si AGA, sisecretar	70.110	74.000	73.910	99,87	105,42	3.800
1.5.3	*Alte cheltuieli de personal	1.201.113	1.095.000	1.080.915	98,71	89,99	-120.198
1.5.4	Tichete de masă	379.901	347.000	343.848	90,50	90,50	-36.053
1.6	Amortizări și ajustari depreciere	973.151	985.000	984.070	99,90	101,12	10.919
1.7	Alte chelt de exploatare	8.137	3.000	3.725	124,16	45,77	-4.412
2.	Chelt. Financiare	404.033	259.000	254.320	98,19	62,94	-149.713

* Alte cheltuieli de personal cuprind cheltuieli cu contributii sociale aferente salariilor, cheltuieli cu salariile compensatorii acordate pentru disponibilizarile din anii 2014, conform prevederilor CCM, deciziei Consiliului de administratie si prevederilor BVC , cheltuieli social

În anul 2015 s-a obținut un volum al cheltuielilor totale mai mic cu 963.886 lei față anul 2014, rezultat influențat în principal de reducerea cheltuielilor materiale cu suma de 413.786 lei, a cheltuielilor cu lucrari, reparatii, alte servicii terti cu suma de 149.439 lei, a cheltuielilor cu personalul cu suma de 209.833 lei si a cheltuielilor financiare (dobanzi aferente creditului contractat in anul 2013) cu 149.713 lei.

Cheltuielile de exploatare in anul 2015 au scazut cu 814.174 lei fata de nivelul inregistrat in anul 2014. Din totalul cheltuielilor de exploatare cheltuielile materiale reprezinta 30,82%, cheltuielile de personal 51,64%, cheltuielile cu amortizarea 9,67%, cheltuielile cu diverse servicii prestate de terti (reparatii terti , redevente , asigurari, deplasari, servicii bancare, ch taxe postale si telecomunicatii, cheltuieli avize medicale, psihologice, ITP efectuate RAR, alte servicii terti) 5,25 %, cheltuieli cu taxe 1,59%

3. Rezultatul activitatii

Activitatea societatii pentru anul 2015 s-a concretizat in urmatoorii indicatori :

- profit din exploatare : 298.030 lei
- pierdere financiara : 248.219 lei

Rezultat an 2015: profit : 49.811 lei

Se constata o imbunatatire a activitatii societatii reflectata in faptul ca la data de 31.12.2015 societatea a inregistrat profit in suma de 49.811 lei, fata de anul 2014 cand rezultatul activitatii a fost pierdere in valoare de 208.630 lei

Pentru perioada urmatoare conducerea societatii isi propune analizarea si dimensionarea activității în functie de posibilitățile reale administrative, organizatorice si financiare, fără a prejudicia beneficiarii prestatiei de transport public.

Presedinte Consiliu de administratie,
Iorgu Ion