



ETA SA

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 9.617.697,50 lei
web : www.eta-bus.ro e-mail : eta@unet.ro
Tel : 0350 412490 ; 0350 412491 Fax : 0350 412490

SOCIETATE MEMBRĂ



S.C. ETA S.A. Rm. Vâlcea
INTRARE / IEȘIRE Nr. 2814
Ziua 10 Luna 05 Anul 2017

RAPORTUL

Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2016

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 2016, 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 2016 de Consiliul de Administrație, în componența: de la 01.01.2016 până la 30.08.2015: Iorgu Ion – președinte, Florescu Gheorghe, Bala Nicoleta, Sacatureanu Valeriu - membri, iar după această dată: Iorgu Ion – președinte, Bobocea Gheorghe, Davidescu Andi – Ștefan, Margarita Vasile Marius și Popescu Iuliana Maria – membri, numiți prin Hotărârea AGA 9/2016 administratori provizorii.

În cadrul Consiliului de administrație sunt organizate 2 comitete, conform prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, componența acestora la data de 31.12.2016 fiind:

Comitetul de nominalizare și remunerare : dl Bobocea Gheorghe, dl. Iorgu Ion, dl Margarita Vasile Marius

Comitetul de audit: Dl. Davidescu Andi-Ștefan, Dl Iorgu Ion, dna Popescu Iuliana Maria

Conducerea executivă a societății este asigurată de director. Funcția de director a fost îndeplinită până la 23.10.2016 de dl Sovar Nicolae, în baza contractului de mandat în care sunt prevăzute toate drepturile și obligațiile directorului general, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/24.06.2015. Începând cu data de 24.10.2016 funcția de director a fost îndeplinită de dl. Davidescu Andi-Ștefan (care a îndeplinit și calitatea de administrator executiv), în baza contractului de mandat provizoriu, conform Deciziilor Consiliului de Administrație nr. 20 și 22/2016.

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 23 sedințe în cursul anului 2016 cu privire la toate aspectele semnificative ale activității desfășurate și evoluția acestora în raport cu prognoza, prezentând rapoarte și informații conform ordinelor 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 2016, 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 2015;
- Raportul de Activitate pentru anul 2015;
- Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.
- Obiectivele și criteriile de performanță ale activității Directorului General, precum și nivelul de realizare al acestora.

Pentru anul 2016 indicatorii de performanta ai directorului general stabiliți prin contractul de mandat au fost realizați astfel:

Nr. crt.	Indicator	Grad de realizare
1.	Reducerea creantelor restante	0,038
2.	Reducerea platilor restante	2,000
3.	Realizarea rezultatului brut	0,1545
4.	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	0.1001
5.	Cresterea productivitatii muncii	0,1478
6.	Cresterea cifrei de afaceri	0,1956
	Total grad de realizare	2,64

Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta cel mai inalt organism decizional al societatii. In anul 2016 numarul membrilor a fost de 5, numiti dintre consilierii alesi in Consiliul Local, pana la data de 27.07.2016, si 2 incepand de la aceasta data, conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru fiecare sedinta, la care au luat parte, membrii AGA au fost remunerati pana la data de 27.07.2016 conform Hotararii Consiliului Local 153/2013 cu o indemnizatie de sedinta la nivelul indemnizatiei lunare complete a unui consilier local. Dupa aceasta data, conform prevederilor OG 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare membri AGA nu au mai fost remunerati. Membrii Adunarii Generale a Actionarilor incheie contracte de mandat cu actionarul unic - Municipiului Rm. Valcea prin primar. In anul 2016 membrii Adunarii Generale a Actionarilor (numiti prin HCL 241 si 242/2015) au fost: dl. Boban Liviu, Dna Dobrete Florentina Adina, dl. Musat Constantin, dl. Persu Mihai, dl. Pruteanu Bogdan pana la data de 27.07.2016, si Dna Stefanescu Simona Elena si dl. Popa Valentin Adrian (numiti prin HCL 151/2016) dupa aceasta data:

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, alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie, aprobarea bugetului 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 2016, Consiliul de administratie a convocat 16 Adunari Generale.

La nivelul societatii coexistă în mod integrat forme diferite de control. În anul 2016 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 societății de a-și îndeplini obiectivele propuse.

În cadrul societății, este organizată activitatea de control financiar de gestiune în conformitate cu prevederile HG 1151/2012, iar în cadrul compartimentului financiar contabilitate activitatea de control financiar preventiv conform OUG 119/1999 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a face față riscurilor inerente ale activității și 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 să asigure controlul operațiunilor angajate și limitarea efectelor negative ale unor operațiuni interne și ale pieței.

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 (24 autobuze, 4 microbuze, din care 2 linii preorășenești), cu un parc circulant de 49 mijloace de transport din care 38 autobuze și 11 microbuze, cu programe de circulație prestabilite, elaborate în concordanță cu cererea de transport. Rețeaua de transport în comun deservită de ETA cuprinde 231 stații în municipiu și 26 în afara acestuia.

Politica de resurse umane

La sfârșitul anului 2016 societatea ETA a înregistrat un număr efectiv de 156 salariați, și un număr mediu de personal de 160.

Organigrama valabilă pentru perioada 01.01.2016 - 23.10.2016 a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Rm Valcea prin HCL 207/2014 și de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea AGA nr.23/08.10.2014, aceasta organigramă fiind în vigoare începând cu data de 01.11.2014. Începând cu data de 24.10.2016 organigramă valabilă a fost cea aprobată prin Hotărârea AGA 12/11.10.2016

Activitatea economico – financiară

Serviciul Economic, cuprinde serviciul financiar – contabil, compartimentul gestionari, compartimentul casieri, compartimentul CFP și compartimentul operatori comerciali.

Compartimentul financiar –contabilitate si CFG fundamentează anual Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății 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 2016, în scopul încadrării în sursele alocate, prin raportarea periodică a realizării indicatorilor economico-financiar, 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 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 se prezintă astfel:

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

ACTIVE	31.12.2015	31.12.2016	%
1. Active imobilizate:	5.901.440	4.842.302	82,05
Imobilizari corporale	5.899.770	4.840.728	82,04
Imobilizari necorporale	96	0	
Imobilizari financiare	1.574	1.574	0
2.Active circulante:	5.966.866	6.147.723	103,03
Stocuri	237.401	254.522	107,21
Creante	1.688.066	882.587	52,28
Casa și conturi la bănci	4.041.339	4.958.939	122,70
Cheltuieli înregistrate în avans	45.079	51.675	114,63
TOTAL ACTIVE(1+2)	11.868.306	10.990.025	92,59
CAPITAL SI DATORII			
DATORII TOTALE, din care:	5.288.944	3.038.501	57,45
Datorii pe termen scurt	1.756.744	683.701	38,91
Datorii pe termen lung	3.532.200	2.354.800	66,66

Capital si rezerve, din care:	8.310.038	9.626.233	115,83
Capital social	8.302.695	9.617.695	115,83
Rezerve din reevaluare	7.343	5.192	70,70
Rezerve	2.491	3.346	134,32
Profitul sau pierderea reportata	(1.782.444)	(1.732.974)	97,22
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei	49.811	17.076	34,28
Repartizarea profitului	(2491)	(855)	34,32
CAPITALURI PROPRII	6.577.405	7.909.480	120,25

Se constata o reducere a activului total in decursul perioadei analizate, respectiv o reducere a activelor imobilizate si o crestere a activelor circulante.

La data de 31.12.2016 se observa ca nivelul datoriilor inregistrate este cu 2.250.443 lei mai mic fata de nivelul inregistrat la 31.12.2015 , iar capitalurile proprii au crescut cu 1.332.075 lei, urmare majorarii de capital social .

Din datele prezentate mai sus se poate observa ca datoriile pe termen scurt la 31.12.2016 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 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 se prezintă astfel (lei) :

-- lei-			
DATORII	SOLD 31.12.2015	SOLD 31.12.2016	DIFERENTE
0	1	2	3=2-1
Credite bancare	3.532.200	2.354.800	-1.177.400
Datorii comerciale (Furnizori)	1.443.453	285.459	-1.157.994
Drepturi de personal	90.472	127.982	37.510
Alte datorii cu personalul-(garantii, etc.)	37.640	24.551	-13.089
Datorii buget stat – TVA, fd solidaritate	0	22.401	22.401
Datorii cu contributii sociale	132.647	155.170	22.523
Impozit pe venitul din salarii	46.208	53.941	7.733
Buget local (amenzi trafic)	600	500	-100
Alte datorii buget stat(contrib ANRSC)	738	933	195
Alte datorii	4.986	12.764	7.778
Total datorii	5.288.944	3.038.501	-2.250.443

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 31.12.2016 de 285.459 lei, reduserte cu 80% fata de nivelul inregistrat la 31.12.2015. Nu se inregistreaza plati restanet fata de furnizori la data de 31.12.2016..

Societatea nu inregistreaza plati restante fata de bugetul de stat, bugetului asigurarilor sociale si bugetul local.

Drepturile de personal reprezinta salariile aferente lunii decembrie 2016

achitate in luna ianuarie 2017.

Structura creanțelor în sold la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 se prezintă astfel (lei) :

CREANTE	SOLD 31.12.2015	SOLD 31.12.2016	DIFERENTE
0	1	2	3=2-1
Creante comerciale	155.213	205.806	50.593
Creanțe cu personalul	4.706	13.099	8.393
Subventii	1.293.559	624.800	-668.759
Creante Buget stat si BASS(TVA de recuperat, TVA neexigibil, contri 0,85)	193.574	6.950	-186.624
Alte creante	41.014	31.932	-9.082
Total	1.688.066	882.587	-805.479

La data de 31.12.2016 se observa ca nivelul creantelor inregistrate este cu 47,72 % 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 624.800lei se compun din:

– subventie pentru facilitati acordate anumitor categorii de calatori: 78.694 lei (decont decembrie 2016);

- subventie acordata ca diferenta intre cheltuielile si veniturile aferente transportului public de calatori: 546.106 lei (decont decembrie 2016).

In luna februarie 2017 soldul inregistrat la 31.12.2016, reprezentand subventii aferente anului 2016 a fost incasat in totalitate

Din totalul creantelor de natura clientilor, 79.214 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, consimtamine de plata cu termene stabilite.

Din totalul sumei restante de 79.214 lei, pana la data de 31.03.2017 a fost incasata suma de 14.719 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.

II.2 Analiza indicatorilor fizici si economico-financiari

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

1. Situația indicatorilor fizici realizați se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Indicatori	U/M	Realizat 31.12. 2015	Realizat 31.12. 2016	2016/2015 %
1.	Km realizați, din care:	nr.	1.907.287	1.941.746	101,80
	➤ autobuze	nr.	1.495.203	1.577.516	105,50
	➤ microbuze	nr.	412.624	364.230	88,27
2.	Călătorii efectuate	nr.	4.083.267	3.995.092	97,84

Ca prestație efectuată în anul 2016 (kilometri), se constată o creștere cu 1,80 % față de aceeași perioadă a anului precedent.

Numarul de calatorii efectuate a scazut cu 88.175 la 31.12.2016 fata de 31.12.2015.

Ponderea calatoriilor cu abonamente in total calatorii a fost de 65,62% in anul 2015 fata de 64,59% in anul 2015.

Ponderea calatoriilor cu bilete a fost de 34,38 % in anul 2015 fata de 35,41 % in anul 2016.

Indicatorii economico-financiar prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli au fost realizați la 31.12.2016 in proportie de 97,80 % la capitolul venituri si 97,75% la capitolul cheltuieli menținându-se continuitatea activității de transport public de persoane în condiții de siguranță.

Nivelul indicatorilor economico-financiar aferenți anului 2016, comparativ cu anul precedent și cu programul stabilit, este sintetizat după cum urmează:

2. Analiza performantei economico- financiare

Realizarea veniturilor

Nr. crt.	Explicatii	Realizat 31.12.2015	31.12.2016				
			PREVAZUT	REALIZAT	%	% 2016/2015	Diferenta 2016/2015
0	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2	7=4-2
	Venituri totale, din care:	10.479.647	11.192.000	10.946.826	97,80	104,45	467.179
1.	Venituri din exploatare, din care:	10.473.546	11.187.000	10.942.412	97,81	104,47	468.866
1.1	Venituri proprii, din care:	5.008.080	5.037.000	5.039.170	100,04	100,60	31.090
1.1.1	Venituri din transport	4.599.037	4.700.000	4.705.411	100,11	102,31	106.374
1.1.2	Venituri din alte activitati	409.043	337.000	333.759	99,03	81,59	-75.284
1.2	Venituri din subventii	5.465.466	6.150.000	5.903.243	95,98	108,00	437.777
2.	Venituri financiare	6.101	5.000	4.414	88,00	72,11	-1.687

Veniturile totale se constituie din încasările aferente activității de transport public de călători, respectiv vânzarea titlurilor de călătorie, venituri conexe acestora (valorificare deșeuri, publicitate, închirieri spații, venituri din vânzarea mărfurilor, diverse avize, I.T.P., venituri donatii pentru investiții, , venituri financiare etc.), întregite cu subvenția acordată ca protecție socială tuturor utilizatorilor serviciului de transport (subvenție pentru facilitati acordate pentru anumite categorii de calatori, si subventie acordata ca diferenta intre cheltuielile si veniturile aferente transportului urban)

În anul 2016 s-a obținut un volum al veniturilor totale mai mare cu 467.179 lei față de anul 2015, rezultat influențat în principal de creșterea veniturilor veniturilor din transport cu 106.374 (creștere influențată de încheierea de noi contracte de transport în regim de convenție către terți) și de creșterea veniturilor din subvenții cu 437.777 lei.

Structura veniturilor din exploatare, la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 este următoarea:

	Indicator	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma	Procent din total	Suma	Procent din total
I.	Venituri din exploatare, total din care:	10.473.546	100	10.942.412	100
1.	Venituri din transport	4.599.037	43,91	4.705.411	43,00
2.	Venituri alte prestari servicii	318.072	3,03	283.907	2,59
3.	Venituri subventii	5.465.466	52,18	5.903.243	53,94
4.	Alte venituri exploatare	90.971	0,88	49.851	0,47

Veniturile din exploatare înregistrează o creștere cu 468.866 lei, respectiv 4,47 % față de anul 2015, în cadrul acestora veniturile din transport înregistrând o creștere cu 2,31% veniturile din subvenții o creștere cu 8%, iar veniturile din alte prestari servicii (ITP, reparatii terți, publicitate etc) o reducere cu 8,92 lei.

2. Realizarea cheltuielilor

Nr. crt.	Explicatii	Realizat 31.12.2015	31.12.2016				
			PREVAZUT	REALIZAT	%	% 2016/2015	Diferenta 2016/2015
0	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2	7=4-2
	Total cheltuieli	10.429.836	11.181.000	10.929.750	97,75	104,79	499.914
1.	Cheltuieli de exploatare, total, din care:	10.175.516	11.005.000	10.760.584	97,77	105,74	585.068
1.1	1.1 Cheltuieli materiale consumabile si alte ch materiale ,ch marfuri din care:						
		3.136.579	3.213.000	3.151.175	98,07	100,46	14.596
	- Combustibil	2.580.600	2.580.000	2.552.371	98,92	98,90	-28.229
	- Piese de schimb si mat auxiliare	514.325	576.000	549.250	95,35	106,79	34.925
1.2	- Energie, apă	98.944	116.000	85.233	73,47	86,14	-13.711

1.3	Lucrări, reparații, alte servicii terți	534.664	621.000	577.346	92,97	107,98	42.682
1.4	Impozite taxe(inclusive redeventa)	162.279	154.000	145.878	94,72	89,89	-16.401
1.5	Cheltuieli de personal , din care:	5.255.255	5.785.000	5.683.463	98,24	108,14	428.208
1.5.1	Salarii brute (INCLUSIV D.G)	3.756.582	4.217.000	4.162.323	98,70	110,80	405.741
1.5.2	Cheltuieli cu indemnizatii CA si AGA, si secretar	73.910	66.000	63.956	96,90	86,53	-9.954
1.5.3	*Alte cheltuieli de personal	1.080.915	1.198.000	1.153.812	96,31	106,74	71.897
1.5.4	Tichete de masă	343.848	304.000	303.372	99,79	88,22	-40.476
1.6	Amortizări și ajustari deprecieri	984.070	1.102.000 ¹	1.099.838	99,80	111,76	115.768
1.7	Alte chelt de exploatare	3.725	14.000	17.651	126,07	473,85	13.926
2.	Chelt. Financiare	254.320	176.000	169.166	96,11	66,51	-85.154

* Alte cheltuieli de personal cuprind cheltuieli cu contributii sociale aferente salariilor, cheltuieli sociale

În anul 2016 s-a obținut un volum al cheltuielilor totale mai mare cu 499.814 lei față anul 2015, rezultat influențat în principal de creșterea cheltuielilor de personal, si de reducerea cheltuielilor financiare

Cheltuielile de exploatare in anul 2016 au crescut cu 585.068 lei fata de nivelul inregistrat in anul 2015. Din totalul cheltuielilor de exploatare cheltuielile materiale reprezinta 29,28%, cheltuielile de personal 52,81%, cheltuielile cu amortizarea 10,22%, cheltuielile cu diverse servicii prestate de terți (reparații terți , redevențe , asigurări, deplasări, servicii bancare, ch taxe postale si telecomunicatii, cheltuieli avize medicale, psihologice, ITP efectuate RAR, alte servicii terți) 5,36 %, cheltuieli cu taxe 1,35%

3. Rezultatul activitatii

Activitatea societatii pentru anul 2016 s-a concretizat in urmatoorii indicatori :

- profit din exploatare : 181.828 lei
- pierdere financiara : 164.752 lei

Rezultat an 2016: profit : 17.076 lei

Pentru perioada următoare conducerea societatii își propune analiza și dimensionarea activității în funcție de posibilitățile reale administrative, organizatorice și financiare, fără a prejudicia beneficiarii prestației de transport public.

Presedinte Consiliu de administratie,

Iorgu Ion