



ETA SA

Str. Depozitelor nr.1, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 9.617.697,50 lei
web : www.eta-bus.ro e-mail : eta_bus@yahoo.com
Tel : 0350 412490 ; 0350 412491 Fax : 0350 412490

Nr. 2192/17.05.2019

RAPORTUL

Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2018

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, activitate de spalari auto la terti,

Incepand cu luna iunie 2017 societatea a executat si serviciul public de ridicare a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a strazilor de pe raza municipiului, activitate efectuata in baza Contractului de delegare nr. 20978/2017.

In cursul anului 2018, 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 în afara municipiului nu a fost subvenționat. S-au primit de asemenea subvenții, în conformitate cu legislația în domeniu și cu hotărârile ale Consiliului Local al municipiului, pentru diverse categorii de călători, respectiv: pensionari, foști deținuți politici, elevi care studiază la școlile din municipiu, etc. De menționat că, începând cu 15 martie 2006 persoanele domiciliată în Rm. Valcea, cu vârsta de peste 62 ani femei și bărbați, au circulat gratuit cu autobuzele societății.

Administrația societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație și conducerea executivă.

CAP. I REZULTATE PRIVIND ACTIVITATEA PENTRU ANUL 2018

1. Organizare – conducere, control

Administrația societății a fost asigurată în anul 2018 de Consiliul de Administrație, în componența: de la 01.01.2018 până la 13.07.2018: Iorgu Ion – președinte, Davidescu Andi – Ștefan, Margarita Vasile Marius, Marginean Rodica, Batista Constanta – membri, numiți prin Hotărârea AGA 3/2017 și hotărârea AGA nr. 1/2018, de la 13.07.2018 până la 12.11.2018 Davidescu Andi – Ștefan, Margarita Vasile Marius, Marginean Rodica, Batista Constanta, de la 12.11.2018 până la 31.12.2018 Marginean Rodica – președinte, Davidescu Andi – Ștefan, Margarita Vasile Marius, Batista Constanta, Mitaru Anton.

În cadrul Consiliului de administrație sunt organizate 2 comitete, conform prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, componența acestora la data de 31.12.2018 fiind:

Comitetul de nominalizare și remunerare: dna Batista Constanta, dl Mitaru Anton, dl Margarita Vasile Marius

Comitetul de audit: dna Batista Constanta, dl Mitaru Anton, dna Marginean Rodica

Conducerea executivă a societății este asigurată de director. Funcția de director a fost îndeplinită în cursul anului 2018 de către domnul Davidescu Andi Ștefan, în baza contractului de mandat în care sunt prevăzute toate drepturile și obligațiile directorului.

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 16 ședințe în cursul anului 2018 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 ședințelor. 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 2018, 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-financiar ai activității de ansamblu și propuneri de îmbunătățire;
- Casarea/declasarea mijloacelor fixe/ obiectelor de inventar;
- Situațiile Financiare Anuale pentru anul 2017;
- Raportul de Activitate pentru anul 2017;
- Executia lunara a bugetului pentru anul 2018
- Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;.

Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta cel mai inalt organism decizional al societatii. In anul 2018 numarul membrilor a fost de 2, numiti dintre consilierii alesi in Consiliul Local, conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Conform prevederilor OG 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare membri AGA nu au fost remunerati in cursul anului 2017. Membrii Adunarii Generale a Actionarilor incheie contracte de mandat cu actionarul unic - Municipiului Rm. Valcea prin primar. In anul 2018 membrii Adunarii Generale a Actionarilor au fost Dna Stefanescu Simona Elena si dl. Popa Valentin Adrian (numiti prin HCL 151/2016), in perioada 01.01 – 31.10.2018 si dna Popescu Iuliana Maria si dl Popa Valentin Adrian , numiti prin HCL 349/2018 . in perioada 01.11 - 31.12.2018.

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, stabilirea bugetul de venituri si cheltuieli dupa aprobarea acestuia de catre autoritatea publica tutelara, 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 2018, Consiliul de administratie a convocat 6 Adunari Generale.

La nivelul societatii coexistă în mod integrat forme diferite de control. În anul 2018 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 la sediul societății.

Activitatea de exploatare

Activitatea principală a ETA SA în anul 2018 a fost transportului public de persoane în municipiul Rm. Valcea . Până la data de 08.04.2018 ETA a efectuat și transport de persoane pe două trasee județene în localități limitrofe ale municipiului pe 26 trasee (din care 24 municipale 2 județene), 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 .

Politica de resurse umane

La sfârșitul anului 2018 societatea ETA a înregistrat un număr efectiv de 143 salariați , și un număr mediu de personal de 140.

Organigrama valabilă pentru perioada 01.01.2018 -31.12.2018 a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Rm Valcea prin HCL 347/2017 și de AGA prin Hotărârea AGA 12/05.09.2017

Activitatea economico – financiară

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

Compartimentul financiar –contabilitate și 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 2018, 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;

- 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 situatiei patrimoniale

Primul pas in analiza pozitiei financiare il reprezinta imaginea de ansamblu a situatiei echilibrului la nivel patrimonial in cadrul careia sunt puse in evidenta evolutia si mutatiile structurale produse in cadrul activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii pe baza informatiilor puse la dispozitie prin situatiile financiare.

Structura patrimoniala la data de 31.12.2018 comparativ cu 31.12.2017 se prezinta astfel:

-Activul patrimonial este prezentat mai jos, atat structural, ca evolutie a activelor circulante si a activelor imobilizate, cat si pe principale elemente componente.

ACTIVE	31.12.2017	31.12.2018	%
1. Active imobilizate:	4.860.761	4.290.766	89,00
Imobilizari corporale	4.859.187	4.289.192	89,00
Imobilizari necorporale	0	0	
Imobilizari financiare	1.574	1.574	
2.Active circulante:	6.283.866	5.782.405	92,00
Stocuri	229.787	234.768	103,00
Creante	821.673	986.587	120,00
Casa si conturi la banci	5.144.386	3.429.695	67,00
Cheltuieli inregistrate in avans	88.020	72.133	82,00
TOTAL ACTIVE(1+2)	11.144.627	10.163.171	92,00
CAPITAL SI DATORII			
DATORII TOTALE, din care:	3.051.753	687.065	23,00
Datorii pe termen scurt	1.874.353	687.065	37,00
Datorii pe termen lung	1.177.400	0	
Capital si rezerve, din care:	9.631.394	9.646.612	101,00
Capital social	9.617.695	9.617.695	100,00
Rezerve din reevaluare	3.044	1.328	44,00
Rezerve	10.655	27.589	259,00
Profitul sau pierderea reportata	(1.714.605)	(1.673.527)	
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei	146.342	338.673	
Repartizarea profitului	(7.309)	(16.934)	
CAPITALURI PROPRII	8.055.822	8.294.824	103,00

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

La data de 31.12.2018 se observa ca nivelul datoriilor inregistrate este cu 2.364.688 lei mai mic fata de nivelul inregistrat la 31.12.2017 , iar capitalurile proprii au crescut cu 239.002 lei.

Din datele prezentate mai sus se poate observa ca datoriile pe termen scurt la 31.12.2018 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 31.12.2018 comparativ cu 31.12.2017 se prezintă astfel (lei) :

--lei-			
DATORII	SOLD 31.12.2017	SOLD 31.12.2018	DIFERENTE
0	1	2	3=2-1
Credite bancare	1.177.400	0	-1.177.400
Datorii comerciale (Furnizori)	1.445.165	220.690	-1.224.475
Drepturi de personal	149.517	124.308	-25.209
Alte datorii cu personalul-(garantii, etc.)	24.572	31.645	7.073
Datorii buget stat -, fd solidaritate, CAM, TVA	2.552	34.135	31.583
Datorii cu contributii sociale	178.498	194.136	15.638
Impozit pe venitul din salarii	63.433	37.234	-26.199
Alte datorii buget stat(contrib ANRSC)	737	1.101	364
Alte datorii	9.879	43.816	33.937
Total datorii	3.051.753	687.065	-2.364.688

In totalul datoriilor, ponderea cea mai mare o dețin datoriile catre furnizori in suma de 220.690. lei. Datoriile catre furnizori sunt datorii curente, la data de 31.12.2018 neinregistrandu-se plati restante fata de furnizori.

Societatea nu inregistreaza plati restante fata de bugetul de stat, bugetulul asigurarilor sociale si bugetul local. Soldul obligatiilor catre bugetul consolidat al statului este cel aferent lunii decembrie 2018, care a fost achitat in luna ianuarie 2019.

Alte datorii in suma de 43.816 lei reprezinta garantii participare licitatii restituite in 2019 si garantii constituite conform clauzelor unor contracte incheiate de societate cu terti.

Drepturile de personal reprezinta salariile aferente lunii decembrie 2018 achitate in luna ianuarie 2019.

Structura creanțelor în sold la 31.12.2018 comparativ cu 31.12.2017 se prezintă astfel (lei)

CREANTE	SOLD 31.12.2017	SOLD 31.12.2018	DIFERENTE
0	1	2	3=2-1
Creante comerciale	266.123	233.355	-32.768.
Creanțe cu personalul	5.077	5.686	609
Subventii	390.769	691.941	301.172
Creante Buget stat si BASS(TVA de recuperat, TVA	143.618	39.500	-104.118

neexigibil, contrib FNUASS)			
Alte creante	16.086	16.105	19
Total	821.673	986.587	164.914

La data de 31.12.2018 se observa ca nivelul creantelor inregistrate este cu 20,07% , respectiv cu 164.914 lei mai mare fata de nivelul inregistrat la 31.12.2017.

In totalul creantelor ponderea cea mai mare o detin subventiile.

Creantele de natura subventiilor in suma de 691.941 lei se compun din:

– subventie pentru facilitati acordate anumitor categorii de calatori: 53.964 lei (decont decembrie 2018);

- subventie acordata ca diferenta intre cheltuielile si veniturile aferente transportului public de calatori: 637.977 lei (decont decembrie 2017).

In lunile ianuarie si februarie 2019 soldul inregistrat la 31.12.2018, reprezentand subventii aferente anului 2018 a fost incasat in totalitate

La data de 31.12.2018 societatea inregistreaza creante comerciale (clienti) in suma de 224.145 lei,(fata de 266.123 lei la 31.12.2017), din care cu termenul de incasare depasit in valoare de 49.473 lei . Din soldul de 224.145 lei, pana la data de 31.03.2019 s-a incasat suma de 221.345 lei.

De precizat ca in cursul anului 2018 pentru creanta in suma de 57.723 lei de la societatea Ambient au fost constituite ajustari pentru depreciere pentru intreaga suma (a fost inregistrata in categoria clienti incerti), intrucat societatea Ambient este in insolventa si in procedura de reorganizare din luna septembrie 2015.

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. 2017	Realizat 31.12.201 8	2018/2017 %
1.	Km realizați (km in grafic) din care:	nr.	1.892.055	1.670.466	88,29
	➤ autobuze	nr.	1.499.596	1.405.707	93,74
	➤ microbuze	nr.	392.459	264.759	67,47
2.	Călătorii efectuate	nr.	2.074.040	2.655.269	

Ca prestație efectuată în anul 2018 (kilometri efectuați în grafic), se constată o reducere cu 11,71 % față de aceeași perioadă a anului precedent, situație datorată faptului că începând cu data de 08.04.2018 nu au mai fost efectuate cele două trasee județene

Numarul de calatorii efectuate (conform rapoartelor de validari din sistemul e-ticketing calatori – calatori platitori si calatori beneficiari de facilitati de transport) a fost de 2.655.269, din care calatorii pe baza de bilet si portofel electronic 1.121.597 si pe baza de abonament 1.533.672

Ponderea calatoriilor cu abonamente in total calatorii a fost de 57,76 in anul 2018

Ponderea calatoriilor cu bilete a fost de 42,44% in anul 2018 .

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli au fost realizați la 31.12.2018 în proporție de 98,41 % la capitolul venituri și 98,14% la capitolul cheltuieli menținându-se continuitatea activității de transport public de persoane în condiții de siguranță.

Nivelul indicatorilor economico-financiari aferenți anului 2018, comparativ cu anul precedent și cu programul stabilit, este sintetizat după cum urmează:

2. Analiza performantei economico- financiare

Realizarea veniturilor

Nr. crt.	Explicatii	Realizat 31.12.2017	31.12.2018				
			PREVAZUT	REALIZAT	%	% 2018/2017	Diferenta 2018/2017
0	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2	7=4-2
	Venituri totale, din care:	11.476.962	12.073.000	11.880.724	98,41	103,52	403.762
1.	Venituri din exploatare, din care:	11.475.238	12.069.000	11.879.065	98,43	103,52	403.827
1.1	Venituri proprii, din care:	5.392.229	5.119.000	4.964.108	96,98	92,01	-428.121
1.1.1	Venituri din transport	4.993.691	4.600.000	4.405.659	95,78	88,23	-588.032
1.1.2	Venituri din alte activitati	398.538	519.000	558.449	107,60	140,13	159.911
1.2	Venituri din subventii	6.083.009	6.950.000	6.914.957	99,50	113,68	831.948
2.	Venituri financiare	1.724	4.000	1.659	41,48	96,23	-65

Veniturile totale se constituie din încasările aferente activității de transport public de călători, respectiv vânzarea titlurilor de călătorie, venituri conexe acestora (valorificare deșeurilor, publicitate, închirieri spații, venituri din vânzarea mărfurilor, reparatii efectuate la terți venituri din activitatea de ridicari auto, I.T.P., venituri donatii pentru investitii, , 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 2018 s-a obținut un volum al veniturilor totale mai mare cu 403.762 lei față de anul 2017, rezultat influențat în principal de creșterea veniturilor din subventii cu

891.948 lei .

Structura veniturilor din exploatare, la 31.12.2018 comparativ cu 31.12.2017 este urmatoarea:

	Indicator	31.12.2017		31.12.2018	
		Suma	Procent din total	Suma	Procent din total
I.	Venituri din exploatare, total din care:	11.475.238	100	11.879.065	100
1.	Venituri din transport	4.993.691	43,51	4.405.659	37,09
2.	Venituri alte prestari servicii	357.936	3,11	495.231	4,20
3.	Venituri subventii	6.083.009	53,00	6.914.957	58,17
4.	Alte venituri exploatare	40.602	0,38	63.218	0,54

Veniturile din exploatare inregistreaza o crestere cu 403.827 , respectiv 3,52 % fata de anul 2017, in cadrul acestora veniturile din transport inregistrand o reducere cu 11,77 % veniturile din subventii o crestere cu 13,68 % , iar veniturile din alte prestari servicii (ITP, reparatii terti, publicitate etc) o crestere cu 38,36%.

2. Realizarea cheltuielilor

Nr. crt.	Explicatii	Realizat 31.12.2017	31.12.2018				
			PREVAZUT	REALIZAT	%	% 2017/2016	Diferenta 2017/2016
0	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2	7=4-2
	Total cheltuieli	11.330.620	11.761.000	11.542.051	98,14	101,87	211.431
1.	Cheltuieli de exploatare, total, din care:	11.215.878	11.691.000	11.475.985	98,16	102,32	260.107
1.1	1.1 Cheltuieli materiale consumabile si alte ch materiale ,ch marfuri din care:	2.744.904	2.770.000	2.708.204	97,77	98,67	-36.700
	- Combustibil	2.252.329	2.350.000	2.323.587	98,88	103,17	71.258
	- Piese de schimb si mat auxiliare	471.277	450.000	368.447	81,88	78,18	-102.830
1.2	- Energie, apă	80.571	120.000	107.784	89,82	133,78	27.213
1.3	Lucrări, reparații, alte servicii terti	465.180	570.000	518.465	90,96	111,46	53.285
1.4	Impozite taxe (inclusiv redeventa)	147.159	149.000	134.072	99,38	91,11	-13.087
1.5	Cheltuieli de personal , din care:	6.816.338	6.951.000	6.878.019	98,95	100,91	61.681
1.5.1	Salarii brute (INCLUSIV D.G)	4.878.337	6.011.000	5.953.536	99,05	122,04	1.075.199
	Cheltuieli cu	38.520		64.705		167,98	26.185

1.5.2	indemnizatii CA , si secretar		66.000		98,04		
1.5.3	*Alte cheltuieli de personal	1.552.324	504.000	494.429	98,10	0,32	-1.057.895
1.5.4	Tichete de masă	347.157	370.000	365.349	98,75	105,24	18.192
1.6	Amortizări și ajustari depreciere	958.197	1.128.000	1.127.840	99,99	117,71	169.643
1.7	Alte chelt de exploatare	3.529	3.000	1.601	53,37	45,37	-1.928
2.	Chelt. Financiare	114.742	70.000	66.066	94,38	57,57	-48.676

* Alte cheltuieli de personal cuprind: cheltuieli cu contributi sociale aferente salariilor, cheltuieli sociale, cheltuieli cu platile compensatorii acordate in conformitate cu Contractul Colectiv de Munca la nivel de ETA SA pentru disponibilizarile din anul 2017 .

În anul 2018 s-a obținut un volum al cheltuielilor totale mai mare cu 211.431 lei față anul 2017, rezultat influențat în principal de creșterea cheltuielilor de personal, si de reducerea cheltuielilor materiale.

Cheltuielile de exploatare in anul 2018 au crescut cu 260.107 lei fata de nivelul inregistrat in anul 2017. Din totalul cheltuielilor de exploatare cheltuielile materiale reprezinta 23,60%, cheltuielile de personal 59,94 %, cheltuielile cu amortizarea si ajustari pentru depreciere 9,83%, 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) 1,17 %, cheltuieli cu taxe 1,31%

3. Rezultatul activitatii

Activitatea societatii pentru anul 2018 s-a concretizat in urmatoorii indicatori :

- profit din exploatare : 403.080 lei
- pierdere financiara : 66.066 lei

Rezultat an 2018: profit : 338.673 lei

Pentru perioada următoare conducerea societatii își 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,
Marginean Rodica