



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. 3171 / 02.08.2023

RAPORTUL

Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in semestrul I 2023

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 si se afla in subordinea Consiliului Local al Municipiului Rm. Valcea, iar prestatia efectuata este reglementata de Legea nr. 92/2007 cu modificarile si completarile ulterioare ce are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind exploatarea, gestionarea, finantarea si controlul functionarii transportului public de persoane.

Societatea ETA SA este organizată și funcționează în conformitate cu:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 13/1998 privind reorganizarea Regiei Autonome RAETA Rm Vâlcea;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 38 din 28 noiembrie 2018 privind delegarea directă a gestiunii serviciului de transport public local din municipiul Râmnicu Vâlcea și aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în Municipiul Râmnicu Vâlcea, nr. 49043/2018 inclusiv anexele acestuia;
- prevederile altor acte normative în vigoare, în baza cărora se desfășoară serviciul de transport public de persoane în Municipiul Râmnicu Vâlcea, prestat de ETA SA, respectiv:
 - Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
 - Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011;

- Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr.27/2011 actualizată, privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr.980/2011 actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local a fost modificat și completat în cursul semestrului I al anului 2023 prin Hotărâri ale consiliului local, după cum urmează :

- prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 160 din 30.06.2023, au fost modificate Anexele: 5.1 " Tarife de calatorie practicate", 5.2 Elemente de identificare a titlurilor de calatorie" și 6 Categoriile de calatori care beneficiaza de gratuitati si reduceri la transportul in comun" , modificari efectuate urmare a aprobarii majorarii tarifelor de transport si a unor modificari ale titlurilor de calatorie utilizate .

Particularitățile activității desfășurate se regăsesc în prevederile legii 92/2007, astfel:

- "un serviciu de interes de utilitate publică locală, cu regim de funcționare permanent, ce deține cea mai mare pondere ca arie de deservire și ca număr de utilizatori pentru care trebuie asigurată suportabilitatea costurilor";
- „o prestație subvenționată de către bugetul local pentru activitatea de exploatare, pentru care se acordă diferența de tarif și se realizează "acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de transport în municipiu și sumele efectiv încasate din această activitate", cat și pentru investiții "finanțarea, contractarea ori garantarea de către autoritatea publică locală a împrumuturilor pentru realizarea programelor de investiții vizând dezvoltarea și eficientizarea serviciului de transport";

Domeniul principal de activitate îl constituie serviciile, având ca obiect principal transportul în comun de persoane cu autobuze și microbuze pe raza municipiului Rm. Valcea. Activitatea de transport urban s-a desfășurat în semestrul I 2023 în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local aprobat prin HCL.380 /2018, modificat prin acte adiționale .

Pe lângă activitatea de bază, ETA SA desfășoară și alte activități comerciale conexe serviciului de transport public delegat, respectiv:

- Activitatea de Transport terți (transport prin curse regulate speciale pe baza de contract și transport prin curse ocazionale pe baza de comandă);
- Activitatea de închirieri spații reclama și publicitate pe mijloacele de transport și

statiile de autobuz (pe baza de contracte incheiate cu terti la solicitarea acestora);

- Activitatea de inchirieri spatii catre terti (pe baza de contracte incheiate cu terti la solicitarea acestora);
- Activitatea de servicii ITP catre terti;
- Activitatea de servicii de reparatii auto pentru terti (pe baza de contract sau comanda);
- Activitatea de ridicare a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a strazilor – efectuata in baza Contractului de delegare a serviciului public de ridicare a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a strazilor din municipiul Ramnicu Valcea, nr. 20978/2018 .

Activitatile conexe serviciului de transport public local se desfasoara conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, cu aprobarea autoritatii locale.

In primul semestru al anului 2023, societatea si-a mentinut obiectul de activitate in conditiile stabilite prin actul constitutiv al societatii si Contractul de delegare a serviciului de transport public urban. **In aceasta perioada s-a acordat ca si compensatie aferenta activitatii de transport public urban diferenta de tarif, respectiv facilitati acordate anumitor categorii de calatori, in conformitate cu legislatia in domeniu si cu hotarari ale Consiliului Local al municipiului, : pensionari, locuitori municipiu cu varsta peste 62 de ani, fosti detinuti politici, elevi care studiaza la scolile din municipiu, etc. In primul semestru al anului 2023 compensatia directa conform Contractului de delegare a fost primita numai pentru o luna (luna ianuarie 2023)**

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

CAP. I REZULTATE PRIVIND ACTIVITATEA PENTRU SEMESTRUL I 2023

1. Organizare – conducere, control

Administrarea societatii a fost asigurată in semestrul I 2023 de Consiliul de Administrație, in componenta: Mardale Nicolaie –presedinte, Davidescu Andi Stefan – administrator executiv, Udrea Andreea Iuliana, Diaconu Georgeta Claudia, Bradeanu Luminita - membri , numiti in baza Hotararii AGA nr. 9/2021 – administratori definitivi, pana la data de 20.06.2023, si in componenta Mardale Nicolaie –presedinte, Davidescu Andi Stefan – administrator executiv, Diaconu Georgeta Claudia – membri incepand cu data de 21.06.2023.

In cadrul Consiliului de administratie sunt organizate 2 comitete, conform prevederilor OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, componenta acestora in semestrul I 2023 pana la data de 20.06.2023 fiind:

Comitetul de de nominalizare si remunerare: Mardale Nicolaie, Udrea Andreea Iuliana, Diaconu Georgeta Claudia

Comitetul de audit: Mardale Nicolaie , Diaconu Georgeta Claudia, Bradeanu Luminita.

Conducerea executivă este asigurata de director , numit de Consiliul de Administratie. Directorul societatii in primul semestru al anului 2023 a fost domnul Davidescu Andi-Stefan (care a indeplinit si calitatea de administrator executiv), in baza

contractului de mandat incheiat cu Consiliul de Administratie. In contractul de mandat sunt prevazute toate drepturile și obligatiile directorului.

Conducerea executiva coordoneaza activitatea societatii in cooperare cu consiliul de administratie, cele doua organisme analizand periodic rezultatele obtinute . In primul semestru al anului 2023 au fost emise un numar de 13 decizii ale ale consiliului de administratie.

Principalele teme analizate și dezbătute în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație în semestrul I al anului 2023, au fost următoarele:

- Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului societatii la 31.12.2022;
- Situatiile financiare ale anului 2022;
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societatii pentru anul 2023;
- Aprobarea Listei obiectivelor de investiții propuse pentru anul 2023, cu finanțare din surse proprii ETA SA;
- Realizarea indicatorilor economico-financiari ai activității de ansamblu;

Totodată, Consiliul de Administrație a dezbătut punctual și concretizat prin decizii și alte probleme din sfera managementului. Prin susținerea proiectelor și programelor proprii sau conexe aferente politicii de dezvoltare continuă, conducerea a urmarit coordonarea eficientă a activității și promovarea unui serviciu public de transport de persoane la un nivel calitativ.

Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta cel mai inalt organism decizional al societatii. In semestrul I 2023 membru AGA a fost dl Ilinescu Robert numit prin Dispozitia nr. 4888/2022.

Principalele atributii ale Adunarii Generale a Actionarilor sunt : aprobarea situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli dupa aprobarea in Consiliul Local, 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, majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni etc.

Pe parcursul semestrului I al anului 2023, Consiliul de administratie a convocat 5 Adunari Generale ordinare .

La nivelul societatii coexistă în mod integrat forme diferite de control. În semestrul I al anului 2023 acestea au fost organizate în diferite moduri.

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 600/2018 privind controlul managerial intern societatea a implementat un sistem de proceduri care sa asigure controlul operatiunilor

angajate si limitarea efectelor negative ale unor operatiuni interne si ale pietei.

Activitatea de exploatare și siguranța circulației

Activitatea principală a ETA SA în semestrul I 2023 a fost transportul public de persoane în municipiul Rm. Valcea . Parcul auto circulant al ETA SA , în primul semestru al anului 2023 a fost compus din 64 mijloace de transport, din care 59 autobuze (mijloace de transport cu capacitate mai mare de 23 locuri) și 5 microbuze (mijloace de transport cu capacitate mai mică de 23 locuri) cu o capacitate de transport de minim 14 locuri și maxim 164 de locuri. Activitatea de transport urban s-a efectuat cu un număr de 38 de mijloace de transport pe zi , în baza programului de transport aprobat de autoritatea locală. Mijloacele de transport necesare pentru realizarea zilnică a programului de circulație sunt atestate minim EURO 4 sau EURO 5. În cursul semestrului I al anului 2023, au fost finalizată punerea în funcțiune a celor 28 autobuze ecologice OTOKAR, achiziționate de municipiul Râmnicu Valcea prin proiectul derulat pe fonduri europene .Primele 16 (autobuze de 12 m au fost puse în funcțiune în anul 2022), iar următoarele 12 (autobuze 10 m) în prima parte a anului 2023, acestea fiind date în concesiune către ETA , conform Actului Adicional nr.10/26.01.2023 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local.

Reteaua de transport în comun deservită de ETA cuprinde 263 stații în municipiu .

Activitatea de transport public urban s-a desfășurat în condiții bune pe parcursul semestrului I al anului 2023.

Numărul de kilometri efectuați în semestrul I 2023 comparativ cu semestrul I 2022 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori	UM	Realizat 30.06.2022	Realizat 30.06.2023	2023/2022 %
1.	Kilometri totali transport, din care:	nr	938.409	937.850	99,94
2.1	Transport public	nr.	854.954	849.303	99,34
2.2	Transport curse închiriate	Nr.	83.455	88.547	106,11

Politica de resurse umane

La sfârșitul semestrului I al anului 2023 societatea ETA a înregistrat un număr efectiv de 128 salariați , și un număr mediu de personal de 129 .

Organigrama valabilă în primul semestru al anului 2023 a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Rm Valcea prin HCL 229/2020 și de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea AGA nr.4/01.10.2020.

Activitatea economico – financiară

În cadrul societății contabilitatea este organizată în compartiment distinct - compartimentul financiar contabilitate (2 salariați), aflat în subordinea contabilului șef. De asemenea în subordinea contabilului șef funcționează și compartimentele: casierie centrală, gestionari și operatori comerciali.

CAP II. Analiza rezultatelor economico-financiare

II.1. Analiza situației patrimoniale

Structura patrimonială la data de 30.06.2023 comparativ cu 30.06.2022 se prezintă astfel:

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

ACTIVE	30.06.2022	30.06.2023	%
Active imobilizate	2.156.398	1.710.070	79,31
Imobilizări corporale	2.083.563	1.662.127	79,78
Imobilizări necorporale	62.759	28.347	45,17
Imobilizări financiare	10.076	19.596	194,49
Active circulante	5.526.569	6.728.753	121,76
Stocuri	279.337	274.203	98,17
Creante	1.080.040	3.405.672	315,33
Casa și conturi la bănci	4.167.192	3.048.878	73,17
TOTAL ACTIVE	7.682.967	8.438.823	109,84
CAPITAL ȘI DATORII			
DATORII TOTALE, din care:	1.251.399	1.052.819	84,14
Datorii pe termen scurt	1.251.399	1.052.819	84,14
Datorii pe termen lung			
Capital și rezerve, din care:	10.122.566	10.532.269	104,05
Capital social	9.617.695	9.617.695	
Rezerve din reevaluare			
	504.871	914.574	181,15
Rezerve			
Profitul sau pierderea reportată			
Profitul sau pierderea la sfârșitul perioadei	(3.657.188)	(3.127.211)	
CAPITALURI PROPRII	6.465.381	7.405.058	114,54

Se constată o creștere a activului total în decursul perioadei analizate, cu reducere a activelor imobilizate și creștere a activelor circulante.

La data de 30.06.2023 nivelul datoriilor înregistrate (datorii curente) este cu 198.580 lei mai mic față de 30.06.2022. Capitalurile proprii au crescut cu suma de 939.677 lei de la 6.465.381 lei la 30.06.2022 la 7.405.058 lei la 30.06.2023.

Din datele prezentate mai sus se poate observa că datoriile pe termen scurt la

30.06.2023 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 30.06.2023 comparativ cu 30.06.2022 se prezintă astfel (lei) :

DATORII	SOLD 30.06.2022	SOLD 30.06.2023	DIFERENTE
0	1	2	3=2-1
Datorii comerciale (Furnizori)	475.583	392.603	-82.980
Drepturi de personal	146.348	168.838	22.490
Alte datorii cu personalul-garantii	37.251	61.640	24.389
Decontari bug stat – TVA	14.221	77.428	63.207
Datorii cu contributii sociale	185.923	230.347	44.424
Buget stat - impozit pe venitul din salarii, fd handicap, CAM, imp dividednde	72.208	112.209	40.001
Dividende buget local	286.084	0	-286.084
Alte datorii	33.781	9.754	-24.027
Total datorii	1.251.399	1.052.819	-198.580

In totalul datoriilor inregistrate la data de 30.06.2023, ponderea cea mai mare, respectiv 37,29 % o detin datoriile catre furnizori, valoarea acestora fiind de 392.603 lei cu 82.980 lei mai mica fata de 30.06.2022. La data de 30.06.2023 societatea nu inregistreaza datorii restante fata de furnizori.

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

Drepturile de personal reprezinta salariile aferente lunii iunie 2023 achitate in luna iulie 2023.

Structura creanțelor în sold la 30.06.2023 comparativ cu 30.06.2022 se prezintă astfel (lei) :

CREANTE	SOLD 30.06.2022	SOLD 30.06.2023	DIFERENTE
0	1	2	3=2-1
Clienți	202.841	384.965	182.124
Clienți- facturi de intocmit	204.058	261.330	57.272
Creanțe personal ,asigurari sociale, buget stat	149.735	49.685	-100.050
Compensatii buget local	515.714	2.700.000	2.184.286
Alte creante	7.692	9.692	2.000
Total	1.080.040	3.405.672	2.325.632

În totalul creanțelor ponderea cea mai mare o dețin compensațiile, acordate conform Contractului de delegare a serviciului de transport public local .

Creanțele de natură compensațiilor în suma de 2.700.000 lei reprezintă diferența din decontul de regularizare de compensație aferent anului 2022 în suma de 5.386.394 lei, – decont facturat în luna iunie 2023 după aprobarea situațiilor financiare anuale - , neachitată până la data de 30.06.2023. Din soldul de 2.700.000 lei s-a încasat până la data prezentului raport suma de 1.624.000 lei.

Clienți facturi de întocmit reprezintă decontul de diferențe de tarif aferente lunii iunie 2023 ,decont pentru care pentru care factura se emite în luna iulie conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local.

Bunuri înregistrate în afara bilanțului

Societatea ETA deține bunuri care nu pot fi integrate în activele și datoriile societății și care sunt înregistrate în conturi în afara bilanțului, după cum urmează:

1. Stocuri de natură obiectelor de inventar date în folosința salariaților societății, în valoare de 236.393,11 lei la data de 30.06.2023, înregistrate în contul 8035;
2. Bunuri aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Valcea publice primite în concesiune de către ETA în baza Contractelor de delegare a serviciilor publice , în valoare totală de 58.973.502,82 la 31.12.2023 , înregistrate în contul 8038 , astfel:
 - 2.1. Bunuri concesionate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local nr. 49043/2018, completat prin acte adiționale în semestrul I 2023 Anexa 3.1 la contract :” Bunuri de retur în valoare de 58.582.116,02 lei, din care :
 - Terenuri : 2.359.716,80 lei, respectiv teren aferent bazei ETA și terenuri aferente unor stații de autobuz
 - Construcții : 2.417.450,23 lei, respectiv : clădiri sediu, porți și împrejurimi, stații autobuz
 - Instalații tehnologice și mijloace de transport : 53.804.948,99 lei, respectiv : sistem electronic integrat e-ticketing, 1 microbuz , un autoturism, 7 autobuze Mercedes Benz, 28 autobuze OTOKAR.
 - 2.2 Bunuri concesionate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de blocare, ridicare, transport, depozitare, eliberare autovehicule staționate neregulamentar nr. 20978/2017, completat prin acte adiționale în cursul anului 2019 - Anexa la contract, în valoare de 391.386,80 lei, din care :
 - Mijloace fixe : 378.200 lei, respectiv : 1 autoutilitară de ridicat mașini
 - Obiecte de inventar : 13.186,80 lei .
3. Bilete de transport aflate în gestiunea controlorilor din cadrul ETA SA în valoare de 795 lei la tarif de vânzare (tarif aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local), înregistrate în contul 8039. Biletele de transport sunt prețiparite pe hârtie termică, și sunt înregistrate în bilanț în conturi de stocuri la costul de imprimat, respectiv la costul de achiziție de la furnizor (tipografie).

II.2 Analiza indicatorilor economico-financiari

Nivelul indicatorilor economico-financiari aferenți semestrului I al anului 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent și cu programul stabilit, este sintetizat după cum urmează:

1. Realizarea veniturilor

Nr. crt.	Explicatii	Realizat 30.06.2022	30.06.2023				
			PREVAZUT	REALIZAT	%	% 2023/2022	Diferenta 2023- 2022
0	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2	7=4-2
	Venituri totale, din care:	3.403.720	8.241.000	4.789.900	58,13	140,73	1.386.180
1.	Venituri din exploatare, din care:	3.402.898	8.240.000	4.775.116	57,95	140,3	1.372.218
1.1	Venituri proprii, din care:	2.093.620	2.418.000	2.492.980	103,10	119,08	399.360
1.1.1	Venituri din transport	1.823.944	2.025.000	1.994.374	98,48	109,35	170.430
1.1.2	Venituri din alte activitati	269.676	393.000	498.606	126,88	184,89	228.930
1.2	Venituri din compensatii	1.309.278	5.822.000	2.282.136	39,20	174,31	972.858
2.	Venituri financiare	822	1.000	14.784	147,84	179,85	13.962

Veniturile totale se constituie din veniturile aferente activității de transport public de călători, respectiv vânzarea titlurilor de călătorie, venituri conexe acestora (transport terti, reparatii terti, valorificare deșeuri, publicitate, închirieri spații, donatii pentru investiții venituri financiare, venituri I.T.P. terti, etc.), întregite cu veniturile din compensatii acordate.

În semestrul I al anului 2023 s-a obținut un volum al veniturilor totale mai mare cu 1.386.180 lei față de semestrul I 2022.

Structura veniturilor din exploatare, la 30.06.2023 comparativ cu 30.06.2022 este următoarea:

	Indicator	30.06.2022		30.06.2023	
		Suma	Procent din total	Suma	Procent din total
I.	Venituri din exploatare, total din care:	3.402.898	100	4.775.116	100
1.	Venituri din transport, din care:	1.823.944	53,60	1.999.374	41,87
1.1	Venituri bilete	893.356		823.483	
1.2	Venituri abonamente	425.705		519.677	
1.3	Venituri transport efectuat la terti	504.883		651.214	
2.	Venituri alte prestari servicii (ITP, reparatii auto terti)	104.858	3,09	141.023	2,96
3.	Venituri publicitate autobuze si statii si inchirieri spatii	112.437	3,31	181.753	3,81
4.	Venituri alte activitati (suprataxa, ridicari auto, vanzari legitim transport)	11.683	0,35	60.661	1,26
5.	Venituri compensatii	1.309.278	38,48	2.282.136	47,80
6.	Alte venituri exploatare	29.646	1,17	110.169	2,30

Veniturile din exploatare inregistreaza o crestere cu 1.372.218 lei, respectiv cu 40,73% fata de semestrul I 2022, in cadrul acestora veniturile din transport inregistrand o crestere cu 170.430 lei, veniturile din compensatii o crestere cu 972.858 lei, veniturile din alte activitati (ITP, reparatii terti,) o crestere cu 36.165 lei.

2. Realizarea cheltuielilor

Nr. crt.	Explicatii	Realizat 30.06.2022	30.06.2023				Diferenta 2023-2022
			PREVAZUT	REALIZAT	%	% 2023/2022	
0	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2	7=4-2
	Total cheltuieli	7.060.908	8.221.000	7.917.111	96,31	112,13	856.203
1.	Cheltuieli de exploatare, total, din care:	7.060.908	8.221.000	7.917.111	96,31	112,13	856.203
1.1	1.1 Cheltuieli privind stocurile,din care:	2.189.491	2.255.000	1.977.962	87,72	90,34	-211.529
	- Combustibil	1.898.991	1.960.000	366.717	18,71	19,32	-1.532.274
	- Piese de schimb si alte material auxiliare/consumabile	220.319	198.000	151.353	76,44	68,70	-68.966
	- Energie, apă, gaz	63.791	65.000	1.425.626	219,32	223,48	1.361.835
1.2	Cheltuieli lucrări, reparații, alte servicii terti	265.130	336.000	323.574	96,90	122,05	58.444
1.3	Impozite taxe(inclusiv	36.588	46.000	52.321	113,75	143,00	15.733

	redeventa)						
1.4	Cheltuieli de personal , din care:	4.308.184	5.284.000	5.266.206	99,67	122,24	958.022
1.4.1	Salarii brute personal CIM	3.697.603	4.540.000	4.515.252	99,46	122,12	817.649
1.4.2	Cheltuieli afer contract mandat director, indemnizatii CA, secretar	123.300	124.000	128.880	103,94	104,53	5.580
1.4.3	*Alte cheltuieli de personal	208.861	205.000	222.804	108,69	106,68	13.943
1.4.4	Tichete de masă	278.420	415.000	399.270	96,21	149,06	120.850
1.5	1.8 Amortizări și ajustari deprecieri, alte ch exploatare	261.515	300.000	297.048	99,02	113,59	35.533
2.	Cheltuieli Financiare	0	0				

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

În semestrul I 2023 s-a obținut un volum al cheltuielilor totale mai mare cu 856.203 lei față de semestrul I 2022, rezultat influențat în principal de creșterea de creșterea cheltuielilor cu personalul și reducerea cheltuielilor cu stocurile. Nu au fost înregistrate cheltuieli financiare.

Cheltuielile de exploatare in semestrul I 2023 au crescut cu 856.203 lei fata de nivelul înregistrat in semestrul I anul 2022. Din totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu stocurile (materiale auxiliare, combustibil – motorina, benzina, piese de schimb, alte materiale consumabile, obiecte inventar , marfuri , energie ,apa, gaz natural), reprezinta 24,99 % cheltuielile de personal 66,52%, cheltuiala cu amortizarea 3,76 %, cheltuielile cu diverse servicii prestate de terti (reparatii terti ,asigurari, deplasari, servicii bancare, cheltuieli taxe postale si telecomunicatii, cheltuieli avize medicale, psihologice, alte servicii terti) 4,09%, cheltuieli cu taxe (impozite si taxe locale, licente auto, redevente, contributie ANRSC) 0,64%.

3. Rezultatul activitatii

Rezultatul activitatii la data de 30.06.2023 este pierdere in suma de 3.127.211 lei. Rezultatul înregistrat in semestrul I este influențat de neacordarea in totalitate in aceasta perioada a compensatiei directe, in conformitate cu prevederile contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public.

Președinte Consiliul de Administratie

