

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC TRANSBUS SA FETESTI PENTRU ANUL 2023

A. DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII

1. Prezentare generala SC TRANSBUS SA Fetesti cu sediul in mun. Fetesti, str. Calarasi nr. 503, jud. Ialomita, a fost infiintata in anul 1999, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Fetesti nr. 53/24.06.1999, in urma procesului de divizare a societatii TRANSLOC IALOMITA SA.

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita sub nr. J21/134/1999, CUI RO12130683.

Capitalul social este de 821414 lei, impartit in 821414 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune si apartine in totalitate U.A.T. Municipiul Fetesti, reprezentat pentru exercitarea drepturilor si obligatiilor decurgand din aceasta calitate de catre Consiliul Local.

SC TRANSBUS SA desfasoara servicii de transport public local de persoane prin curse regulate, care fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publica de interes economic si social general, desfasurate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale sub controlul si coordonarea administratiei publice locale. Obiectul principal de activitate este « *Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori* », conform cod CAEN 4931.

Serviciul de transport este operat conform contractului de delegare a gestiunii incheiat cu Primaria mun. Fetesti nr. 146311/24.06.2021 cu valabilitate pana la 24.06.2031, contract aprobat de catre Consiliul Local al municipiului Fetesti prin H.C.L. 82/2021. Pentru desfasurarea in deplina legalitate a activitatii, societatea detine licenta de transport persoane LTP nr 1060248 cu valabilitate pana la 16.11.2026, copii conforme pentru fiecare autobuz, eliberate de catre ARR Ialomita precum si licente de traseu emise de U.A.T. Municipiul Fetesti, pentru cele trei trasee distincte care asigura legatura cartierelor Buliga, Dudesti, Vlasca si Colonisti cu zona centrala a orasului, cartierul Fetesti-Gara, respectiv: traseul Gara – Buliga, traseul Gara – Vlasca, traseul Gara – Colonisti.

2. Conducerea si personalul SC TRANSBUS SA Fetesti Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie compus din 5 membri si anume: ing. Hritcu Florin – presedinte, ec. Cazacu Eugenia, ing. Cihodaru Daniel, ing. Iancu Ion si ing. Stanescu Valentin-Victor – membri, numit conform Hotararii AGA nr. 2/11.05.2023 pentru o perioada de 4 ani.

Conducerea executiva este delegata d-lui director ing. Stanescu Valentin-Victor conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 4/22.09.2022 si actului aditional nr. 3/ 2022 la contractul de mandat nr. 196/03.10.2018 pentru o perioada de 4 ani. (2022 – 2026)

In anul 2023 structura numerica de personal a fost urmatoarea:

Nr crt	Categorii personal	Numar salariatii 01.01.2023	Numar salariatii 31.12.2023
1	Conducatori auto transport persoane	12	11
2	Controlori incasatori	9	9
3	Personal intretinere si reparatii	1	1
4	Personal paza	2	2
5	Personal tehnic administrativ (casier/ gest, gest abonam,contabil/ insp RU)	3	3
6	Personal conducere (Director, Contabil sef, Sef coloana)	3	3
TOTAL		30	29

3. Parcul auto Pentru activitatea de transport public local de calatori societatea a folosit in cursul anului 2023 11 autobuze si 1 microbuz, cu urmatoarele caracteristici:

Nr. Crt.	Denumire si marca auto	Nr. inmatriculare	Anul de fabricatie	An intrare TRANSBUS	Capacit. locuri	Norma poluare	Observatii
1	AUTOBUZ DAF SB 250	IL-15-TBF	2001	2015	85	EURO 2	In functiune
2	AUTOBUZ DAF SB 250	IL-16-TBF	2001	2015	85	EURO 2	In functiune
3	AUTOBUZ DAF SB 250	IL-17-TBF	2001	2015	85	EURO 2	In functiune
4	AUTOBUZ DAF SB 250	IL-18-TBF	2001	2015	85	EURO 2	In functiune
5	AUTOBUZ DAF SB 250	IL-19-TBF	2001	2015	85	EURO 2	Retras din circulatie
6	AUTOBUZ DAF SB 250	IL-20-TBF	2001	2017	85	EURO 2	In functiune
7	AUTOBUZ DAF SB 250	IL-21-TBF	2003	2018	94	EURO 3	In functiune
8	AUTOBUZ DAF SB 250	IL-22-TBF	2003	2018	94	EURO 3	In functiune
9	AUTOBUZ DAF SB 250	IL-24-TBF	2003	2019	94	EURO 3	In functiune
10	AUTOBUZ DAF SB 250	IL-25-TBF	2003	2019	94	EURO 3	In functiune
11	AUTOBUZ VAN HOOL A 308	IL-23-TBF	2003	2019	61	EURO 3	In functiune
12	MICROBUZ IVECO 50C14	IL-57-GJD	2006	2006	19	EURO 3	In functiune
13	MICROBUZ IVECO 50C13	IL-03-VVK	2004	2004	19	EURO 3	Casat, Nevalorificat

De mentionat ca microbuzul IVECO nr inmatriculare IL-03-VVK (pozitia 13) a fost retras din circulatie spre sfarsitul anului 2019 din motive tehnice (datorita uzurii fizice nu a mai obtinut inspectia tehnica periodica ITP), scoaterea din functiune si casarea a fost aprobata de Consiliul de Administratie conform Hot nr 3/2021, dar inca nu a putut fi valorificat prin licitatie in cursul anilor 2021-2023. De asemenea autobuzul DAF SB 250 nr inmatriculare IL-19-TBF a fost retras din circulatie spre sfarsitul 2023 din motive tehnice (datorita uzurii fizice nu a mai obtinut inspectia tehnica periodica ITP), scoaterea din functiune si casarea urmand a fi propusa Consiliului de Administratie

B. DESCRIEREA ACTIVITATII SOCIETATII

1. Principalii indicatori tehnico-economici

Conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, circulatia autobuzelor s-a realizat pe trei trasee distincte care asigura legatura cartierelor Buliga, Dudesti, Vlasca si Colonisti cu zona centrala a orasului, dupa cum urmeaza: Traseul «Gara – Buliga» zilnic, in intervalul orar 04.20 – 22.30; Traseele «Gara – Colonisti» si «Gara – Vlasca» de luni pana vineri, in intervalul orar 7.00 – 14.00. Frecventa de circulatie este variabila de 10, 20, 30 sau 60 minute intre curse, stabilita in functie de necesitatile de transport de pe parcursul zilei.

In cursul anului 2022 tarifele de transport nu au fost modificate, ramanand cele aprobate prin HCL 9/16.01.2019 si anume:

- Bilet 1 calatorie Gara – Buliga 2,50 lei
- Bilet 1 calatorie Gara – Vlasca 2,00 lei
- Bilet 1 calatorie Gara – Colonisti 2,00 lei
- Abonament lunar nominal 63,00 lei

Tarifele contin cota TVA 19%.

In anul 2023 activitatea principala a societatii – transportul public local de persoane prin curse regulate a avut o usoara crestere comparativ cu anul 2022 (cca 4.5%) totusi numarul de calatori a fost in continuare mai mic comparativ cu anii 2018- 2019 inaintea declansarii pandemiei cu CoVid, cetatenii preferand in continuare autoturismele personale pentru circulatia in interiorul localitatii in detrimentul transportului in comun.

Activitatea prezinta urmatoorii indicatori:

Traseul		GARA - BULIGA	GARA - VLASCA	GARA - COLONISTI
Nr. curse / an		29389	3486	3486
Calatorii/ an realizate pe baza de:	Bilete	397434	32180	26365
	Abonamente	524748		
	Gratuitati	238410		
	TOTAL	1160502	32180	26365

Nota: Pentru analiza activitatii s-a considerat o medie de 42 calatorii/ luna pentru abonati si 30 calatorii/luna pentru persoanele ce beneficiaza de gratuitate

2. Realizarile exercitiului financiar 2023

In exercitiul financiar 2023 realizarile privind veniturile, cheltuielile si profitul/ pierderea s-au realizat dupa cum urmeaza :

Denumire indicator	U.M.	Venituri	Cheltuieli	Profit/pierdere
Venituri/cheltuieli din exploatare	Lei	2.911.445	2.821.812	89.633
Venituri/cheltuieli financiare	Lei	3.153	78	3075
Venituri/cheltuieli exceptionale	Lei	0	0	0
Venituri/cheltuieli totale	Lei	2.914.598	2.821.890	91.708

Veniturile din exploatare - in suma de 2.911.445 lei - sunt realizate aproape in totalitate din activitatea de baza, transport public local de calatori in municipiul Fetesti

	Denumire indicator	-lei-	%
	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL, din care	2.911.445	100,00%
1.	Cifra de afaceri neta:	2.910.389	99.9%
1.1.	Productia vanduta, din care	1.639.427	56.3%
	- venituri din vanzare bilete traseu Buliga - Gara	834.946	
	- venituri din vanzare bilete traseu Colonisti – Gara	44.310	
	- venituri din vanzare bilete traseu Vlasca - Gara	54.085	
	- venituri din vanzare abonamente lunare	661446	
	- venituri din alte activitati de transport	44.640	
	- alte venituri din productia vanduta	0	
1.2	Venituri din subventii de exploatare aferente contractului de gestiune	1.270.962	43.6%
2.	Venituri aferente costului productiei in curs de executie	0	0
3,	Venituri din vanzarea prod. reziduale	33	0
4,	Venituri din productia de imobilizarilor corporale	1.023	0.1%
5,	Alte venituri din subventii de exploatare (Red pret carburanti)	0	
6.	Alte venituri din exploatare	0	

Analiza veniturilor din exploatare:

- Veniturile proprii – 1.639.427 lei – pondere de 56.3%, au fost obtinute din vanzarea titlurilor de calatorie (bilete si abonamente navesti si elevi) precum si din activitatea de transport pe baza de contract pentru naveta salariati.

- Sumele din subventii de exploatare, decontate din bugetul Consiliului Local Fetesti – 1.270.962 lei - pondere de 43.6%, au ca justificare acoperirea gratuitatilor de care beneficiaza, potrivit prevederilor legale, anumite categorii de cetateni (veterani, deportati si persoane cu handicap) si compensatia pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare plus un profit rezonabil, stabilite conform contractului de delegarea a gestiunii serviciului de transport local de persoane.

Cheltuielile de exploatare – in suma de 2.821.812 lei – sunt realizate pentru activitatea de baza desfasurata de societate si anume transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Fetesti, dupa cum urmeaza:

	Denumire indicator	-lei-	%
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL din care:	2.821.812	100,00%
A	Cheltuieli materiale	779.192	27.6%
A.1	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	763.180	
A.2	- Alte cheltuieli materiale (obiecte de inventar)	335	
A.3	- Alte cheltuieli externe (cheltuieli cu utilitati energia si apa)	16.447	
	- Reduceri comerciale	-800	
B	Cheltuieli de personal din care:	1.904.305	67.5%
B.1	- Salarii si indemnizatii	1.862.409	
B.2	- Cheltuieli privind asigurarile si prot sociala	41.896	
C	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale	47.426	1.7%
D	Alte cheltuieli de exploatare	90.889	3.2%

Analiza cheltuielilor de exploatare:

- Cheltuielile de personal au ponderea cea mai mare (cca 67.5%), datorita specificului activitatii de transport public local de calatori cu program zilnic de-a lungul intregului an, inclusiv in zilele de repaus si sarbatori legale.

- Cheltuielile cu carburantii au ponderea cea mai mare in cadrul cheltuielilor materiale.

- Cheltuielile cu imobilizarile corporale reprezinta cheltuielile cu amortizarea autobuzelor urbane rulate achizitionate in perioada 2018-2019

Comparativ cu anul 2022 veniturile din exploatare au inregistrat o crestere cu 242.268 lei (2.911.445 lei fata de 2.669.177 lei) datorita in principal cresterii veniturilor proprii si a subventiei de exploatare, iar cheltuielile de exploatare au inregistrat o crestere de 227.665 lei (2.821.812 lei fata de 2.594.147 lei) datorita in special cresterii cheltuielilor cu carburantii si a cheltuielilor de personal.

3. Acoperirea pierderii

In exercitiul financiar 2023 societatea a inregistrat profit in valoare de 92.708 lei. Pierdere cumulata din anii anteriori de 234939 lei urmeaza a fi acoperita partial cu profitul realizat in anul 2023.

4. Situatia mijloacelor fixe

Nr. crt	Categoria	Sold la 01.01.2023 - lei -	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2023 - lei -
1	Terenuri	0	0	0	0
2	Constructii	113.090	3789	0	116879
3	Inst tehnice si masini	947523	0	9052	938471
4	Alte imobilizari corporale	0	0	0	0
5	Imobilizari corporale in curs	2.767	1022	3789	0
TOTAL IMOBILIZARI		1.063.380	4.811	12.841	1.055.350

Cresterea de la capitolul Constructii se datoreaza includerii costurilor de renovare vestiar mecanici, iar reducerea la capitolul Instalatii tehnice si masini se datoreaza casarii unor echipamente.

5. Evolutia capitalului social

Capitalul social subscris si varsat este detinut in totalitate de UAT Municipiul Fetesti, in calitate de persoana juridica de drept public, iar drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar unic se exercita de catre Consiliul Local al municipiului Fetesti.

In exercitiul financiar 2023 nu s-au inregistrat modificari privind capitalului social. Capitalul social subscris la data de 31.12.2022 este de 821.414 lei, cu un numar de 821.414 actiuni cu valoarea nominala/ actiune de 1 leu.

6. Investitii

In anul 2023 societatea TRANSBUS nu a efectuat investitii.

[REDACTED]

[REDACTED]

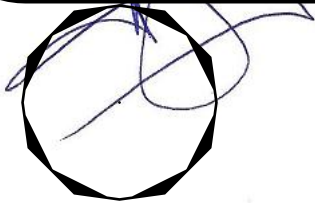
[REDACTED]

[REDACTED]

Presedinte :

Membru

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

