
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC TRANSBUS SA FETESTI PENTRU ANUL 2022

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 25.06.2021 – 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. 3/29.05.2019 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 2022 structura numerica de personal a fost urmatoarea:

Nr crt	Categorii personal	Numar salariati 01.01.2022	Numar salariati 31.12.2022
1	Conducatori auto transport persoane	11	12
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		29	30

3. Parcul auto Pentru activitatea de transport public local de calatori societatea a folosit in cursul anului 2022 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	In functiune
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 de la pozitia 13 a fost retras din circulatie spre sfarsitul anului 2019 din motive tehnice (datorita uzurii fizice si morale nu au 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 2021-2022.

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 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 2022 activitatea principala a societatii – transportul public local de persoane prin curse regulate a avut o usoara revenire, dupa scaderea ca urmare a efectelor pandemiei cu virusul COVID, totusi numarul de calatori a fost in continuare mai mic comparativ cu anii 2018-2019, cetatenii preferand de multe ori 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		29575	3524	3524
Calatorii/ an realizate pe baza de:	Bilete	388620	30710	24709
	Abonamente	484722		
	Gratuitati	239040		
	TOTAL	1112382	30710	24709

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 2022

In exercitiul financiar 2022 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	2.669.177	2.594.147	75.030
Venituri/cheltuieli financiare	Lei	3	9	-6
Venituri/cheltuieli exceptionale	Lei	0	0	0
Venituri/cheltuieli totale	Lei	2.669.180	2.594.156	75.024

Veniturile din exploatare - in suma de 2.669.177 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	2.669.177	100,00%
1.	Cifra de afaceri neta:	2.647.186	
1.1.	Productia vanduta, din care	1.562.600	58.55%
	- venituri din vanzare bilete traseu Buliga - Gara	816.429	
	- venituri din vanzare bilete traseu Colonisti - Gara	41.528	
	- venituri din vanzare bilete traseu Vlasca - Gara	51.614	
	- venituri din vanzare abonamente lunare	610.729	
	- venituri din alte activitati de transport	37.575	
	- alte venituri din productia vanduta	4.725	
1.2	Venituri din subventii de exploatare	1.084.586	40.63%
2.	Venituri aferente costului productiei in curs de executie	0	
3.	Venituri din productia de imobilizari	0	
4.	Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale	0	
5.	Venituri din productia de investitii imobiliare	0	
6.	Alte venituri din subventii de exploatare (Red pret carburanti)	21.991	0,82%
7.	Alte venituri din exploatare	0	

Analiza veniturilor din exploatare:

- Veniturile proprii – 1.562.600 lei – pondere de 58.55%, 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 – 1.084.586 lei - pondere de 40.63%, 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.

- Alte venituri din subventii de exploatare – 21.991 lei- pondere 0,82% - au fost obtinute prin rambursarea de la bugetul de stat a diferentei de 0.5 lei /l motorina pentru consumul din perioada iulie – noiembrie 2022.

Cheltuielile de exploatare – in suma de 2.594.147 lei – sunt realizate pentru activitatea de baza, transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Fetesti, dupa cum urmeaza:

	Denumire indicator	-lei-	%
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL din care:	2.594.147	100,00%
A	Cheltuieli materiale	898.529	34.64%
A.1	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	876.464	
	- Cheltuieli cu carburanti si lubrifianti	807.837	
	- Cheltuieli cu piese de schimb	27.825	
	- Cheltuieli cu materiale consumabile	40.802	
A.2	- Alte cheltuieli materiale (obiecte de inventar)	8.484	
A.3	- Alte cheltuieli externe (cheltuieli cu utilitati energia si apa)	16.187	
A.4	-Cheltuieli privind marfurile	0	
	- Reduceri comerciale	-2.606	
B	Cheltuieli de personal din care:	1.525.046	58.79%
B.1	- Salarii si indemnizatii	1.491.488	
B.2	- Cheltuieli privind asigurarile si prot sociala	33.558	
C	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale	93.055	3.58%
D	Alte cheltuieli de exploatare	77.517	2.99%
D.1	Cheltuieli privind prestatii externe	63.052	
	- cheltuieli cu intretinerea si reparatii, ITP	19.189	
	- cheltuieli bancare, telecomunicatii, chirii	6.548	
	- cheltuieli cu asigurari auto si calatori	21.276	
	- redeventa contract concesiune, licente ARR	7.029	
	-cheltuieli examinari medicale si psihologice salariati	3.560	
	-alte cheltuieli	5.450	
D.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	11.192	
D.3	Alte cheltuieli	3.273	

Analiza cheltuielilor de exploatare:

- Cheltuielile de personal au ponderea cea mai mare (cca 59%), 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 amortizarea sunt in continuare consistente datorita achizitiei autobuzelor urbane rulate in perioada 2015 - 2018

Comparativ cu anul 2021 veniturile din exploatare au inregistrat o crestere cu 653.934 lei (2.669.177 lei fata de 2.015.243 lei) datorita in principal cresterii veniturilor proprii cu 169.380 lei si a subventiei de exploatare cu 495.074 lei, iar cheltuielile de exploatare au inregistrat o crestere de 549272 (2.594.147 lei fata de 2.044.875 lei) datorita in special cresterii cheltuielilor cu carburantii cu 291.310 lei si a cheltuielilor de personal cu 234.432 lei.

3. Acoperirea pierderii

In exercitiul financiar 2022 societatea a inregistrat profit in valoare de 75.024 lei. Pierdere cumulata din anii anteriori de 309.963 lei urmeaza a fi acoperita partial cu profitul realizat in anul 2022.

4. Situatia mijloacelor fixe

Nr. crt	Categoria	Sold la 01.01.2021 - lei -	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021 - lei -
1	Terenuri	0	0	0	0
2	Constructii	113.090	0	0	113.090
3	Inst tehnice si masini	933.640	13.883	0	947.523
4	Alte imobilizari corporale	0	0	0	0
5	Imobilizari corporale in curs	2.767	0	0	2.767
TOTAL IMOBILIZARI		101.049.497	13.883	0	1.063.380

Cresterea de la capitolul Instalatii tehnice si masini se datoreaza achizitiei unei pompe de distributie carburanti cu debitmetru electronic.

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 2022 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 2022 societatea TRANSBUS a cumparat prin procedura achizitiei directe o pompa cu debitmetru electronic precum si servicii de calibrare metrologica a bazinelor de carburanti.

C. CONCLUZII

In perioada raportata, Consiliul de Administratie s-a implicat in rezolvarea problemelor curente, analizand si luand decizii, care au condus la bunul mers al activitatii. Sedintele Consiliului de Administratie, au vizat diverse probleme, precum analiza periodica a situatiei economico - financiare a societatii, analiza si avizarea BVC pentru anul 2022, analiza si avizarea situatiilor financiare ale anului precedent si transmiterea acestora spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, aprobarea organigramei si a contractului colectiv de munca la nivelul societatii, precum si alte probleme ce tin de activitatea curenta a societatii. Deciziile luate, urmare a problemelor dezbatute au fost consemnate in registrul de procese-verbale al Consiliului de Administratie.

Principalele obiective urmarite de catre Consiliul de Administratie si cuprinse in Planul de administrare a SC TRANSBUS SA 2019 - 2023 au fost mentinerea societatii la un nivel de performanta ridicat, oferirea de servicii de transport in comun de calitate superioara pentru cetatenii municipiului Fetesti, dezvoltarea competentelor angajatilor si cresterea eficientei resurselor umane. Avand in vedere situatia economico - financiara si modul de desfasurare a activitatii societatii se poate concluda ca aceste obiective au fost indeplinite in anul 2022.

In perspectiva anului 2023, Consiliul de Administratie va lua toate masurile pentru desfasurarea activitatii de transport public local de calatori in bune conditii si va urmari in continuare imbunatatirea situatiei financiare a societatii.

Consiliul de Administratie :