

S.C. LOCTRANS S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2016

CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ

1.1. ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR LEGALE DE FUNCȚIONARE

S.C. Loctrans S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J28/206/1998, având cod unic de înregistrare nr. 1517006.

Funcționează ca o societate pe acțiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având drept activitate de bază transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori. Potrivit clasificării C.A.E.N., activitatea principală a societății se încadrează în COD C.A.E.N. 4931.

S.C. Loctrans S.A. este o societate cu capital integral de stat și își desfășoară activitatea în Municipiul Slatina.

Societatea are organizată și conduce evidența contabilă potrivit Legii nr.82/1991 republicată, iar situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu OMFP nr.3055/2009, care aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

1.2. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

În cursul anului 2016 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din cinci membri, numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor , la 31.12.2016 existau doar 3 membri în următoarea componență:

1. Grecu Ion Catalin
- 2 .Nicola Gina Lorena
3. Obretin Florin

S.C. LOCTRANS S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2016

CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ

1.1. ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR LEGALE DE FUNCȚIONARE

S.C. Loctrans S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J28/206/1998, având cod unic de înregistrare nr. 1517006.

Funcționează ca o societate pe acțiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având drept activitate de bază transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori. Potrivit clasificării C.A.E.N., activitatea principală a societății se încadrează în COD C.A.E.N. 4931.

S.C. Loctrans S.A. este o societate cu capital integral de stat și își desfășoară activitatea în Municipiul Slatina.

Societatea are organizată și conduce evidența contabilă potrivit Legii nr.82/1991 republicată, iar situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu OMFP nr.3055/2009, care aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

1.2. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

În cursul anului 2016 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din cinci membri, numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor , la 31.12.2016 existau doar 3 membri în următoarea componență:

1. Grecu Ion Catalin
- 2 .Nicola Gina Lorena
3. Obretin Florin

S.C. LOCTRANS S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2016

CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ

1.1. ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR LEGALE DE FUNCȚIONARE

S.C. Loctrans S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J28/206/1998, având cod unic de înregistrare nr. 1517006.

Funcționează ca o societate pe acțiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având drept activitate de bază transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori. Potrivit clasificării C.A.E.N., activitatea principală a societății se încadrează în COD C.A.E.N. 4931.

S.C. Loctrans S.A. este o societate cu capital integral de stat și își desfășoară activitatea în Municipiul Slatina.

Societatea are organizată și conduce evidența contabilă potrivit Legii nr.82/1991 republicată, iar situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu OMFP nr.3055/2009, care aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

1.2. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

În cursul anului 2016 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din cinci membri, numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor , la 31.12.2016 existau doar 3 membri în următoarea componență:

1. Grecu Ion Catalin
- 2 .Nicola Gina Lorena
3. Obretin Florin

S.C. LOCTRANS S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2016

CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ

1.1. ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR LEGALE DE FUNCȚIONARE

S.C. Loctrans S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J28/206/1998, având cod unic de înregistrare nr. 1517006.

Funcționează ca o societate pe acțiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având drept activitate de bază transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori. Potrivit clasificării C.A.E.N., activitatea principală a societății se încadrează în COD C.A.E.N. 4931.

S.C. Loctrans S.A. este o societate cu capital integral de stat și își desfășoară activitatea în Municipiul Slatina.

Societatea are organizată și conduce evidența contabilă potrivit Legii nr.82/1991 republicată, iar situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu OMFP nr.3055/2009, care aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

1.2. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

În cursul anului 2016 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din cinci membri, numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor , la 31.12.2016 existau doar 3 membri în următoarea componență:

1. Grecu Ion Catalin
- 2 .Nicola Gina Lorena
3. Obretin Florin

Facem precizarea ca in luna decembrie a fost inceputa procedura de selectie pentru completarea Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata.

1.3. CAPITALUL SOCIAL ȘI STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2016 este de 2.763.270 lei, divizat în 276.327 acțiuni, numerotate de la 1 la 276.327 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

La 31.12.2016 structura acționariatului SC Loctrans SA se prezintă astfel:

Nr. crt	ACȚIONARI	Capital social - lei	%
1.	Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Slatina	2.763.270	100
	CAPITAL SOCIAL TOTAL	2.763.270	100

CAP. 2. REZULTATELE ECONOMICO – FINANCIARE

2.1. ACTIVITATEA FINANCIAR – CONTABILĂ

2.1.1. Bilanțul contabil la 31.12.2016

Situația patrimoniului societății la 31.12.2016 este următoarea:

	- lei -
- Imobilizări necorporale	-
- Imobilizări corporale	863.967
- Imobilizări financiare	4.500
1. ACTIVE IMOBILIZATE	868.467
- Stocuri	83.337
- Creanțe	721.340
- Casa și conturi la bănci	1.079.338
2. ACTIVE CIRCULANTE	1.884.015
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	
TOTAL ACTIV	2.752.482

1. Datorii	371.836
2. Capitaluri (capital social, rezerve)	2.380.646
TOTAL PASIV	2.752.482

Actiunile immobilizate sunt formate din:

- immobilizări corporale – cuprind mijloacele fixe proprii ale societății, achiziționate în baza programului de investiții (de dotări), de la înființarea societății și până la finele anului 2016, precum și activele predate de către Consiliul Local al Municipiului Slatina în vederea constituirii patrimoniului.

Imobilizările corporale sunt supuse amortizării, iar regimul de amortizare aprobat și utilizat de societate, conform Legii nr.15/1994, republicată, este cel **liniar**.

Amortizarea contabilă corespunde cu amortizarea fiscală, nerezultând diferențe temporare, care să genereze impozit amânat.

Actiunile circulante sunt formate din:

- stocuri
- creanțe
- disponibil în casă și la bănci

Stocurile, în valoare de 83.337 lei sunt stocuri curente formate din carburant în proporție de aproximativ 40% piese de schimb și materiale.

Creanțele, în valoare totală de 721.340 lei reprezintă în principal subvențiile de încasat de la bugetul local pentru acoperirea tarifului de transport persoane asistate social, pensionari și pentru elevi, cu o pondere de 70% din totalul creanțelor.

La data de 31 decembrie 2016 perioada de recuperare a creanțelor era de 75 de zile.

Datoriile societății la data de 31 decembrie 2016 sunt în valoare de 371.836 lei, reprezentând:

- datorii către furnizori	84.299 lei
- datorii către bugetul de stat	114.255 lei
- datorii cu personalul și asigurările sociale	43.801 lei
- alte datorii	129.481 lei

Datoriile către bugetul de stat, cu personalul și asigurările sociale, sunt datorii curente, înregistrate în luna decembrie 2016 și care au scadență de plată luna ianuarie 2017.

La 31 decembrie 2016 perioada de rambursare a datoriilor era de 39 de zile.

Capitalurile proprii ale societății sunt constituite din:

- capitalul social	2.763.270 lei
- profitul exercitiului	459.709 lei
- rezerve	0 lei
- pierdere anii precedenti	842.331 lei

2.1.2. Rezultate financiare

În anul 2016 societatea a realizat o cifră de afaceri de 3.490.201 lei.

Veniturile din exploatare realizate în anul 2016 au fost de 3.506.542 lei, cheltuielile de exploatare aferente veniturilor de 2.951.570 lei, rezultând un profit din exploatare de 554.972 lei. Acesta a fost majorat cu profitul din activitatea financiară în sumă de 113 lei. Societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli extraordinare, astfel că profitul brut realizat în anul 2016 a fost de 555.085 lei, pentru care s-a calculat un impozit pe profit de 95.376 lei, rezultând un profit net de 459.709 lei.

Activitatea de investiții

Pentru anul 2016 SC Loctrans SA a avut prevazut un program de investiții în suma de 350.000 lei și s-a realizat o investiție în suma de 46.918 lei ce reprezintă achiziționarea unei autoutilitare folosită pentru deplasări și activități curente și de aprovizionare.

CAP. 3. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET

În baza situațiilor financiare încheiate pentru exercițiul financiar 2016, prezentăm situația centralizatoare a profitului net de repartizat:

Profit brut	555.085 lei
Impozit pe profit	95.376 lei
PROFIT NET	459.709 lei

PROFIT NET DISTRIBUIBIL de A.G.A. 459.709 lei

Consiliul de Administratie propune repartizarea acestui profit, in conformitate cu cele de mai jos:

La societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, repartizarea profitului se face în conformitate cu prevederile din OG nr.64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Avand in vedere că S.C. LOCTRANS S.A. inregistreaza pierdere contabila din exercitiile financiare precedente, Consiliul de Administrație al SC Loctrans SA propune Adunării Generale a Acționarilor ca profitul net de 459.709 lei să fie repartizat in cota de 50% pentru acoperirea unei parti din pierderea inregistrata in exercitiile financiare precedente iar diferenta de 50% sa se distribuie actionarului unic Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Slatina ca dividende.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

