



Nr. 1556 / 14.04.2013

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

PRIVIND ACTIVITATEA PE ANUL 2012

I. Prezentarea generala a societatii

Societatea comerciala <Troleibuzul SA.> asigura transportul public urban cu autobuze si troleibuze in judetul Neamt ,aria sa de activitate cuprinzind urmatoarele localitati:

- municipiul Piatra Neamt,com.Dumbrava Rosie si Savinesti unde transportul se executa cu troleibuze si autobuze,

1. Transport public local asigurat cu troleibuze

Parcul societatii cuprinde un numar de 27 troleibuze:

Nr. crt.	Tipul troleibuzului	Nr. buc.	An de fabricatie	Vechime (ani)
1	Troleibuze RENAULT ER 100	20	1980	29
2	Troleibuze ROCAR	7	1995	14

In municipiul Piatra Neamt exista 8 trasee principale deservite de troleibuze, in lungime de 67 Km , iar in localitatile limitrofe Drumrava Rosie si Savinesti ce fac parte ca membri asociati In ADI-URBTRAS lungimea traseului este de 29 Km deci in total de 96 Km. Reteaua electrica este alimentata de doua statii de redresare SR1 si SR2 care la rindul lor sint alimentate din patru statii de transformare de 110/20 Kv apartinind SC EON MOLDOVA SA .

2. Transport public local asigurat cu autobuze

Parcul societatii cuprinde un numar de 12 autobuze

Nr. crt.	Tipul autobuzului	Nr. buc.	An de fabricatie	Vechime (ani)	Capacitate
1	Autobuz HIGER	10	2008	4	medie
2	Autobuz IVECO	2	2008	4	mica

Autobuzele de mai sus au fost achizitionate in anul 2008, respectiv cele de medie capacitate HAGER s-au achizitionat cu sprijinul financiar al Consilului Judetian Neamt ,iar cele de mica capacitate ce au fost achzitionate din surse proprii.

Durata normata de functionare este de 8 ani.

3. Activitati conexe transportului public de calatori :

- a) Transpot de calatori in sistem de conventii;
- b) Inspectii tehnice periodice (ITP);
- c) Service auto, montare si verificare tahografe,limitatoare de viteza pentru parcul propriu si terti;
- d) Inchirieri si publicitate.

II. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori cantitativi:

Nr. Crt	Denumire	Valoare
1	Capital social	1.920.375
2	Cifra de afaceri	8.355.068
3	Venituri din subventii	4.147.780
3	Profit brut	49.233
4	Creante : din care restante	1.884.695
5	Primaria Piatra Neamt	447.089
6	Datorii curente	925.106
7	Costuri totale	8.933.753
8	Venituri totale	8.998.453

Situatie comparativa cu 2011

Nr. Crt	Denumire	Valoare 2011	Valoare 2012	Comparatie %
1	Capital social	1.815.740	1.920.375	105,76
2	Cifra de afaceri	7.716.381	8.355.068	108,28
3	Venituri din subventii	3.749.773	4.147.780	110,61
3	Profit brut	119.112	49.233	41,33
4	Creante : din care restante	1.322.699	1.884.695	142,48
5	Primaria Piatra Neamt	684.111	447.089	65,48
6	Datorii curente	565.341	925.106	163,64
7	Costuri totale	8.242.719	8.933.753	108,38
8	Venituri totale	8.344.573	8.998.453	107,84

2. Indicatori economico-financiari:

1. Indicatori de rentabilitate

În 2012 societatea s-a înregistrat cu un profit de 49.233 lei

În 2012 s-au înregistrat cheltuieli neprevăzute aferente perioadelor trecute, astfel:

cheltuieli judecatoresti	41774 lei
cheltuieli despăgubiri CRACANA	88082 lei
cheltuieli cu salarii în per. 2008-2010 nesubvenționate	84203 lei
TOTAL	214059 lei

Neinfluențat de aceste cheltuieli rezultatul exercitiului anului 2012 s-ar fi înregistrat
Cu un profit de 163.292 lei

3. Cheltuiala la 1000 lei venituri:

$$\frac{\text{Total cheltuieli exploatare}}{\text{Total venituri exploatare}} = \frac{8802727 \times 1000}{8998219} = 978 \text{ lei}$$

4. Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9681325}{925106} = 9,38$$

5. Indicatorul de risc

$$\text{Capital împrumutat} / \text{Capital propriu} = 150000 / 5724901 = 0,026$$

6. Viteza de rotație a activelor

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{8355068}{6978040} = 0,96$$

Situație comparativă cu 2011.

INDICATORI	2011	2012	EVOLUȚIE %
Cheltuieli la 1000 de lei venituri	988	989	100,10
Lichiditatea curentă	16,97	9,38	55,27
Indicatorul de risc	0,025	0,026	104,00
Viteza de rotație a activelor	0,80	0,96	120,00

3.. Indicatori economici la nivel de societate nenfluientati de cheltuieli neprevazute

VENITURI	PLANIF 2012	REALIZAT 2012	procent realizare %
1. TRANSP. IN COMUN	3360000	3425027	101,94
transport public persoane	2676000	2966551	110,86
Gratuitati	684000	458476	67,03
2. Ate venituri exploatare	170400	125741	73,79
ITP	108000	75877	70,26
Tahografe	62400	49864	79,91
3.alte venituri	1140000	1294871	113,59
Venituri diverse(publ.,chirii,reparatii)	510000	674051	132,17
Subventii pt. Invest.virate la venituri.	630000	620820	98,34
4 Subvenții	3300000	3862012	117,03
Sumă 1+2+3+4	7970400	8712451	109,31
Venituri fin.	600	234	39,00
Total venituri	7971000	8712685	109,30
CHELTUIELI	PLANIFICAT 2012	REALIZAT 2012	Procent realizare %
1. Ch. din exploatare	8094258	8061156	99,59
a) Cheltuieli materiale	3436251	3237726	94,22
Materiale auxiliare	11400	16551	145,18
carburanti	730604	808606	110,68
piese schimb	476556	332639	69,80
anvelope	12350	102876	833,00
Redeventa transport	330000	289985	87,87
obiecte de inv.	35040	28226	80,55
energie și apă	793275	758623	95,63
Concesiuni bunuri pulice	210000	157221	74,87
întreț. și reparații	408370	239859	58,74
loc. de gest. (chirii)	10800	16260	150,55
impozite si taxe	212124	237369	111,90
asigurari	161124	189305	117,49
cheltuieli poștale	14400	12443	86,41
servicii bancare	150720	129986	81,26
cheltuieli terți	9600	12344	128,58
Alte cheltuieli	160906	130764	76,96
cheltuieli cu colaboratorii	31200	31762	101,80
b) Ch. cu personalul	3114217	3901801	125,29
salarii brute	2422026	2960572	122,24
CAS	503781	623153	123,70
Sanatate	125945	154628	122,77
Fond accidente de munca	7872	9737	123,69
ajutor șomaj	12110	20431	168,71
Fond handicapati	13440	20776	154,78
Fond actiuni sociale	8455	87770	1038,08
Fond CM	20587	24734	105,50
c) amortizări	851736	725479	85,18
d) protocol	0	5431	
e) reclamă-publicitate	66000	65064	98,58
f) sponsorizări	9600	3750	39,06
g) tichete de masă	0	165447	
h) chelt.financiare	59340	12497	21,06
TOTAL	7870162	8549393	108,63
profit brut	100838	173292	161,93

Cheltuieli cu salarii obtinute prin HOT.Judecatoresti pe perioada 2008 - 2010

INDICATORI	SUBVENTIONAT	NESUBVENTIONAT	TOTAL
b) Ch. cu personalul	285768	84203	369971
salarii brute	220190	70149	290339
CAS 20,8%	49400	10625	60025
Sanatate 5,2 %	12350	2656	15006
Fond accidente de munca 0,325%	773	166	939
Ajutor șomaj 0,5%	978	91	1069
Fond garantare salarii 0,25%	615	130	745
Fond 0,85% CM	1462	386	1848

Indicatori economici la nivel de societate conform BILANT

VENITURI	PLANIF 2012	REALIZAT 2012	procent realizare %
1.TRANSP.IN COMUN	3360000	3425027	101,94
transport public persoane	2676000	2966551	110,86
Gratuitati	684000	458476	67,03
2. Ate venituri exploatare	170400	125741	73,79
ITP	108000	75877	70,26
Tahografe	62400	49864	79,91
3.alte venituri	1140000	1294871	113,59
Venituri diverse(publ.,chirii,reparatii)	510000	674051	132,17
Subventii pt. Invest virate la venituri.	630000	620820	98,34
4 Subvenții	3300000	4147780	125,70
Sumă 1+2+3+4	7970400	8998219	112,90
Venituri fin.	600	234	39,00
Total venituri	7971000	8998453	112,89
CHELTUIELI	PLANIFICAT 2012	REALIZAT 2012	Procent realizare %
1. Ch. din exploatare	8094258	8111377	100,21
a) Cheltuieli materiale	3436251	3387947	98,59
Materiale auxiliare	11400	16551	145,18
carburanti	730604	808606	110,68
piese schimb	476556	332639	69,80
anvelope	12350	102876	833,00
Redeventa transport	330000	289985	87,87
obiecte de inv.	35040	28226	80,55
energie și apă	793275	758623	95,63
Concesiuni bunuri pulice	210000	157221	74,87
întreț. și reparații	408370	239859	58,74
loc. de gest. (chirii)	10800	16260	150,55
impozite si taxe	212124	237369	111,90
asigurari	161124	189305	117,49
cheltuieli poștale	14400	12443	86,41
servicii bancare	150720	129986	86,24
cheltuieli terți	9600	12344	128,58
Alte cheltuieli	160906	280985	174,63
cheltuieli cu colaboratorii	31200	31762	101,80
b) Ch. cu personalul	3114217	4271772	137,17
salarii brute	2422026	3250911	134,22
CAS	503781	683178	135,61

Sanatate	125945	169634	134,69
Fond accidente de munca	7872	10676	135,62
ajutor șomaj	12110	21500	177,54
Fond handicapati	13440	20776	154,78
Fond actiuni sociale	8455	87770	1038,08
Fond CM	20587	26582	129,12
c) amortizări	851736	725479	85,18
d) protocol	0	5431	
e) reclamă-publicitate	66000	65064	98,58
f) sponsorizări	9600	3750	39,06
g) tichete de masă	0	165447	
h) chelt. financiare	59340	12497	21,06
TOTAL	7870162	8949220	113,71
profit brut	100838	49233	48,82

Analizand modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportata, constatam ca pe total societate la capitolul " Venituri „ s-au realizat in procent de 112,89%.

De asemeni s-au realizat in procent de 110,86% veniturile din transport in comun.

La capitolul „Alte venituri” s-au inregistrat depasiri datorita sumelor incasate din publicitate si inchirieri.

Cheltuielile de exploatare s-au realizat pe total societate in proportie de 100,21 %. In general costurile s-au incadrat in sumele prevazute , depasiri inregistrandu-se la capitolul de cheltuieli cu redeventele , colaboratorii si cheltuieli financiare, capitole la care estimarile facute nu au fost in concordanta cu cheltuielile realizate din cauze obiective:

4.Indicatori economici pe centre de profit

Nr crt	Centrul de profit	Venituri Realizate	Cheltuieli realizate				profit sau pierdere
			total	din care			
				materiale	salarii	indirecte	
0	1	2	3			4	5
1	Transport local (subventii)	7287039 3862012	7287039	2372252	3841491	1073296	0
2	Reparatii tertii tahografe	49864	48914	18098	19650	7652	950
3	I T P	75877	74777	23870	40660	10956	1100
4	Inchirieri-publicitat	678851	441080	83934		125685	237771
5	Invest.virate la venituri	620820	620820	620820			0
	Total societate	8712451	8472630	3118974	3901801	1217589	239821

Analizand activitatea desfasurata pe centre de profit se constata ca profitul s-a realizat din activitatea desfasurata la, Inchirieri-publicitate.

La activitatea de transport public nu s-a inregistrat profit, aceasta fiind subventionata.

5. Indicatori fizici realizati in transportul in comun:

Indicator	U M	La 31. 12. 11	La 31. 12. 12	%
Venituri din transport pers.	Lei	6.953.845	7.287.039	105,79
Din care - Subventii	Lei	3.749.773	3.862.012	103,00
Nr de km. parcursi	km.	1.287.431	1.216.960	94,53
Nr. de calatori transportati	Calatori	4.290.314	4.709.231	109,76
Nr. calatori / km. parcurs	Calatori	3,33	3,87	116,22
Venit din trans./km parcurs	Lei/Km	5,40	5,99	110,93
Venituri din trans./calator transportat	Lei/calator	1,62	1,55	95,68

Analizand in primul rand numarul de km.parcursi realizati,in comparatie cu perioada de referinta din anul 2011 constatam o diminuare cu 5,47% iar numarul de calatori a crescut,respectiv cu 9,76% ,ca efecte ale crizei economice.

Mentionam ca venitul pe Km a crescut, intrucit s-au executat traseele mai eficient ,de asemenea a crescut si incasarea medie pe calator ceea ce arata preocuparea conducerii in acest sens.

Facind o comparatie cu 2011 reiese ca in 2012 s-au transportat cu 418.917 calatori mai mult.

Cresterea ponderii calatorilor cu legitimatie de calatorie de tip bilet demonstreaza ca s-a reusit fidelizarea unui anumit segment din potentiali calatori , in primul rind datorita cresterii calitatii serviciului prestat..

III. Personal salarizare:

În perioada analizată, în funcție de specificul muncii, volumul serviciilor executate și productivitatea muncii, situația personalului angajat se prezintă după cum urmează:

STRUCTURĂ	2011	2012	EVOLUȚIE
Personal exploatare	77	72	93,51%
Personal întreținere	34	35	102,9%
Personal auxiliar	5	5	100,0%
TEHNIC-ADMINISTRATIV	14	14	100,0%
TOTAL	130	124	95,38%

Se observa ca a scazut numarul personalului de exploatare cu 9,5 % iar cel auxiliar cu 6,9% datorita diminuarii activitatii de transport.

Veniturile salariale au evoluat în acest an, după cum urmează:

SPECIFICATII	UM	2011	2012	EVOLUȚIE %
Salarii brute	Lei	2.901.736	2.960.572	102,03
Nr. mediu salariați	Nr.	130	124	95,38
Câștig mediu brut	lei/salariat /luna	22.321	23.876	120,92
Total cheltuieli cu munca vie	Lei	3.824.230	3.901.801	102,03
Total cheltuieli/salariat	Lei	29.417	31.476	107,00
% chelt.muna vie/total chelt.	%	46,49	44,85	96,47

Prin comparatie cu anul precedent salariul mediu brut a avut o crestere de 21%, fapt ce se datoreaza in primul rind aplicarii grilei de salarizare din contractul Colectiv de munca si a salariului recalculat prin introducerea in salariul brut a c/v tichetelor de masa, in schimb salariatii incepind cu 01.04.2011 nu au mai beneficiat de acordarea tichetelor de masa.

IV. INVESTITII

Investitii realizare in anul 2012

S-a continuat achitarea ratelor la leasing a AUTOBUZELR HIGER din surse bugetare, alocate de Consiliul Judetean Neamt, estimat la o valoare pe 2011 de 600.000 lei.

De asemeni s-a modernizat statia ITP la sugetia reprezentantilor RAR

S-au achizitionat sistem de GPS pentru toate mijloacele de transport.

S-au achizitionat un sistem complet de echipamente pentru vulcanizare

V. Realizarea criteriilor de performanta :

In perioada analizata criteriile de performanta anexa la contractul de performanta conform OUG 79/2001, raportate cumulat la valorile aprobate prin BVC au fost realizate astfel

NR CR.	INDICATOR DE PERFOR MANȚĂ	SPECIFICAȚII	PONDERE %	INDICA TOR prevăzut 2012	INDICA TOR REALI ZAT 2012	COEFI CIENT GLOBAL De REALIZ
1	Productivitatea muncii	Venituri totale	20	160	198	23,3
		nr. total de personalxnr.zile				
2	Rata profitului brut	Profit brut x 100	15	1,27	-0,56	6,4
		Venituri totale				
3	Perioada de recuperare a creanțelor	Creanțe xnr.zile	10	60	36,83	16,3
		Venituri totale				
4	Perioada de rambursare a datoriilor	Datorii xnr.zile	30	12	9,85	35,1
		Venituri totale				
5	Consum specific de energie electrică	Consum energie el.	25	0,30	0,222	33,4
		Venituri totale				
TOTAL GENERAL %			100			116,0

VI. Alte masuri pentru eficientizarea societatii

1. Achizitie motorina

Prin licitatie publica deschisa utilizind serviciile Bursei de marfuri s-a incheiat un contract de achizitionare a motorinei in incita societatii la pretul cel mai mic.

VII. Propuneri pentru perioada urmatoare

Pentru eficientizarea activitatii societatii ne propunem urmatoarele obiective:

1. Optimizarea transportului executat in baza contractului incheiat cu ADI- URBTRANS prin reducerea curselor cu potential redus;
2. Deservirea unor trasee in cazul in care vor exista solicitari in acest sens si capacitatea de transport disponibila;
3. Reducerea cheltuielilor prin urmarirea severa a costurilor;
4. Intensificarea eforturilor pentru atragerea surselor de finantare in special de la Consiliul Judetian pentru investitii, respectiv achizitionarea de mijloace de transport, avind in vedere ca 80% din parcul existent are depasita cu mult durata de functionare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

