



Nr. _____ / _____

RAPORT,

PRIVIND ACTIVITATEA PE ANUL 2013

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 25 troleibuze:

| Nr. crt. | Tipul troleibuzului | Nr. buc. | An de fabricatie | Vechime (ani) |
|----------|---------------------------|----------|------------------|---------------|
| 1 | Troleibuze RENAULT ER 100 | 20 | 1980 | 29 |
| 2 | Troleibuze ROCAR | 5 | 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 |
| 3 | Autobuze MAN | 4 | 2001 | 12 | mare |

Autobuzele de mai sus au fost achizitionate in anul 2008, respectiv cele de medie capacitate HAGER s-au achizitionat cu sprijinul finaciar al Consilului Judetian Neamt in sistem leasing,iar cele de mare si 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 vitaza pentru parcul propriu si terti;
- d) Inchirieri si publicitate.

II. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori cantitativi:

| Nr. Crt | Denumire | Valoare |
|---------|-----------------------------|------------|
| 1 | Capital social | 2.974.835 |
| 2 | Cifra de afaceri | 9.018.675 |
| 3 | Venituri din subventii | 4.976.463 |
| 3 | Profit brut | 111.728 |
| 4 | Creante : din care restante | 1.668.578 |
| 5 | Subventii | 1.349.962 |
| 6 | Datorii curente | 1.013.203 |
| 7 | Costuri totale | 10.249.323 |
| 8 | Venituri totale | 10.342.598 |

Situatie comparativa cu 2012

| Nr. Crt | Denumire | Valoare 2012 | Valoare 2013 | Comparatie % |
|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Capital social | 1.920.375 | 2.974.835 | 155,00 |
| 2 | Cifra de afaceri | 8.069.300 | 9.018.675 | 111,77 |
| 3 | Venituri din subventii | 4.147.780 | 4.976.463 | 119,98 |
| 3 | Profit brut | 64.700 | 111.728 | 172,69 |
| 4 | Creante : din care | 1.884.695 | 1.668.578 | 88,53 |
| 5 | Subventii | 919.033 | 1.349.962 | 146,89 |
| 6 | Datorii curente | 925.106 | 1.013.203 | 109,52 |
| 7 | Costuri totale | 9.048.626 | 10.249.323 | 113,27 |
| 8 | Venituri totale | 8.998.453 | 10.342.598 | 114,94 |

2. Indicatori economico-financiari:

1. Indicatori de rentabilitate

a) Rata rentabilitatii fondurilor consumate

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Costuri totale}} = \frac{111.728 \times 100}{10.249.323} = 1,09 \%$$

b) Rata rentabilitatii economice

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capitaluri proprii}} = \frac{111.728 \times 100}{6.417.381} = 1,74 \%$$

De observat ca ambii indicatori sunt mai mari ca 1 deci societatea are o activitate rentabila.

2. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta societatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{111.728 \times 100}{9.018.675} = 1,24 \%$$

3. Cheltuiala la 1000 lei venituri :

$$\frac{\text{Total cheltuieli exploatare}}{\text{Total venituri exploatare}} = \frac{10.019.709 \times 1000}{10.342.357} = 969 \text{ lei}$$

4. Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.146.522}{1.013.203} = 2,12$$

5. Indicatorul de risc

$$\text{Capital imprumutat} / \text{Capital propriu} = 150000 / 6417381 = 0,23$$

6. Viteza de rotatie a activelor

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{9.018.675}{8.954.119} = 1,02$$

Situatie comparativa cu 2012.

| INDICATORI | 2012 | 2013 | EVOLUȚIE % |
|------------------------------------|-------|------|---------------|
| Rata rentabilitatii fondurilor | 0,72 | 1,09 | 151,39 |
| Rata rentabilitatii economice | 1,11 | 1,74 | 156,76 |
| Profitabilitate | 0,77 | 1,24 | 161,04 |
| Cheltuieli la 1000 de lei venituri | 989 | 969 | 98,00 |
| Lichiditatea curenta | 9,38 | 8,76 | 93,39 |
| Indicatorul de risc | 0,026 | 0,23 | 884,00 |
| Viteza de rotatie a activelor | 0,96 | 1,02 | 106,25 |

3.. Indicatori economici la nivel de societate :

| VENITURI | PLANIF 2013 | REALIZAT 2013 | procent realizare % |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.TRANSP.IN COMUN | 3435600 | 3371401 | 98,13 |
| transport public persoane | 2990680 | 2939499 | 98,29 |
| Gratuitati | 444920 | 431902 | 97,07 |
| 2. Ate venituri exploatare | 151200 | 116880 | 77,30 |
| ITP | 108000 | 82670 | 76,55 |
| Tahografe | 43200 | 34210 | 79,19 |
| 3.alte venituri | 1224000 | 1877613 | 153,40 |
| Venituri diverse(publ.,chirii,reparatii) | 600000 | 576120 | 96,02 |
| Subventii pt. Invest.virate la venituri. | 624000 | 1301493 | 208,57 |
| 4 Subvenții | 4850000 | 4976463 | 102,61 |
| Sumă 1+2+3+4 | 9660800 | 10342357 | 107,05 |
| Venituri fin. | 600 | 241 | 40,17 |
| Total venituri | 9661400 | 10342598 | 107,05 |
| CHELTUIELI | PLANIFICAT 2013 | REALIZAT 2013 | Procent realizare % |
| 1. Ch. din exploatare | 9451438 | 10019709 | 106,01 |
| a) Cheltuieli materiale | 3630936 | 4199890 | 115,67 |
| Materiale auxiliare | 100000 | 268686 | 268,67 |
| carburanti | 825500 | 868107 | 105,16 |
| piese schimb | 869572 | 655434 | 69,80 |
| anvelope | | | |
| Redeventa transport | 210000 | 314295 | 149,66 |
| obiecte de inv. | 35040 | 40759 | 116,32 |
| energie și apă | 750000 | 912213 | 121,63 |
| Concesiuni bunuri pulice | 210000 | 199670 | 95,08 |
| întreț. și reparații | 264000 | 447425 | 168,48 |
| loc. de gest. (chirii) | 15000 | 20685 | 137,90 |
| impozite si taxe | 218624 | 109871 | 50,26 |
| asigurari | 162000 | 232270 | 143,38 |
| cheltuieli poștale | 14000 | 36113 | 257,95 |
| cheltuieli consultant juridica | 40000 | 42000 | 105,00 |
| Cheltuieli cu tehnica de calcul | 30000 | 26000 | 76,96 |
| Chelt. de reclama si publicitate | 66000 | 22323 | 33,82 |
| cheltuieli cu colaboratorii | 31200 | 18346 | 58,80 |
| b) Ch. cu personalul | 5004502 | 4969434 | 99,30 |
| salarii brute | 2836879 | 2919954 | 102,93 |
| CAS | 691500 | 651772 | 94,25 |
| Sanatate | 174000 | 161513 | 92,83 |
| Ajutor șomaj | 22100 | 15495 | 70,11 |
| Alte contributii si fond. speciale | 205861 | 68351 | 33,20 |
| Chelt. Sociale art21 Legea 571/2003 | 60000 | 63672 | 106,12 |
| Tichete de masa | 280962 | 235623 | 83,86 |
| Chelt.cu contr.mandat+AGA,CA,cen. | 133200 | 173777 | 103,46 |
| Drept.salariale prin HOT.JUD. | 600000 | 679277 | 113,21 |
| c) amortizări | 816000 | 850385 | 104,21 |
| protocol | 0 | 4039 | |
| sponsorizări | 0 | 0 | |
| d) chelt.financiare | 120000 | 102701 | 85,58 |
| TOTAL(a+b+c+d) | 10230870 | 10342598 | 101,09 |
| profit brut | 89962 | 111728 | 124,19 |

Cheltuieli cu salariile conform cu Hotararile Judecatoresti :

| INDICATORI | SUBVENTIONAT | NESUBVENTIONAT | TOTAL |
|----------------------|--------------|----------------|--------|
| b) Ch. cu personalul | 679277 | 114846 | 794123 |

Analizad modul de realizare a BVC aprobat pentru perioada raportata, constatam ca pe total societate la capitolul " Venituri ,, s-au realizat in procent de 107,05%.

De asemeni s-au realizat in procent de 98,13% veniturile din transport in comun.

La capitolul „Alte venituri” s-au inregistrat depasiri datorita sumelor din venituri aferente investitiilor .

Cheltuielile de exploatare s-au realizat pe total societate in proportie de 101,09 %. In general costurile s-au incadrat in sumele prevazute , depasiri inregistrandu-se la capitolul de cheltuieli cu redeventele , colaboratorii ,cheltuieli cu reparatiile,materiale,energie electrica capitole la care estimarile facute nu au fost in concordanta cu cheltuielile realizate din cauze obiective:

Cu toate ca profitul societatii se realizeaza exclusiv din alte activitati, s-a reusit realizarea lui in procent de 124,19% fata de planificat pe anul 2013.

Unitatea inregistreaza in tot cursul anului, rezultate financiare bune, dispune de necesarul de trezorerie pentru reluarea ciclului de productie si de achitarea la timp a tuturor obligatiilor din avalul si amonte societatii.

Trebuie mentionat ca in 2013 tariful la gratuitati a fost de 15 lei/legitimatie , iar tariful la bilete a fost de 2lei/biletul.

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) | 8347865 4976463 | 8347865 | 3131069 | 4003500 | 1213296 | 0 |
| 2 | Tahografe | 34210 | 25532 | 5548 | 15332 | 4652 | 8678 |
| 3 | I T P | 82670 | 83953 | 23870 | 49127 | 10956 | -1283 |
| 4 | Inchirieri-publicitat,etc | 576360 | 472027 | 83934 | 199408 | 188685 | 104333 |
| 5 | Invest.virate la venituri | 1301493 | 1301493 | 1301493 | | | 0 |
| | Total societate | 10342598 | 10230870 | 4434216 | 4267367 | 1417589 | 111728 |

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

Pierderi s-au inregistrat in special pe activitatile ITP.

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

Prin comparatie cu anul precedent salariul mediu brut a avut o crestere nesemnificativa deoarece nu s-au mai facut negocieri pentru marirea salariului, in schimb a scazut ponderea cheltuielilor cu salariile in total costuri.

IV. INVESTITII

Investitii realizare in anul 2013

S-a continuat achitarea ratelor la leasing a AUTOBUZELR HIGER din surse bugetare, alocate de Consiliul Judetean Neamt, estimat la o valoare pe 2013 de 600.000 lei.

S-au achizitionat 4 autobuze MAN in valoare totala de 384.049 lei din surse proprii.

Tot din surse proprii s-au facut modernizari la sediul administrativ in valoare de 163.911 lei si s-a achizitionat birotica si mobilier in valoare de 24.660 lei.

V. Realizarea criteriilor de performanta :

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

| NR. CR. | INDICATOR DE PERFORMANȚĂ | SPECIFICAȚII | PONDERE % | INDICATOR prevăzut 2013 | INDICATOR REALIZAT 2013 | COEFICIENT GLOBAL De REALIZ |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Productivitatea muncii | Venituri totale | 20 | 191 | 223 | 22,8 |
| | | nr. total de personal x nr. zile | | | | |
| 2 | Rata profitului brut | Profit brut x 100 | 15 | 0,93 | 1,08 | 17,4 |
| | | Venituri totale | | | | |
| 3 | Perioada de recuperare a creanțelor | Creanțe x nr. zile | 10 | 38 | 11,24 | 33,6 |
| | | Venituri totale | | | | |
| 4 | Perioada de rambursare a datoriilor | Datorii x nr. zile | 30 | 9 | 19,86 | 14,3 |
| | | Venituri totale | | | | |
| 5 | Consum specific de energie electrică | Consum energie el. | 25 | 0,19 | 0,200 | 24,2 |
| | | Venituri totale | | | | |
| TOTAL GENERAL % | | | 100 | | | 112,2 |

Mentionam ca societatea la data de 31.12.2013 nu are nici o obligatie de plata restanta mai mare de 30 de zile, are creante neincasate reprezentand subventii aferente anului 2013 in valoare de 1349962 lei.

La sfarsitul anului 2013 mai era in curs de clarificare suma de 20.149 lei.

In privinta surselor de finantare societatea a lucrat cu o linie de credit deschisa de 150.000 lei pana 31.05.2013.

VI. Alte masuri pentru eficientizarea societatii

1. Achizitie motorina si energie electrica

Prin licitatie publica deschisa utilizand serviciile Bursei de marfuri s-au incheiat contracte de achizitii a motorinei si energie electrica utilizand criteriul „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 Judetean pentru investitii, respectiv achizitionarea de mijloace de transport, avind in vedere ca 80% din parcul existent are depasita cu mult durata de functionare.
5. Aducerea statiei ITP la parametrii inpusi de noile reglementari ale RAR prin refacerea canalelor de vizitare.
6. Accesarea de fonduri europene pe axa 2014-2020 in vederea prelungirii/modernizarii liniei fir-contact si a dezvoltarii/modernizarii parcului auto(achizitie troleibuze).



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
S.C. TROLEIBUZUL S.A.**

5.Indicatori fizici realizati in transportul in comun:

| Indicator | U M | La 31. 12. 12 | La 31. 12. 13 | % |
|---|-------------|---------------|---------------|--------|
| Venituri din transport pers. | Lei | 7.287.039 | 8.347.865 | 114,55 |
| Din care - Subventii | Lei | 3.862.012 | 4.976.463 | 128,86 |
| Nr de km. parcursi. | km. | 1.216.960 | 1.296.112 | 106,50 |
| Nr. de calatori transportati | Calatori | 4.709.231 | 4.479.290 | 95,12 |
| Nr. calatori / km. parcurs | Calatori | 3,87 | 3,46 | 89,41 |
| Venit din trans./km parcurs | Lei/Km | 5,99 | 6,44 | 107,51 |
| Venituri din trans./calator transportat | Lei/calator | 1,55 | 1,86 | 120,00 |

Analizand in primul rand numarul de km.parcursi realizati,in comparatie cu perioada de referinta din anul 2012 constatam o crestere cu 6,50% ,iar numarul de calatori a scazut foarte mult,respectiv cu 4,88% ,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 cea ce arata preocuparea conducerii in acest sens.

Facind o comparatie cu 2012 reise ca in 2013 s-au transportat cu 229.941 calatori mai putin.

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 | 2012 | 2013 | EVOLUȚIE |
|----------------------|------|------|----------|
| Personal exploatare | 72 | 73 | 101,4% |
| Personal întreținere | 35 | 37 | 105,7% |
| Personal auxiliar | 5 | 4 | 80,0% |
| TEHNIC-ADMINISTRATIV | 13 | 13 | 100,0% |
| TOTAL | 123 | 127 | 103,25% |

Se observa ca a crescut numarul personalului de exploatare cu 2,8 %,cel de intrtinere cu 5,7%,iar cel auxiliar a scazut cu 20 % .

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

| SPECIFICATII | UM | 2012 | 2013 | EVOLUȚIE % |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| Salarii brute | Lei | 2.960.572 | 3.093.731 | 104,50 |
| Nr. mediu salariați | Nr. | 123 | 127 | 103,25 |
| Câștig mediu brut | lei/salariat | 24.070 | 24.360 | 101,20 |
| Total cheltuieli cu munca vie | Lei | 3.901.801 | 4.267.367 | 109,37 |
| Total cheltuieli/salariat | Lei | 31.721 | 33.601 | 105,93 |
| Total cheltuieli | Lei | 8.933.753 | 10.342.59 | 115,77 |
| % chelt.muna vie/total chelt. | % | 43,67 | 41,26 | 94,48 |