

## RAPORT

### AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE SEMESTRUL I 2014

Prezentul raport analizează rezultatele economico-financiare pe baza raportării contabile la data 30.06.2014.

#### ***I. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii***

Față de începutul anului au avut loc următoarele modificări:

- Activele imobilizate au scăzut ca urmare a amortizării cu 5.147 mii lei
- volumul stocurilor a scăzut cu 20.879 lei, de la 1.436.799 lei la 1.415.920 lei. Scăderea a fost posibilă ca urmare a măsurilor luate pentru gestionarea mai eficientă a bunurilor din magazii și a aprovizionării în raport cu necesitățile fără a avea stocuri în care să fie imobilizate resurse financiare;
- creanțele au scăzut per total la 3.806.714 lei . Scăderea a fost posibilă ca urmare a încasării cererilor de rambursare depuse pentru cele doua proiecte Mecatronica si ATTAC.

În același timp, înregistrăm și creșteri ale creanțelor ca urmare a neîncasării contravalorii prestațiilor efectuate de la unii beneficiari, cum ar fi:

- soldul din conturile deschise a scăzut la 2.842.389 fata de 3.112.688, ca urmare a rambursărilor de credite la ING Bank și a plății dobânzilor la BCR și ING Bank
- datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an au scăzut la 4.092.989 lei de la 5.224.949 lei si reprezintă datorii curente cum ar fi furnizori, salarii și contribuțiile aferente;
- datoriile care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, în sumă de 24.021.384 lei sunt: credit BCR ,credit ING Bank , leasing autoturisme și dobânzile aferente;

## II. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Analizând veniturile și cheltuielile din semestrul I 2014 comparativ cu cele din semestrul I 2013 constatăm că, veniturile totale au fost mai mari cu 9,27% iar cheltuielile totale au fost mai mari cu 0,46%, iar profitul obținut pe 6 luni ale anului 2014 este de 438.151.

Situația comparativă pe feluri de venituri și elemente de cheltuieli este prezentată în tabelul următor:

Lei

	6 luni 2013	6 luni 2014	%
<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>23.349.416</b>	<b>25.515.006</b>	<b>109,28</b>
<b>a) Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>23.058.673</b>	<b>25.389.027</b>	<b>110,11</b>
- venit. din activitatea de bază	9.430.267	10.975.284	116,38
- venit. din alte activități	5.003.807	5.129.940	102,52
- venit. din surse bugetare (subvenții) din care:	8.624.599	9.283.803	107,64
• subv. pt. activ. de transport urban	7.025.524	7.614.000	108,38
• subv. pt. acoperire dif. de tarif	1.599.075	1.669.808	104,42
- <b>Venituri financiare,</b>	<b>290.744</b>	<b>125.979</b>	
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>24.960.090</b>	<b>25.076.855</b>	<b>100,47</b>
<b>a) Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>23.924.216</b>	<b>24.478.738</b>	<b>102,32</b>
- materiale, piese de schimb	783.104	786.451	100,43
- anvelope	24.248	40.572	167,32
- combustibil	2.955.453	3.340.225	113,02
- energie electrică	1.913.149	1.374.617	71,85
- energie termică	338.833	327.191	96,56
- ACS	28.069	27.645	98,49
- amortizare	5.253.640	5.854.785	111,44
- reparații	26.278	89.387	340,16
- alte chelt. Materiale	985.817	1.060.543	107,58
- salarii	7.997.683	7.894.792	98,71
- contribuții salariale	2.364.169	2.360.995	99,87
- cheltuieli tichete cadou, etc.	576.553	679.484	117,85
- alte chelt. (tichete de masă)	677.220	642.051	94,81
<b>b) Cheltuieli financiare, din care:</b>	<b>1.035.874</b>	<b>598.117</b>	<b>57,74</b>
- chelt. dif. curs valutar			
- chelt. dobânzi			
- alte chelt. financiare			
<b>Profit/Pierdere</b>	<b>-1.610.674</b>	<b>+438.151</b>	

Veniturile din activitatea de bază cuprind veniturile din vânzări de bilete, abonamente și curse în convenție, iar veniturile din alte activități cuprind veniturile

înregistrate ca urmare a amortizării immobilizărilor din subvenții, din reclame și diverse alte activități.

Veniturile din subvenții cuprind: subvențiile pentru activitatea de transport și subvențiile pentru abonamentele elevilor și studenților.

La cheltuieli am înregistrat creșteri la combustibil ca urmare a creșterii prețurilor, precum și la alte cheltuieli materiale ca urmare a creșterii cheltuielilor cu leasing-ul (TVA + alte cheltuieli) .

La celelalte elemente de cheltuieli am înregistrat reduceri.

La partea de venituri sunt cuprinse și veniturile obținute din cursele efectuate în Zona Metropolitană pe rutele Bors și Sinmartin , curse începute la 1 ianuarie 2014..

De asemenea la începutul anului a fost data în folosință autogara Nufarul care până în prezent are o activitate profitabilă, veniturile fiind încasate din închirierea spațiilor și a taxelor pentru staționarea autobuzelor .

A fost achiziționat un autobuz Mercedes din Germania și s-a primit ca aport în natura de la Primăria Comunei Bors un microbuz Ford .

În cursul semestrului I al anului 2014 s-au rambursat în totalitate de la Ministerul Educației ,banii aferenți proiectului Mecatronica finalizat la sfârșitul anului 2013.

Tot în cursul semestrului I al anului 2014 s-a finalizat proiectul ATTAC,În cadrul acestuia s-a elaborat și un plan de mobilitate durabilă .

În urma verificării proiectului de către controlorii de prim nivel din cadrul Ministerului Administrației Publice și Dezvoltării Regionale, s-au validat în totalitate cheltuielile aferente acestui proiect, urmînd să se încaseze și ultima cerere de rambursare depusă.

Mentionăm că, ne-am achitat la timp furnizorii de energie ,combustibil,piese de schimb precum și obligațiile față de bugetul de stat și bugetul local .

Din Creditul contractat cu ING Bank în primele 6 luni ale anului 2014 s-au achitat 624.814 lei, iar din creditul contractat de la OTP Bank pentru proiectul Mecatronica s-au achitat 4.366.145 lei, rambursarea creditului de la B.C.R. urmînd să înceapă în anul 2015.

În conformitate cu cele prezentate mai sus, considerăm că ,activitatea desfășurată de OTLSA în semestrul I a fost bună.

Societatea a fost preocupată de respectarea graficelor de circulație , de efectuarea transportului cu mijloace de transport curate, de reducerea costurilor, de asigurarea condițiilor optime de muncă, de respectarea normelor de protecția muncii și a celor privind siguranța circulației.

Din punct de vedere financiar , societatea si-a achitat la timp obligatiile privind plata impozitelor si taxelor, a furnizorilor , a creditelor si dobinzilor precum si a salariilor si a obligatiilor aferente.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Ing.Pop Viorel Mircea**

