

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa:Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2,cod postal 125300,tel:0238561735

Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat

RAPORT
AL ADMINISTRATORILOR
Privind evaluarea activitatii directorului SC TUC SA Rm.
Sarat
01.01.2020 – 31.12.2020

Raportul de activitate prezinta : gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti si asumati prin Contractul de Mandat, si corelat cu obiectivele stabilite in Planul de Administrare, modul de indeplinire a indicatorilor corelat la obiective, realizari relevante asociate masurilor implementate, nivelul de transparenta si aplicarea principiilor de guvernanta corporativa, politica autoritatii tutelare in domeniu.

Cap.I PREZENTAREA COMPANIEI

Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori SA Ramnicu Sarat a luat fiinta ca urmare a rezolutiei Oficiului Registrului Comertului cu nr.45/26.01.1998 privind autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii la Oficiul Registrului Comertului din Buzau sub nr.J10/49/1998 atribuit in data de 29.01.1998. Societatea se identifica prin Cod unic de inregistrare 10152871, Certificat de inregistrare B 1782638 emis pe data de 02.03.2009 si eliberat pe data de 08.04.2009 . Adresa sediului social: municipiul Rm. Sarat str. Eroilor nr.2.

Capitalul Social: capitalul social subscris 501.240 lei, integral varsat. Numar de actiuni 41.770, valoarea unei actiuni 12,0 lei, total aport in natura 13.560 lei.

Natura capitalului – integral de stat

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

Actionar Unic – Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat.

Prin misiunea sa SC TUC SA Rm. Sarat, aplica politica proprie in activitatea definita prin cod CAEN 4931 ca "Activitate Principala" – Transporturi Urbane si Metropolitane de calatori.

SC TUC SA Rm. Sarat, si-a asumat rolul de a contribui la imbunatatirea vietii locuitorilor din aria administrativa ATRAS Rm. Sarat si de asigurare a unei mobilitati urbane durabile, cu efecte externe, negative asupra mediului, minimale.

Modul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta.

Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale societatii.

La nivelul SC TUC SA Rm. Sarat, au fost analizate si aprobate politici comerciale care sa asigure stabilitatea veniturilor pe baza mentinerii unor servicii stabile si constante. Aceste politici comerciale au fost dublate de o eficientizare a procesului de achizitii prin abordare pro-activa a necesitatilor si cantitatilor aferente. De asemenea directorul societatii a avut in vedere eficientizarea costurilor fie prin regandirea si prioritizarea proceselor de achizitii, fie prin procesul de implementare a managementului integrat.

1. Pentru perioada anului 2020 activitatea SC TUC SA si a fost structurata pe urmatoarele componente:

- Realizarea programului de transport in forma aprobata in contractual de delegare a gestiunii transportului public de calatori, incheiat cu ATRAS.
- Realizarea tuturor reparatiilor capitale prevazute in Cap. Investitii in vederea asigurarii unui confort rezonabil in calatorie.
- Extinderea programelor de transport prin includerea traseelor prevazute in Planul de Mobilitate Urbana sau alte trasee din UAT-urile membre ATRAS si care doresc trasee suplimentare

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871,Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa:Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2,cod postal 125300,tel:0238561735

Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat

- S.C. TUC SA este parte active a GAL "Sus Ramnicul" dar si beneficiari in viitorul apropiat a unui mijloc de transport performant si confortabil
- Elaborarea si executarea bugetului de venituri si cheltuieli si a organigramei societatii
- Elaborarea si indeplinirea intocmai a procedurilor si modului de implementare a acestora in Sistemul de Control Intern Managerial

In anul economico – financiar 2020, functia de director a fost ocupata in perioada 01.01.2020 – 19.10.2020 data de final de mandate, de catre Dl. Ciobota Sandu si in perioada 20.10.2020 – 31.12.2020 de catre Dl. Dragan Stefanita.

I. Situatia economico-financiara

	31.12.2019	31.12.2020
ACTIVE IMOBILIZATE	1.139.718	947.939
ACTIVE CIRCULATE din care:	317.409	499.785
STOCURI	74.355	72.079
CREANTE	43.604	209.491
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCII	199.450	218.215
CHELTUIELI IN AVANS	104.271	35.526
DATORII <1 AN	554.443	591.493
ACTIVE CIRCULATE NETE/DATORII CURENTE NETE	-264.600	-145.222
	-	-

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871,Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa:Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2,cod postal 125300,tel:0238561735

Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	875.118	802.717
DATORII > 1AN	357.574	282.321
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	131.837	89.040
CAPITAL SI REZERVE	501.240	501.240
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	90.857	90.857
REZERVE	17.302	17.302
REZULTAT DIN CORECTARE/REZULTAT REPORTAT	-51.576	-91.855
PROFIT EX. FIN(PIERDERE)	-40.279	2.852
REPARTIZARE PROFIT		
CAPITALURI PROPRII	517.544	520.396
CAPITALURI - TOTAL	517.544	520.396

Total venituri	2.199.463	1.917.612
din care:		
- venituri din exploatare	2.199.422	1.917.601
- venituri financiare	41	11
- venituri extraordinare	0	0
Total cheltuieli	2.239.742	1.914.760
din care:		
- cheltuieli de exploatare	2.201.973	1.885.404
- cheltuieli financiare	37.769	29.356
- cheltuieli extraordinare	0	0
- Profit brut	0	0

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa: Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat

-Pierdere **-40.279** **+2.852**

- Impozit pe profit**- Profit net**

-Pierdere -40.279 +2.852

I.1.a) Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- la 31.12.2020 societatea comercială are în patrimoniu sau imobilizări corporale în valoare de 947.939 lei care reprezintă 63,91 % din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, societatea comercială deținea imobilizări corporale în valoare de 1.139.718 lei care reprezentau 72,99 % din total active. Activele imobilizate nu au avut o creștere în 2020 .

- la 31.12.2020 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 499.785 lei care reprezentau 33,70 % din total active în timp ce la sfârșitul anului 2019 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 317.409 lei care reprezentau 20,33 % din total active.

Activele circulante (active curente) au crescut în 2020 datorită creșterii creanțelor:

- stocurile la 31.12.2020 erau în valoare de 72.079 lei și reprezentau 4,86% din total active, față de 74.355 lei la 31.12.2019 care reprezentau 4,76% din total active.

- creanțele sunt în valoare de 209.491 lei la 31.12.2020 și reprezintă 14,12% din total active în timp ce în aceeași perioadă a anului 2019 erau în valoare de 43.604 lei și reprezentau 2,79% din total active.

- numerarul din casă și bănci este la 31.12.2020 în valoare de 117.835 lei și reprezintă 7,94 % din total active, iar în aceeași perioadă a anului 2019 era de 48.141 și reprezintă 3,08 % din total active.

- datoriile (pasive curente) ce trebuie plătite până la un an au crescut la 591.493 lei în 2020 și reprezintă 39,88 % din total active, de la 554.443 lei în 2019 care reprezintă 35,51 % din total active.

Felul datoriilor	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
1. Credit bancar pe termen scurt și lung	501.574	551.438
2. Furnizori	182.717	75.290
3. Datorii cu personalul	49.730	49.176

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

4. Datorii cu asigurarile sociale	63.186	84.773
5. T.V.A.	80.149	80.541
6. Impozit pe salarii	12.107	12.381
7. Alte datorii	21.448	20.215
8. alte datorii	132.942	89.040
TOTAL	1.043.853	962.854

I.1.b) Analizand contul de profit si pierderi pe 2020 fata de 2019 se constata urmatoarele:

- cifra de afaceri neta este de 1.718.750 lei la 31.12.2020 in timp ce la 31.12.2019 era de 2.175.225 lei si arata ca aceasta a scazut cu 456.473 lei , adica cu 20,99 % ca urmare a efectelor pandemiei, care a dus la restrangerea activitatii.

- veniturile totale sunt de 1.917.612 lei la 31.12.2020 in timp ce la 31.12.2019 acestea erau de 2.199.463 lei si arata ca si acestea au scazut cu 281.851 lei (12,81 %).

- cheltuielile totale sunt de 1.914.760 lei la data de 31.12.2020 in timp ce la data de 31.12.2019 acestea erau de 2.239.742 lei ceea ce arata ca acestea au scazut cu 342.982 lei adica 14,51 %.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% din cifra de afaceri au fost:

- cheltuielile cu carburantul de 320.258 lei in 2020 reprezentand 16,73 % din totalul cheltuielilor au scazut fata de aceeasi perioada a anului 2019 cand au reprezentat 647.943 lei reprezentand 28,93 %.

- cheltuielile cu personalul de 890.170 lei in 2020 care reprezinta 46,49 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de anul 2019 cand au reprezentat 938.071 lei adica o pondere de 41,88 % cu o scadere de 47.901 lei adica o scadere cu 5,11 %.

- in perioada analizata societatea comerciala nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

La finele anului societatea a inregistrat un profit in suma de 2.852 lei.

II ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa: Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat

S.C. TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A. este o societate comerciala care are ca obiect de activitate principal transporturi urbane, suburbane si metropolitane de persoane, cod CAEN 4931 si in secundar activitati conexe transporturilor cu referire mai ales la serviciile de autogara.

In 2020 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 1.917.612 lei fata de cel de 2.199.463 lei realizat in 2019 si reprezinta o scadere de 281.851 lei adica o scadere de 12.81 %.

Volumul total al cheltuielilor este de 1.914.760 lei in 2020 fata de cel de 2.239.742 lei inregistrat in 2019 cu o scadere de 324.982 adica un procent de 14,51 %.

Veniturile din exploatare sunt in valoare de 1.917.601 lei in 2020 fata de cel de 2.199.422 lei realizat in 2019, au scazut cu 281.821 lei adica cu 12,81 %, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare de 1.885.404 lei in 2020 fata de cele de 2.201.973 lei in 2020 cu o scadere de 316.569 lei adica 14,38 %. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit de 32.197 lei in 2020.

Din totalul veniturilor din exploatare, ponderea cea mai mare o reprezinta veniturile din transport persoane in pondere de 91% iar la cheltuielile de exploatare ponderea cea mai mare o detin cheltuielile privind carburantul de 16,73% si cu personalul care reprezinta 46,49% din total cheltuieli.

Veniturile financiare sunt in valoare de 11 lei iar cheltuielile financiare sunt de 29.356 lei. Pierderea financiara este de 29.345 lei.

Din analiza efectuata se constata ca societatea comerciala a inregistrat profit din activitatea de exploatare si pierdere din activitatea financiara.

Numarul mediu de angajati realizat a fost de 21 angajati .

II.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala

- Lichiditatea comerciala = Active circulante: Datorii pe termen scurt = $499785:591.493 = 0.84$.

Valoarea inregistrata in anul 2020 este aproximativ la fel, oricum mult mai mica decat 2 care este nivelul optim..

2. Lichiditatea imediata

- Lichiditate imediata = Active circulante - stocuri: Datorii pe termen scurt = $(499.785 - 72079) / 591.493 = 0.72$

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

Valoarea inregistrata in anul 2020 este mult sub 1 care este nivelul optim.

Inregistrările în evidențele contabile s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii contabilității 82/1991 cu modificările și completările ulterioare.

Intocmirea situațiilor financiare au respectat prevederile Legii contabilității conturilor și a verificării bilanțului sintetic întocmit la 31.12.2020 a transpunerii acestora în bilanțul contabil anual.

INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANTA AN 2020

	Venituri	Profitabilitate	Cost	Flux de numerar
Indicator de performanta asociat indicatorului cheie	Venit	Profit brut din exploatare	Cheltuieli	Creante restante
Formula de calcul indicator	Venituri din exploatare	Venit din exploatare - cheltuieli de exploatare	Cheltuieli de exploatare ale intrep. Publice in timpul perioadei de raportare	Suma de bani datorata unei intreprinderi publice de clientii sai
U.M. indicator de performanta	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
Programat 2020	2000	7	1993	42
Realizat 2020	1918	2,85	1914.76	40
Procent realizat	95.90%	40.71%	96.07%	95.23%

Nerealizarea indicatorilor profit și venit se datorează faptului că în perioada 25.03.2020 – 25.05.2020, în conformitate cu Decizia Comitetului de situații de urgență nr.5/24.03.2020 ca și măsura de protecție împotriva Covid 19, SC TUC SA a avut activitatea suspendată.

Concluzii

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

In perioada de mandat, actiunile principale ale directoratului. au fost canalizate pe trei proiecte:

- Cresterea cifrei de afaceri
- Cresterea investitiilor in vederea realizarii de noi dotari tehnice avand in vedere dotarea tehnica extreme de precara a perioadei anterioare
- Recuperarea eforturilor financiare generate de amortismente (investitii) din contributi financiare conform legii (compensatii financiare) de la comunitatile membre ATRAS.

PRESEDINTELE Consiliului de Administratie

Stan Sorin Valeriu



INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PROGRAMATI SI REALIZATI PE ANUL 2020 DE CATRE DIRECTOR SC TUC SA

	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA DIRECTOR					
	FINANCIARI			NEFINANCIARI		
	Venituri	Profitabile	Cost	Flux de numerar	Satisfactia clientilor	Guvernanta corporativa
Indicator de performanta asociat indicatorului cheie	Venit	Profit brut	Cheltuieli de exploatare	Creante	Chestionare tip de satisfactie a clientilor	Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare
Formula de calcul indicator	Venituri din exploatare	Venit total-cheltuieli totale	Cheltuieli cu bunuri si servicii+ chelt. cu impozite, taxe + chelt. cu personalul + alte chelt de exploatare	Suma de bani datorata unei intreprinderi publice de clientii sai	(Nr. chestionare „foarte multumit”/numar total de chestionare)X100	(Suma punctelor raportate/suma punctelor de raportat)X100
U.M.indicator de performanta	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	%	%
Programat an 2020	2,000	7	1,993	42	84	100%
Realizat an 2020	1,918	2.85	1914.76	40	84	100%
Procent realizat	95.90%	40.71%	96.07%	105%	100%	100%
Pondere acordata fiecarui indicator	10%	10%	10%	10%	10%	50%
Pondere realizata	9.59%	4.07%	9.61%	10.5%	10%	50%

Presedinte CA al SC TUC SA:

dl. Stan Sorin Valeriu




Director:

dl. Ciobota Sandu

dl. Dragan Stefanita

