

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



RAPORT

AL ADMINISTRATORILOR

Privind evaluarea activitatii directorului SC TUC SA Rm. Sarat

01.01.2021 – 31.12.2021

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

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 achizitie 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 achizitie, fie prin procesul de implementare a managementului integrat.

1. Pentru perioada anului 2021 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
- 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

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 anul economico – financiar 2021, functia de director a fost ocupata de Dl. Drăgan Ștefăniță.

I. Situatia economico-financiara

	31.12.2020	31.12.2021
ACTIVE IMOBILIZATE	947.939	847.517
ACTIVE CIRCULATE din care:	499.785	583.041
STOCURI	72.079	82.152
CREANTE	209.491	344.274
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCI	218.215	156.615
CHELTUIELI IN AVANS	35.526	12.295
DATORII <1 AN	591.493	778.640
ACTIVE CIRCULATE NETE/DATORII CURENTE NETE	-145.222	-284.178
	-	-
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	802.717	563.339
DATORII > 1AN	282.321	60.048
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	89.040	100.874
CAPITAL SI REZERVE	501.240	501.240
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	90.857	90.857
REZERVE	17.302	17.302

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



REZULTAT DIN CORECTARE/REZULTAT REPORTAT	-91.855	-115.111
PROFIT EX. FIN(PIERDERE)	+2.852	+9003
REPARTIZARE PROFIT		
CAPITALURI PROPRII	520.396	503.291
CAPITALURI - TOTAL	520.396	503.291

Total venituri	1.917.612	2.176.028
din care:		
- venituri din exploatare	1.917.601	2.175.989
- venituri financiare	11	39
- venituri extraordinare	0	0
Total cheltuieli	1.914.760	2.167.025
din care:		
- cheltuieli de exploatare	1.885.404	2.142.290
- cheltuieli financiare	29.356	24.735
- cheltuieli extraordinare	0	0
- Profit brut	0	0
- Pierdere	+2.852	+9003
- Impozit pe profit		
- Profit net	+2.852	+9003
-Pierdere		

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

- la 31.12.2021 societatea comercială are în patrimoniu sau imobilizări corporale în valoare de 847.517 lei care reprezintă 58,74 % din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, societatea comercială deținea imobilizări corporale în valoare de 947.939 lei care reprezentau 63,91 % din total active. Activele imobilizate au avut o scădere în 2021 .

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



cheltuielile privind carburantul de 22,07% si cu personalul care reprezinta 44,70% din total cheltuieli.

Veniturile financiare sunt in valoare de 39 lei iar cheltuielile financiare sunt de 24.735 lei.

Pierderea financiara este de 24.696 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 20 angajati .

II.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala

- Lichiditatea comerciala = Active circulante: Datorii pe termen scurt = $583.041:778.640 = 0,75$.

Valoarea inregistrata in anul 2021 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 = $(583.041 - 82.152) / 778.640 = 0.64$.

Valoarea inregistrata in anul 2021 este mult sub 1 care este nivelul optim.

Inregistrarile in evidentele contabile s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Intocmirea situatiilor financiare au respectat prevederile Legii contabilitatii conturilor si a verificarii balantei sintetice intocmite la 31.12.2021 a transpunerii acesteia in bilantul contabil anual.

**INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANTA AN 2021**

	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 2021	2200	8	2168	42
Realizat 2021	2176	9	2143	40
Procent realizat	98.91%	112.50%	98.85%	95.23%

Nerealizarea indicatorului venit se datoreaza faptului ca in perioada anului 2021 activitatea societatii a fost restrictionata de masurile împotriva Covid-19, dar cu toate acestea se constata o nerealizare extrem de mica a indicatorului cuplata cu o depășire a indicatorului profit. Se semnalează faptul că situația raportată este în conformitate cu cererea de rectificare bugetară solicitată de societate și aprobată de acționar respectiv Consiliul Local Municipal.

Concluzii

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

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



-
- Recuperarea eforturilor financiare generate de amortismente (investitii) din contributiile financiare conform legii (compensatii financiare) de la comunitatile membre ATRAS

Concluzia Consiliului de Administrație al SC TUC SA Râmnicu Sărat cu privire la activitatea directorului în anul 2021 este că aceasta a fost una pozitivă, în conformitate cu indicatorii din planul de afaceri asumat.

PRESEDINTELE Consiliului de Administratie

dl. Ciobotă Sandu



INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PROGRAMATI SI REALIZATI PE ANUL 2021 DE CATRE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA DIRECTOR				NEFINANCIARI	
	FINANCIARI		Flux de numerar	Satisfactia clientilor	Guvernanta corporativa	
Venituri	Profitabilite	Cost				
Indicator de performanta asociat indicatorului cheie	Venit	Cheltuieli de exploatare	Creante	Chestionare tip de satisfactia a clientilor	Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare	
Formula de calcul indicator	Venituri din exploatare	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 rapoarte/suma punctelor de raportat)X100	
U.M. indicator de performanta	mii lei	mii lei	mii lei	%	%	
Programat an 2021	2,200	8	2,168	42	85	100%
Realizat an 2021	2,176	9.00	2143.00	40	85	100%
Procent realizat	98.91 %	112.50 %	98.85 %	105%	100%	100%
Pondere acordata fiecarui indicator	10%	10%	10%	10%	10%	50%

Consiliul de Administratie al SC TUC SA:

dl. Ciobota Sandu

dl. Coman Sorin

dl. Stan Sorin Valeriu

