

HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2009 situatiile financiare pe anul 2009, bilantul contabil contul de profit si pierderi situatia fluxurilor de trezorerie note explicative si aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar pe 2009 aprobarea raportului comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm-Sarat cu sediul in str.Eroilor nr.2 Cod Unic de Identificare 10152871

Consiliul local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședință de lucru extraordinară în data de **14.05.2010** și în conformitate cu prevederile art.36 alin.3 lit" c" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, actualizată, exercitând în numele municipiului Rm. Sarat drepturile acționarului la SC TUC SA Rm. Sarat pe care a înființat-o;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.6336/04.05.2010 a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul nr.6335/04.05.2010 al Direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Rm-Sărat;
- prevederile Legii nr.31/1991 republicată privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile Statutului SC TUC SA Rm. Sarat, aprobat prin HCL nr.98/1997 cu modificările ulterioare ;
- prevederile art.36 alin.3 lit. " c " din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, actualizată;

În temeiul art.39 alin.2 și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă raportul de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2009, situatiile financiare pe anul 2009, bilantul contabil, contul de profit și pierderi, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative și aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar pe 2009, aprobarea raportului comisiei de cenzori și al conducatorului SC TUC SA Rm-Sarat , conform anexei.

Art.2. Prezenta hotarare se aduce la îndeplinire de către SC TUC SA Rm. Sarat.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Institutia Prefectului Județului Buzău;
- Primarul municipiului Rm-Sărat;
- Direcția economică.
- SC TUC SA Rm. Sarat
- Mass-media locală.

Această hotărâre a fost aprobată cu un nr. de 17 voturi din 17 consilieri prezenți.

Președinte de ședință,
DI Tronaru Nicolae

Contrasemnează secretar,
Cons. jr. Paslaru Anicuta

Nr. 76
Rm.Sărat 14.05.2010



EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2009, situatiile financiare pe anul 2009 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2009), aprobarea raportului comisiei de cenzori si al conducatorului S.C TUC S.A Rm.Sarat cu sediul in B-dul Eroilor nr.2 – CUI 10152871

În conformitate cu prevederile art.36, alin.3 litera „c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată și ținând cont de prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata

Propun spre analiză si aprobare Consiliului local al municipiului Râmnicu-Sărat proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2009, situatiile financiare pe anul 2009 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2009), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului S.C TUC S.A Rm.Sarat cu sediul in str. B-dul Eroilor nr.2 – CUI 10152871, conform documentatiei prezentate de catre S.C TUC S.A.

**Primar,
Pr.Viorel Holban**



SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA
Rm.Sarat, Bd.Eroilor nr.2, jud. Buzau
CUI: RO10152871, J10/49/1998

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, s-au intocmit situatiile financiare pe anul 2009.

Directorul societatii, ing.Marinescu Cristinel Mihail, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



Semnatura,
Ing.Marinescu Cristinel Mihail

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	890.815	895.169
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	694.042	721.627
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	196.773	173.542
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		4.330
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	890.815	899.499
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	373.181	318.202
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	4.728	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	2.863	3.073
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	396.776	428.103
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	309.501	330.074
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	87.275	98.029
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	17.614	7.127
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	17.614	7.127
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	108.890	138.940
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	66.784	104.086
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	42.106	25.887
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27		8.967
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	904.052	895.445
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	4.054
- Pierdere (rd. 32-10)	34	13.237	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	6	1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	2.156	1.678
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	2.162	1.679
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	2.162	1.679
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	5.733
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	11.075	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	892.977	901.178
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	904.052	895.445

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

F10 - pag. 1

Tip situatie financiara : BS

Entitatea TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA

Adresa
 Judet Buzau Sector Localitate Ramnicu Sarat
 Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
 Blv.Eroilor 2 0238561735

Numar din registrul comertului J10/49/1998 Cod unic de inregistrare 10152871

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	116.016	113.219
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	116.016	113.219
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	9.174	32.983
II. CREANȚE ²⁸⁾ (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	148.100	119.439
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	12.474	20.265
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09	169.748	172.687
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	25.562	3.785
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	152.507	130.872
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	42.803	45.600
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	158.819	158.819
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care :	16	51.464	51.464

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17	51.464	51.464
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:	19	104.425	104.425
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	104.425	104.425
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24		
IV. REZERVE (ct.106)	25	14.005	14.005
Acțiuni proprii (ct. 109)	26		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	29		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	30		11.075
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	31		
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	32	11.075	
Repartizarea profitului (ct. 129)	33		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	107.355	107.355
Patrimoniul public (ct. 1016)	35		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	107.355	107.355

Suma de control F10 : 2965243 / 20515641

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

28) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

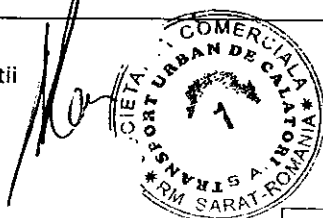
MARINESCU CRISTINEL MIHAIL

DINU ADRIAN EUGEN

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	5.733
- Pierdere (rd. 59-58)	61	11.075	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62		5.733
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	11.075	0

Suma de control F20 : 13735946 / 20515641

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

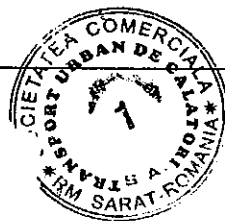
MARINESCU CRISTINEL MIHAIL

Numele si prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		
Unitati care au inregistrat pierdere	02			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	125.526	125.526	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	38.202	38.202	
- peste 30 de zile	05	38.202	38.202	
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	28.719	28.719	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	23.022	23.022	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	689	689	
- Alte datorii sociale	13	5.008	5.008	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	3.230	3.230	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	22.609	22.609	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	30.241	30.241	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	2.525	2.525	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	29		29

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36		
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	0	15.743
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	495	495
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	147.605	103.200
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	25.562	3.785
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	3.151	17.423
- în lei (ct. 5311)	58	3.151	17.423
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	8.881	2.775
- în lei (ct. 5121)	61	8.881	2.775
- în valută (ct. 5124)	62		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	149.427	130.871
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	46.941	38.202
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	25.291	22.610
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	77.195	70.059
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89		
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	104.425	104.425
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93	104.425	104.425
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	11.589	2.680

Suma de control F30: 1990410 / 20515641

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

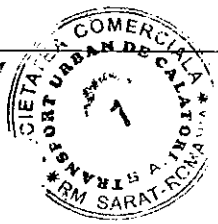
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARINESCU CRISTINEL MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)

la data de 31.12.2009

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	51.464			X	51.464
Constructii	06	43.170	4.330			47.500
Instalatii tehnice si masini	07					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	109.649				109.649
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	204.283	4.330			208.613
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	204.283	4.330			208.613

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18	88.267	7.127		95.394
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	88.267	7.127		95.394
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	88.267	7.127		95.394

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 1824042 / 20515641

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**


Numele si prenumele

MARINESCU CRISTINEL MIHAIL

Numele si prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

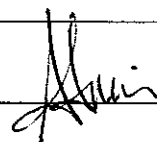
Semnatura



Stampila unitatii



Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA


Ramnicu Sarat, Blvd.Eroilor nr.2, jud.Buzau

PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE

A PROFITULUI REALIZAT IN ANUL 2009

A.Profitul net al exercitiului financiar 2009 este de 0 lei.

DIRECTOR
MARINESCU CRISTINEL MIHAIL



NOTE EXPLICATIVE SITUATII FINANCIARE DIN 31.12.2009

NOTA EXPLICATIVA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

-lei-

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				
	Sold la 01.01.2009	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2009	Sold la 01.01.2009	Ajustari inreg. in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2009
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL imobilizari necorp	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	51464	0	0	51464	0	0	0	0
Constructii	43170	4330	0	47500	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	88267	0	7127	95394
Alte instalatii, utilaje si mobilier	109649	0	0	109649	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL imobilizari corpor	204283	4330	0	208613	88267	0	7127	95394
ACTIVE IMOBILIZATE -- TOTAL	204283	4330	0	208613	88267	0	7127	95394

NOTA EXPLICATIVA 2**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**

Societatea comerciala nu a inregistrat provizioane pentru riscuri si cheltuieli pentru anul 2009.

NOTA EXPLICATIVA 3**REPARTIZAREA PROFITULUI**

Societatea comerciala a inregistrat profit net de 0 lei pe 2009, iar pierderea din 2008 de 11075 lei se va acoperi in anii urmati.

NOTA EXPLICATIVA 4**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

Indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1. cifra de afaceri neta :	890 815	895 169
2. costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	904 052	895 445
3. cheltuielile activitatii de baza	769 957	756 505
4. cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. cheltuielile indirecte de productie	134 095	138 940
6. rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	-13 237	4 054
7. cheltuieli de desfacere	0	0
8. cheltuieli generale de administratie	0	2 651
9. alte venituri din exploatare	2 162	4 330
10. rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	- 11 075	5 733

NOTA EXPLICATIVA 5**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

Situatia creantelor este urmatoarea.

Creante	Sold la	Termen de lichiditate
---------	---------	-----------------------

31.12.2009

	31.12.2009	sub 1 an	peste 1 an
Total, din care:	119 439	119 439	0
Cienti	15 743	15 743	0
Alte creante legate de personal	495	0	495
Alte creante legate de bugetul local	3 472	3 472	0
Subventii de incasat	97 579	97 579	0
Fond concedii medicale	1 798	1 798	0
Taxe locale	351	351	0

Structura datoriilor este urmatoarea.

Datorii	Sold la 31.12.2009	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total, din care:	130 872	130 872	0	0
Furnizori	38 202	38 202	0	0
Personal remuneratii	13 969	13 969	0	0
Contributii sociale	25 509	25 509	0	0
Fondul de participare –dividende	8 640	0	8 640	0
TVA de plata	30 241	30 241	0	0
Impozit pe salarii	3 230	3 230	0	0
Impozit pe profit	5 008	5 008	0	0
Alte datorii catre stat sau inst publice	6 073	6 073	0	0

NOTA EXPLICATIVA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Societatea comerciala nu s-a abatut de la principiile contabile, nu a schimbat metodele contabile si a respectat noile reglementari contabile.

NOTA EXPLICATIVA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Societatea comerciala nu a emis sau cumparat actiuni. Capitalul social subscris varsat este de 104 425 lei.

NOTA EXPLICATIVA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Societatea comerciala este condusa de un director, are 28 salariati la sfarsitul anului. Societatea are codul CAEN 4973 si obiect de activitate principal – transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori.

NOTA EXPLICATIVA 9

INDICATORI DE LICHIDITATE

a) Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / Datorii curente =

$$172\ 687 / 130\ 872 = 1,32$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate = (Active curente – Stocuri) / Datorii curente =

$$(172\ 687 - 32\ 983) / 130\ 872 = 1,067$$

INDICATORI DE RISC

a) Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capital angajat x 100 =

$$2\ 930 / (2\ 930 + 104\ 425) \times 100 = 2,7\%$$

INDICATORI DE ACTIVITATE

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 365 =

$$15\ 743 / 895\ 169 \times 365 = 6,4\ \text{zile}$$

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori = Sold mediu furnizori / Achizitii de bunuri fara servicii x 365 =

$$38\ 201 / 425\ 361 \times 365 = 32,7\ \text{zile}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate =

$$895\ 169 / 113\ 219 = 7,9$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active =

$$895\ 169 / 285\ 906 = 3,13$$

NOTA EXPLICATIVA 10

ALTE INFORMATII

Societatea comerciala nu are deschise puncte de lucru. Societatea nu are filiale si nu detine titluri de participare la alte societati. Modalitatea de exprimare s-a realizat in moneda nationala. Societatea nu a avut activitate extraordinara. Societatea nu are angajate leasinguri operationale si nu are angajate credite bancare.

DIRECTOR,

Numele si prenumele: Marinescu Cristinel

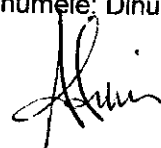
Semnatura




INTOCMIT, CONTABIL SEF

Numele si prenumele: Dinu Adrian

Semnatura



Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	*Capital		104.425,00				104.425,00		104.425,00
101.2	Capital subscris varsat		104.425,00				104.425,00		104.425,00
106	*Rezerve		14.005,38				14.005,38		14.005,38
106.1	Rezerve legale		5.895,26				5.895,26		5.895,26
106.8	Alte rezerve		8.110,12				8.110,12		8.110,12
117	*Rezultatul reportat	11.074,77				11.074,77		11.074,77	
117.1	Pierdere recuperabila	11.074,77				11.074,77		11.074,77	
121	*Profit si pierdere	849.663,91	810.147,10	61.588,70	101.105,51	911.252,61	911.252,61		
121.1	Profit an precedent	849.663,91	810.147,10	61.588,70	101.105,51	911.252,61	911.252,61		
131	Subventii pentru investitii		51.464,06				51.464,06		51.464,06
211	Terenuri	51.464,06				51.464,06		51.464,06	
212	*Mijloace fixe	43.170,00		4.330,00		47.500,00		47.500,00	
212.1	Cladiri	43.170,00		4.330,00		47.500,00		47.500,00	
213	*Echipamente si masini	109.648,96				109.648,96		109.648,96	
213.3	Mijloace de transport	109.648,96				109.648,96		109.648,96	
281	*Amortizari const		88.266,72		7.127,41		95.394,13		95.394,13
281.3	Amortiz.inst, mijl.transport		88.266,72		7.127,41		95.394,13		95.394,13
301	Materii prime	72,29			72,29	72,29	72,29		
3022	Combustibili	269.860,60	252.006,73	24.143,93	26.068,21	294.004,53	278.074,94	15.929,59	
3024	Piese de schimb	34.345,84	24.289,36	4.824,37		39.170,21	24.289,36	14.880,85	
3028	Alte materiale consumabile	3.342,79	3.342,79	1.385,00		4.727,79	3.342,79	1.385,00	
303	Mater.de nat.ob.de inventar	787,39				787,39		787,39	
401	Furnizori	477.581,60	510.846,40	35.258,89	40.195,62	512.840,49	551.042,02		38.201,53
411	*Clienti	773.615,09	751.547,10	85.912,44	92.236,99	859.527,53	843.784,09	15.743,44	
411.1	Clienti	773.615,09	751.547,10	85.912,44	92.236,99	859.527,53	843.784,09	15.743,44	
421	Personal-salarii datorate	308.649,00	328.874,00	23.420,00	16.352,00	332.069,00	345.226,00		13.157,00
423	*Personal-ajutoare prot.soc.	5.222,00	6.064,00	886,00	856,00	6.108,00	6.920,00		812,00
423.1	Pers.ajutoare medicale	3.065,00	3.835,00	814,00	856,00	3.879,00	4.691,00		812,00
423.2	Pers.-indemniz.colaboratori	2.157,00	2.229,00	72,00		2.229,00	2.229,00		
424	*Particip.sal.la profit	730,00	9.370,25			730,00	9.370,25		8.640,25
424.1	Partic.sal.la profit	730,00	9.370,25			730,00	9.370,25		8.640,25
425	Avansuri acordate salariat	58.797,00	68.397,00	19.200,00	9.600,00	77.997,00	77.997,00		
428	*Alte dat si creante dat tert	495,00				495,00		495,00	
428.2	Alte creante in leg cu pers	495,00				495,00		495,00	
431	*Asigurari socialei	146.089,00	168.978,00	5.087,00	7.220,00	153.176,00	176.198,00		23.022,00
431.1	Contrib.unit.la asig.sociale	71.046,00	81.856,00		3.508,00	71.046,00	85.364,00		14.318,00
431.2	Contrib.sal.pt.pensia suplim.	35.123,00	40.534,00	3.796,00	1.707,00	37.919,00	42.111,00		4.192,00
431.3	Contrib.unit.asig.soc.sanat.	15.161,00	17.844,00		850,00	15.161,00	18.694,00		3.533,00

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.4	Contrib.pers.asig.soc.sanata	22.137,00	25.024,00	1.435,00	901,00	23.572,00	25.925,00		2.353,00
431.6	Fond accidente	1.667,00	1.838,00		53,00	1.667,00	1.891,00		224,00
431.7	Fond concedii medicale	2.955,00	1.812,00	856,00	201,00	3.811,00	2.013,00	1.798,00	
437 *	Ajutor de somaj	4.386,00	5.010,00	129,00	194,00	4.515,00	5.204,00		689,00
437.1	Contrib.unit.fond somaj	1.932,00	2.181,00		78,00	1.932,00	2.259,00		327,00
437.2	Contrib.pers.fond somaj	1.607,00	1.858,00	129,00	77,00	1.736,00	1.935,00		199,00
437.3	Fond garant.creante salarial	847,00	971,00		39,00	847,00	1.010,00		163,00
441	Impozit pe profit	4.196,00	7.054,00		2.150,00	4.196,00	9.204,00		5.008,00
442 *	Taxa pe valoarea adaugata	360.770,00	380.778,12	22.741,42	32.974,56	383.511,42	413.752,68		30.241,26
442.3	TVA de plata	100.884,11	109.679,16		7.462,97	100.884,11	117.142,13		16.258,02
442.31	TVA de plata in asteptare	29.884,16	41.097,23		2.770,17	29.884,16	43.867,40		13.983,24
442.6	TVA deductibila	72.505,69	72.505,69	6.254,14	6.254,14	78.759,83	78.759,83		
442.7	TVA colectata	128.988,18	128.988,18	13.717,11	13.717,11	142.705,29	142.705,29		
442.71	TVA colectata in asteptare	28.507,86	28.507,86	2.770,17	2.770,17	31.278,03	31.278,03		
444	Impozit pe salarii	31.613,00	33.823,00		1.020,00	31.613,00	34.843,00		3.230,00
445	Subventii locale pt calatori	322.934,25	252.705,00	27.350,00		350.284,25	252.705,00	97.579,25	
446 *	Alte impoz taxe si vars.asim	14.144,35	15.868,87	431,52	1.231,58	14.575,87	17.100,45		2.524,58
446.2	Taxe de redeventa	12.240,00	14.236,00		866,27	12.240,00	15.102,27		2.862,27
446.3	Cota 0,1% ANRSC	800,37	880,89	80,52	13,31	880,89	894,20		13,31
446.4	Taxe locale-teren	751,98	751,98	351,00		1.102,98	751,98	351,00	
446.5	Taxe locale-cladiri	702,00	702,00			702,00	702,00		
446.6	Taxe locale-autovehicule	350,00	702,00		352,00	350,00	350,00		
448 *	Alte dat.si cr.la buget	3.471,00	3.196,00	1,00		3.472,00	3.196,00	276,00	
448.1	Alte datorii la bugetul stat		3.196,00				3.196,00		3.196,00
448.2	Alte creante la bugetul stat	3.471,00		1,00		3.472,00		3.472,00	
461	Debitori diversi	20.795,08	20.795,08			20.795,08	20.795,08		
462	Creditori diversi	2.136,24	2.136,24			2.136,24	2.136,24		
471	Cheltuieli inreg in avans	25.562,05	25.562,05	3.785,00		29.347,05	25.562,05	3.785,00	
512 *	Conturi bancare in lei	609.314,36	608.854,81	34.637,84	32.322,69	643.952,20	641.177,50	2.774,70	
512.1 *	Conturi bancare in lei	404.749,90	404.290,35	34.637,84	32.322,69	439.387,74	436.613,04	2.774,70	
512.1.1	Conturi bancare lei BT	403.958,25	403.498,70	34.637,84	32.322,69	438.596,09	435.821,39	2.774,70	
512.1.2	Conturi bancare lei BRD	791,65	791,65			791,65	791,65		
512.5	Sume in curs de decontare	204.564,46	204.564,46			204.564,46	204.564,46		
531 *	Casa	610.594,35	608.786,32	73.234,50	57.619,75	683.828,85	666.406,07	17.422,78	
531.1	Casa in lei	610.594,35	608.786,32	73.234,50	57.619,75	683.828,85	666.406,07	17.422,78	
541 *	Avansuri de trezorerie	256.777,00	251.977,96			256.777,00	251.977,96	4.799,04	
541.1	Avansuri de trez in Prim EMS	256.777,00	251.977,96			256.777,00	251.977,96	4.799,04	
541.2	Avansuri de trez ctalte prim	3.263,36	3.195,96			3.263,36	3.195,96	67,40	

Sim	Denumire	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1581	Viramente interne	14.452,00	14.452,00			14.452,00	14.452,00		
601	* Chelt.cu materiale consumabi			72,29	72,29	72,29	72,29		
601.1	Chelt.cu materiale			72,29	72,29	72,29	72,29		
602	* Chelt.cu mat.consumabile	294.175,83	294.175,83	27.148,58	27.148,58	321.324,41	321.324,41		
602.1	Chelt cu mat auxiliare	213,10	213,10	32,50	32,50	245,60	245,60		
602.2	Chelt.cu combustibilul	253.854,00	253.854,00	26.614,84	26.614,84	280.468,84	280.468,84		
602.4	Chelt cu piese schimb	32.307,28	32.307,28	320,24	320,24	32.627,52	32.627,52		
602.8	Chelt.cu alte mat.consumabil	7.801,45	7.801,45	181,00	181,00	7.982,45	7.982,45		
605	Chelt cu energia,apa,gunoi	2.806,05	2.806,05	266,57	266,57	3.072,62	3.072,62		
611	Cheltuieli cu intret si repa	38.061,09	38.061,09			38.061,09	38.061,09		
612	Chelt.cu redev, chirii, etc	13.196,00	13.196,00	866,27	866,27	14.062,27	14.062,27		
613	Chelt.cu primele de asigurari	21.029,82	21.029,82			21.029,82	21.029,82		
621	Chelt.cu colaboratorii	2.680,00	2.680,00			2.680,00	2.680,00		
622	Chelt priv comis si onorarii	767,80	767,80	273,10	273,10	1.040,90	1.040,90		
624	Chelt.cu transp.bunuri,pers	1.908,23	1.908,23			1.908,23	1.908,23		
625	Chelt.cu depl,detas,transfer	2.665,04	2.665,04	343,02	343,02	3.008,06	3.008,06		
626	Chelt.postale,telefon,teleco	7.144,36	7.144,36	520,70	520,70	7.665,06	7.665,06		
627	Chelt.cu serv.bancare	1.024,16	1.024,16	108,40	108,40	1.132,56	1.132,56		
628	Alte chelt.cu serv.terti	12.986,75	12.986,75	511,35	511,35	13.498,10	13.498,10		
635	Chelt.cu alte impoz, taxe	24.704,01	24.704,01	1.183,01	1.183,01	25.887,02	25.887,02		
641	Chelt.cu salariile personal	313.722,00	313.722,00	16.352,00	16.352,00	330.074,00	330.074,00		
645	* Chelt.priv.asig.si prot.soc.	93.363,00	93.363,00	4.666,00	4.666,00	98.029,00	98.029,00		
645.1	Contrib.unit.la asig.sociale	68.303,00	68.303,00	3.508,00	3.508,00	71.811,00	71.811,00		
645.2	Contrib.unit.pt.ajut.somaj	1.483,00	1.483,00	78,00	78,00	1.561,00	1.561,00		
645.3	Contrib.unit.pt.asig.sanatat	16.346,00	16.346,00	850,00	850,00	17.196,00	17.196,00		
645.4	Alte chelt.priv.asig.sanatat	893,00	893,00	53,00	53,00	946,00	946,00		
645.5	Chelt.priv.fond concedii med.	2.044,00	2.044,00	138,00	138,00	2.182,00	2.182,00		
645.7	Chelt.priv.	335,00	335,00	39,00	39,00	374,00	374,00		
645.8	Alte chelt.priv.asig.sociale	3.959,00	3.959,00			3.959,00	3.959,00		
658	* Alte chelt de exploatare	8.967,00	8.967,00			8.967,00	8.967,00		
658.1	Chelt.despag,amenzi,penalit.	8.967,00	8.967,00			8.967,00	8.967,00		
681	* Chelt de expl.priv.amortiz.			7.127,41	7.127,41	7.127,41	7.127,41		
681.1	Cheltuieli amortizare			7.127,41	7.127,41	7.127,41	7.127,41		
691	Chelt.cu impoz.pe profit	3.583,00	3.583,00	2.150,00	2.150,00	5.733,00	5.733,00		
704	* Venit.din lucr.exept.si serv	649.431,49	649.431,49	72.195,33	72.195,33	721.626,82	721.626,82		
704.1	Servicii prestate pers fizic	612.992,71	612.992,71	69.784,46	69.784,46	682.777,17	682.777,17		
704.2	Prestari serv.pers.puridice	36.438,78	36.438,78	2.410,87	2.410,87	38.849,65	38.849,65		
722	Venituri din reeval. active			4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00		

TUC SA
 Cod fisc:RO10152871
 Nr.Reg.Comert:J10/49/1998
 RM.SARAT EROILOR 2

BALANTA de VERIFICARE

decembrie/2009
 Pag:4
 07-04-2010/11.19

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
741	Venituri din subv.expl.serv.	147.962,31	147.962,31	14.579,83	14.579,83	162.542,14	162.542,14		
742	Venituri din subv.acop.cost.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
766	Venit.din dobanzi	0,81	0,81	0,35	0,35	1,16	1,16		
767	Venit.din sconturi obtinute	1.671,60	1.671,60			1.671,60	1.671,60		
768	Alte venituri financiare	6,12	6,12			6,12	6,12		
		7.068.874,81		591.040,82		7.659.915,63		390.814,19	
			7.068.874,81		591.040,82		7.659.915,63		390.814,19

Program realizat de firma BUZAU SOFT SRL, Tel.0338/102262, 0744/884449



TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA

RM.SARAT, B-DUL EROILOR NR.2

RAPORT DE GESTIUNE

Societatea comerciala Transport Urban de Calatori SA cu sediul in municipiul Ramnicu Sarat, Blvd.Eroilor nr.2 inregistrata la Reg.Comertului sub nr.J10/49/1998, CIF 10152871, s-a infiintat la data de 31.01.1998 prin reorganizarea regiilor autonome in conformitate cu prevederile legii nr.31/1990 republicata.

Cifra de afaceri a societatii a evoluat de la 58.144 lei in anul infiintarii la 895.169 lei la 31.12.2009, ca urmare a dezvoltarii economice.

La data de 31.12.2009, societatea a inregistrat profit zero, ceea ce inseamna ca veniturile au acoperit in totalitate cheltuielile planificate cu personalul, carburantii si alte materiale.

La finele anului 2009 se inregistreaza datorii de 130.872 lei si creante de incasat de 119.439 lei. Datoriile la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale s-au achitat la 18.03.2010 integral.

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

Inventarierea anuala s-a efectuat in conformitate cu prevederile Ord.MEF 2388/1995; 1753/2004 al MEF conf.deciziei nr.206 / 31.12..2009.

Intocmirea situatiilor financiare au respectat prevederile legii contabilitatii conturilor si a verificarii balantei sintetice intocmite la 31.12.2008, a transunerii acesteia in bilantul contabil anual.

DIRECTOR,

ING.MARINESCU CRISTINEL



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT URBAN DE CALATORI RM. SARAT - ROMANIA".

S.C. TUC S.A RM.SARAT

RAPORT

AL COMISIEI DE CENZORI PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2009

Subsemnatii Andrei Ioana Carmen, Gagu Stan si Balan Ioan, cenzori ai SC TUC SA Rm.Sarat inmatriculata la Registrul Comertului Buzau sub nr.J10/49/1998, avand C.U.I. RO10152871, pentru executarea mandatului incredintat de Consiliul Local Municipal Rm.Sarat, am efectuat verificarea conturilor anuale privind exercitiul financiar contabil incheiat la data de 31 decembrie 2009.

Pe parcursul anului 2009, conducerea societatii a fost asigurata de dl.Ing. Marinescu Cristinel - Director iar conducerea compartimentului financiar-contabilitate a fost asigurata succesiv de d-na Re Emilia si dl.Dinu Adrian - Contabil Sef

Urmare a controlului situatiilor financiare, investigatiilor prin sondaj a operatiunilor economice pe care le-am considerat necesare, verificarii balantei sintetice intocmite la 31.12.2009, a transpunerii acesteia in bilantul contabil precum si a structurii actionariatului au rezultat urmatoarele:

I. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Valoarea capitalului social la 31.12.2009 este de 104.425 lei, constituit dintr-un numar de 41.770 actiuni a cate 2,5 lei fiecare, capital subscris si varsat in intregime de Consiliul Local Municipal Rm.Sarat, in calitate de actionar unic.

II. ANALIZA DE BILANT

2.1. Active imobilizate:

Imobilizarile corporale aflate in patrimoniul societatii la finele anului sunt in suma de 208.613 lei la valoarea de inregistrare si reprezinta:

- 51.464 lei terenuri destinate activitatii,
- 47.500 lei clădiri,
- 109.649 lei mijloace de transport.

In anul 2009, valoarea imobilizarilor corporale a crescut cu valoarea de 4330 lei la capitolul cladiri in urma reevaluarii acestora conform raportului de evaluare din decembrie 2009. Se va inregistra reevaluarea mijloacelor fixe in contul 105 – Rezerve din reevaluare.

Societatea are din 2007 spre administrare de la Consiliul Municipal Rm.Sarat, 4 autobuze BMC în valoare de 1.327.257, 92 lei, conform Hot.nr. 168/13.12.2007 și a Procesului Verbal de predare-primire 01/20.12.2007. Acestea sunt înregistrate în cont 8038 - cont în afara bilanțului.

Mijloacele fixe intrate in patrimoniul societatii au fost evaluate si inregistrate in contabilitate la costul de achizitii sau la costul efectiv pe baza datelor din documentele de transfer al proprietatii sau din devizele de lucrari.

Amortizarea inregistrata pe costuri la finele anului a fost in suma totala de 95.394 lei amortismente ale mijloacelor de transport. Pe anul 2009, amortismentele de 7 127 lei pentru mijloace de transport au fost reeșalonate pe următorii 3 ani deoarece anul trecut s-a reglat regimul de amortizare. Regimul de amortizare utilizat a revenit la cel liniar, respectandu-se pe viitor principiul permanentei metodelor. Amortizarea va fi calculata si inregistrata pe baza unui plan de amortizare corespunzator prevederilor art 56 din Regulamentul de aplicare a Legii Contabilitatii 82/1991.

Inventarierea mijloacelor fixe a fost efectuata pe baza Deciziei nr. 118 / 30.07.2009, conform Ord.Min.Fin. 1753 / 13.12.2004, in urma acesteia nerezultand plusuri sau minusuri.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale.

2.2. Stocuri

Stocurile de combustibili, piese de schimb, materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si ambalaje au fost inregistrate in evidenta societatii la costul de achizitie.

Stocurile la 31.12.2009, ating valoarea de 32.983 lei si reprezinta cu preponderență rezerve de carburanti în valoare de 15.930 (48%) si piese de schimb in valoare de 14.881 lei (45%), crescând de 3,5 ori fata de 2008, in urma previzionarii cresterii preturilor de achizitie a acestora pe termen scurt.

Iesirile din gestiune se fac dupa metoda FIFO (primul intrat = primul iesit).

Inventarierea stocurilor de materii prime si materiale s-a facut in baza Deciziei nr.118 / 30.07.2009, neconstatandu-se diferente.

2.3. Creante

Valoarea creantelor societatii la 31.12.2009 au fost de 119.439 lei, ceea ce reprezinta o scădere de aproximativ 20%, scădere benefică ce a îmbunătățit fluxul de numerar al societății și care a fost datorata în principal a ritmului de încasare a subventiilor de la Consiliul Municipal, care au scăzut de la 146.859 la 97.579 in proportie de 33% fata de 2008, ajungand la o pondere de 81% din totalul creantelor. De mentionat ca si cheltuielile in avans (sume ce reprezintă prime de asigurare pe 2010, când se vor înregistra pe cheltuieli), au scăzut semnificativ de la 25562 la 3.785. Creantele au următoarea componenta:

- alte creante leg.personal	495 lei;	- subvenții de încasat	97.579 lei
- creante comerciale	15.743 lei	- fond concedii medicale	1.798 lei
- alte creante leg.buget stat	3 472 lei	- taxe locale	351 lei

2.4. Disponibilitati banesti

La sfarsitul anului 2009, disponibilitatile banesti ale societatii in valoare de 20.265 lei si aveau următoarea structura:

- cont curent banca	2.775 lei;
- avansuri de trezorerie	67 lei;
- numerar in casierie	17.423 lei.

2.5. Capitaluri proprii

Structura in evolutie a capitalurilor proprii in cursul anului 2009 se prezinta astfel:

- lei -

Nr crt	Posturi in bilant	Valori la 01.01.2009	Cresteri	Descresteri	Valori la 31.12.2009
1	Capital social	104.425	0	0	104.425
2	Rezerve legale	5.895	0	0	5.895
3	Alte rezerve	8.110	0	0	8.110
4	Subventii pentru investitii	51.464	0	0	51.464
5	Profit/pierdere	-11.075	0	0	-11.075
6	Fond de participare la profit	0	0	0	0

Capitalurile proprii rămân exact la același nivel ca în anul precedent 107.355 lei datorită faptului că avem profit zero în 2009. Rezervele legale nu depasesc valoarea maxima de 20% din capitalul social (20.885 lei).

2.6. Datorii

La sfarsitul anului 2009, datoriile societatii erau de 130.872 lei, mai mici cu 14% fata de anul 2008 dupa cum urmeaza:

- furnizori si conturi asimilate.....38 202 lei (↓ 19%)

- datorii cu personalul.....	13.969 lei (↓ 12%)
- datorii cu asigurarile sociale.....	25.509 lei (↓ 28%)
- TVA de plata.....	30.241 lei (↓ 22%)
- Impozit pe profit	5.008 lei (↑ 5008%)
- Impozit pe salarii.....	3.230 (↓ 45%)
- Dividende Fondul de participare salariat.....	8.640 lei (↓ 8%)
- Alte datorii catre stat sau institutii publice.....	6.073 lei (↑ 4796%)
- TOTAL:	130.872 LEI

Dintre furnizorii principali enumeram:

- Lukoil Romania SRL- carburanti
- Transport Public Focsani-piese auto
- Transservice Ciorogarla- servicii
- RD Rodiv SRL Rm.Sarat -anvelope

III. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

In cursul anului 2009 societatea a inregistrat o cifra de afaceri de 895.169 lei, fata de 890.815 lei cifra realizata in 2008. Acest indicator a cunoscut o crestere relativa nesemnificativa cu 0,5%, in conditiile scaderii considerabile a numarului de calatori dar contrabalansata cu cresterea tarifelor la calatorii.

Veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare brute pe activitati se prezinta astfel:

- lei -				
Nr.crt	Activitatea	Venituri	Cheltuieli	Rezultate financiare
1	Exploatare	899.499	895.445	4.054
2	Financiara	1.679	0	1.679
3	Exceptionala	0	0	0
	TOTAL	901.178	895.445	5.733

Dupa cum se observa din activitatea de exploatare in 2009, s-a obtinut un profit de 4054 lei fata de pierderea din 2008 de 13237 lei, fapt datorat reducerii cheltuielilor de personal din trimestrul IV al anului 2009 si a cresterii tarifelor la călătorii de la 01.01.2009 care au acoperit aspectul negativ al reducerii numarului de călătorii cauzat de criza economică.

Din activitatea financiara s-a inregistrat profit nesemnificativ de 1.679 lei, datorat veniturilor din discounturi obtinute de la furnizori ,

Din activitatea exceptionala nu s-a inregistrat pierdere sau profit.

Pe total, a rezultat un profit brut de 5733 lei si implicit profitul net zero rezultat pe 2009 nu poate acoperi pierderea neta de 11.075 lei din 2008 care se va acoperi din rezultatele exercitiilor financiare din anii urmatoari, conform legislatiei in vigoare :

IV. INDICATORI FINANCIARI

Pentru aprecierea situatiei patrimoniale si a eficientei activitatii, prezentam urmatoorii indicatori, care exprima sintetic rezultatele obtinute. Toți indicatorii se mențin la cote reduse cu ușoare tendințe de revenire, de inversare a trendului negativ și îmbunătățire a cash-flow-ului datorat încasărilor de subvenții, fapt pozitiv, după ce în anul 2008 au fost negativi, cauzati de situatia economico-financiara precara a societatii și a condițiilor de criză economică generală:

1. Solvabilitatea patrimoniala:

$$Sp = \text{Capitaluri proprii} / \text{Total pasiv} \times 100 = 107.355 / 285.906 \times 100 = 37,54 \%$$

Solvabilitatea patrimoniala este considerata buna, intrucat este mai mare fata de nivelul considerat minim de 30%, indicator ce e aproape la fel ca cel din 2008 de 37,56%.

2. Gradul de îndatorare:

$G_i = \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii} \times 100 = 130.872 / 107.355 \times 100 = 121,9\%$ nivel îngrijorător, dar totuși în scădere cu 21%, fapt ce poate fi considerat un plus.

3. Rata lichidității generale:

$L_g = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} = 172.687 / 130.872 = 1,32$

Lichiditatea generală este supraunitară, favorabilă, aflată în creștere cu 0,2 și reflectă posibilitatea ca elementele patrimoniale să se transforme în termen scurt în lichidități. Situația de față se datorește nivelului ridicat al subvențiilor de încasat.

4. Lichiditatea imediată:

$L_i = \text{Active circulante} - \text{Stocuri} / \text{Datorii curente} = 172.687 - 32.983 / 130.872 = 1,06$

Aflat pe un trend pozitiv de creștere cu 0,1, acest indicator are un nivel favorabil, fiind supraunitar.

5. Rata rentabilității economice:

$R_{re1} = \text{Profitul exploatarii} / \text{Total active} \times 100 = 4.054 / 285.906 \times 100 = 1,42\%$ în creștere față de 2008 cu 6,05% (-4,63%).

$R_{re2} = \text{Profitul net} / \text{Cifra de afaceri} \times 100 = 0 / 895.169 \times 100 = 0\%$ în creștere față de 2008, (-1,24%) cu 1,24%.

Nivelul în creștere al acestor indicatori reflectă că activitatea s-a îmbunătățit ușor în 2009.

6. Rata rentabilității financiare:

$R_{rf} = \text{Profit net} / \text{Capitaluri proprii} \times 100 = 0 / 107.355 \times 100 = 0\%$

Acest indicator presupune că în 2009, fiecare 100 lei din capitalurile proprii a generat profit zero față de 2008 când genera pierdere de 10,31 lei, în creștere cu 10,31 lei.

7. Productivitatea muncii:

$P_m = \text{Cifra de afaceri} / \text{Nr. salariați} = 895.169 / 29 = 30.867$ lei/salariat

Acest indicator, are o evoluție pozitivă și prezintă o creștere cu 0,4 % față de anul precedent.

V. PROPUNERE SPRE APROBARE A BILANTULUI CONTABIL

Urmare a verificărilor efectuate apreciem că bilanțul contabil în forma prezentată reflectă o imagine reală a operațiunilor economico-financiare derulate de societate în cursul anului 2009.

De asemenea, datele din bilanțul contabil sunt în strânsă corelație cu anexele sale și respectă soldurile din balanța de verificare sintetică încheiată la 31.12.2009. Situația financiară la 31.12.2009 respectă noile Reglementări contabile conforme cu directivele europene, respectiv Ord.Min.Fin.Publice nr.1752/2005

Din aceste considerente propunem Consiliului de Administrație al SC TUC SA Rm.Sarat, aprobarea situațiilor financiare în forma prezentată.

COMISIA DE CENZORI:

ANDREI IOANA CARMEN _____

GAGU STAN _____

BĂLAN IOAN _____

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RM-SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru activitati
economico – financiare si agricultura

Raport de avizare

Comisia pentru activitati economico – financiare si agricultura intrunita in sedinta de lucru a avizat proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2009, situatiile financiare pe anul 2009, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative si aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar pe 2009, aprobarea raportului comisiei de cenzori si al conducatorului SC SC TUC SA Rm-Sarat cu sediul in str.Eroilor nr.2 Cod Unic de Identificare 10152871 .

Comisia pentru activitati economico – financiare si agricultura

**Presedinte comisie,
Prof.Cirjan Sorin Valentin**

