

HOTARARE

privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2011, situatiile financiare pe anul 2011 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2011), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm-Sarat cu sediul in B-dul Eroilor nr.2, CUI 10152871

Consiliul local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședință de lucru ordinară în data de **30.04.2012** 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 a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Direcției Economice;
- prevederile Legii nr.31/1990 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.1, art.45 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b 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 2011, situatiile financiare pe anul 2011 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2012), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm-Sarat cu sediul in B-dul Eroilor nr.2, CUI 10152871, conform anexei.

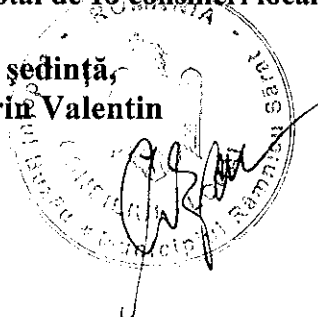
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm. Sarat prin Directia Economica si SC TUC SA Rm. Sarat.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința ordinară din 30.04.2012, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1, cu un număr de 18 voturi din numărul total de 18 consilieri locali în funcție și 18 consilieri locali prezenți.

Președinte de ședință,
Prof. Cirjan Sorin Valentin

Nr. 87
Rm.Sărat 30.04.2012



Contrasemnează secretar,
jr. Dogarescu Daniela



ROMANIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU-SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariersarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariersarat.ro

Nr.7954/24.04.2012

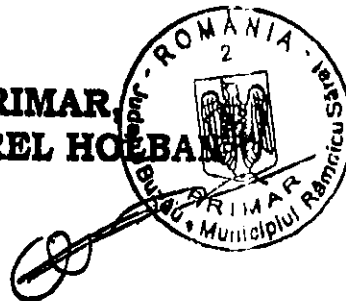
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2011, situatiile financiare pe anul 2011 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2011), 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 2011, situatiile financiare pe anul 2011 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2011), 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 HOEBAN





ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU- SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermasarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermasarat.ro

Nr.7953/24.04.2012

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2011, situatiile financiare pe anul 2011 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2011), 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

Având în vedere:

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

Propun spre analiză si aprobare Consiliului local al municipiului Râmnicu-Sărat raportul de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2011, situatiile financiare pe anul 2011 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2011), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului S.C TUC S.A Rm.Sarat cu sediul in B-dul Eroilor nr.2 – CUI 10152871, conform documentatiei prezentate de catre S.C TUC S.A.

Director economic,
Ec. Fortu Maeovei

transport urban călători sa rm.sărat

C.U.I.: RO10152871, Nr.de inreg Reg.Com.: J10/49/1998

Adresa: Rm.Sarat B-dul Eroilor nr.2, cod postal 125300, tel: 0238 561735

HOTĂRÂRE C.A. al SC T.U.C. SA

Nr. 4 din 05 aprilie 2012

Consiliul de Administrație al SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat întrunit astăzi 05 aprilie 2012 în ședință ordinară a hotărât următoarele

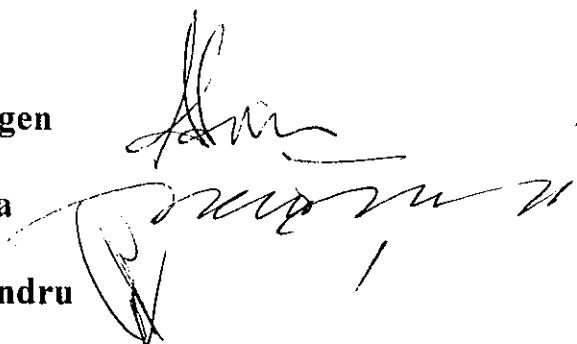
16. Se aproba raportul de activitate al directorului pe anul 2012, situatiile financiare pe anul 2011, bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2011 si raportul cenzorilor .
17. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2011.

Membrii C.A.

Dinu Adrian Eugen

Tomaseschi Sava

Niculescu Alexandru



18. Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al SC TUC SA.

TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA
Judetul: Buzau
Adresa: RM.SARAT, str.EROILOR, nr.2
Cod de identificare fiscala: 10152871

R A P O R T D E A C T I V I T A T E

pe anul 2011

| | |
|--|-----------------|
| Venituri totale, din care:.....: | 1.011.502 LEI |
| din activitatea de baza : | 1.001.881 LEI |
| financiare | 38 LEI |
| extraordinare.....: | 9.583 LEI |
| Cheltuieli totale, din care:.....: | 983.729 LEI |
| de exploatare | 983.729 LEI |
| financiare | 0 LEI |
| extraordinare.....: | 0 LEI |
| Profit brut | 27.773 LEI |
| Impozit pe profit.....: | 4.849 LEI |
| Profit net | 22.924 LEI |

Administrator,

Intocmit,



RM. SARAJEVO
Intrare nr. 7801
Zila Buna 04

Supra de control 104.425

Bifati numai dacă este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS
Anul 2011

Entitatea SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA

Adresa
Judet Buzau Sector Localitate Ramnicu Saraj
Strada B-dul Eroilor Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J10 49 1998 Cod unic de înregistrare 1 0 1 5 2 8 7 1

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

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale

Raportări anuale

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

- F10 - BILANT prescurtat
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

| | | |
|--------------|--------------------|---------|
| Indicatori : | Capitaluri proprii | 146.296 |
| | Profit/ pierdere | 22.924 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
DINU ADRIAN EUGEN

Numele și prenumele
ENACHE DOINA MONICA

Semnătura și stampila

Calitatea
12--CONTABIL SEF

Adrian-Eugen Dinu
Digitally signed by Adrian-Eugen Dinu
DN: c=RO, o=Transport Urban de Calatori SA, ou=Functia: Contabil Sef, givenName=Adrian-Eugen, sn=Dinu, cn=Adrian-Eugen Dinu
Date: 2012.04.22 15:02:06 +03'00'
Semnătura electronica

Semnătura
Nr.de înregistrare în organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|----------|------------|------------|
| | | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | | 44.073 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 106.092 | 172.254 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*) | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 106.092 | 216.327 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) | 05 | 21.087 | 33.886 |
| II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (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 | 139.043 | 127.712 |
| 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 | 403 | 727 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 160.533 | 162.325 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | 1.829 | 28.533 |
| 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 | 86.018 | 192.582 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | 76.344 | -1.724 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | 182.436 | 214.603 |
| 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***+4581+462+473***+509+5186+519) | 14 | | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | | 8.722 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care : | 16 | 59.064 | 59.585 |
| Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 17 | 59.064 | 59.585 |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: | 18 | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 20 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 21 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care: | 22 | 104.425 | 104.425 |
| - Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 23 | 104.425 | 104.425 |
| - Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 24 | | |
| - Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 25 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 26 | | |

| | | | |
|--|----|---------|---------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 27 | 4.330 | 4.330 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 28 | 14.005 | 14.617 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 29 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 30 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 31 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | 32 | | |
| SOLD C (ct. 117) | | | |
| SOLD D (ct. 117) | 33 | 11.075 | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | 34 | 11.687 | 22.924 |
| SOLD C (ct. 121) | | | |
| SOLD D (ct. 121) | 35 | | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 36 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) | 37 | 123.372 | 146.296 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 38 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21) | 39 | 123.372 | 146.296 |

Suma de control F10 : 3357199 / 21630396

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - 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,

Numele și prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ENACHE DOINA MONICA

Calitatea

12-CONTABIL SUI

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|------------|----------------------|-----------|
| | | 2010 | 2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 846.433 | 1.001.881 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 711.445 | 730.495 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 134.988 | 271.386 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | 252 | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 846.685 | 1.001.881 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 408.969 | 485.372 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 787 | |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 2.652 | 4.117 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: | 18 | 339.321 | 358.494 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 267.557 | 285.426 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 71.764 | 73.068 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 7.127 | 7.128 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 7.127 | 7.128 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | | |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 88.481 | 119.896 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 63.102 | 95.721 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 12.528 | 21.848 |

| | | | |
|---|----|---------|-----------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 12.851 | 2.327 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 | | 8.722 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | | 8.722 |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 847.337 | 983.729 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 0 | 18.152 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 652 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 38 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 39 | | |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 40 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | | |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 2 | 38 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 1 | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 3 | 38 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) | 46 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | | |
| - Venituri (ct.786) | 48 | | |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 49 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 3 | 38 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 0 | 0 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 0 | 18.190 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 649 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 57 | 18.786 | 9.583 |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 58 | | |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | | | |
| - Profit (rd. 57 - 58) | 59 | 18.786 | 9.583 |
| - Pierdere (rd. 58 - 57) | 60 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | 61 | 865.474 | 1.011.502 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 847.337 | 983.729 |

| | | | |
|---|----|--------|--------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 18.137 | 27.773 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 6.450 | 4.849 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 11.687 | 22.924 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 14031113 / 21630396

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Numele și prenumele

ENACHE DOINA MONICA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | | 2 |
| Unitati care au inregistrat profit | 01 | 1 | | 22.924 |
| Unitati care au inregistrat pierdere | 02 | 0 | | 0 |
| 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 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care: | 04 | | | |
| - peste 30 de zile | 05 | | | |
| - peste 90 de zile | 06 | | | |
| - peste 1 an | 07 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care: | 08 | | | |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 09 | | | |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 10 | | | |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | | | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | | | |
| - Alte datorii sociale | 13 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 15 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | | | |
| 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 salariati | Nr. rd. | 31.12.2010 | | 31.12.2011 |
| A | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariati | 23 | 34 | | 26 |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie | 24 | | | |

| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|--|----------------|-------------------|-------------------|
| A | | B | 1 | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care: | | 25 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 26 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | | 27 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 28 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: | | 29 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 30 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | | 31 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 32 | | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care: | | 33 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 34 | | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: | | 35 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 36 | | |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | | 37 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 38 | | |
| Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | 39 | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | 40 | | |
| Redevență minieră plătită | | 41 | | |
| Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care: | | 42 | | |
| - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor | | 43 | | |
| - subvenții aferente veniturilor | | 44 | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | | 45 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | | 46 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | | 47 | | |
| V. Tichete de masa | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | | 48 | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | | 49 | | |
| - din fonduri publice | | 50 | | |
| - din fonduri private | | 51 | | |

| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | Nr. rd. | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care: | 52 | | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 53 | | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 54 | | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 55 | | |
| VIII. Alte informații | | | |
| | Nr. rd. | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care: | 56 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care: | 57 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 58 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 59 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 60 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 61 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți | 62 | | |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți | 63 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care: | 65 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care: | 68 | | |
| -creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) | 69 | | |
| Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 70 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 71 | 545 | 495 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care: | 72 | 130.845 | 100.565 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 73 | 20.809 | |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 74 | | 563 |
| - subventii de incasat(ct.445) | 75 | 106.564 | 100.002 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 76 | | |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 77 | 3.472 | |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) | 78 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 79 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care: | 80 | 1.829 | 30.349 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) | 81 | | |

| | | | |
|--|-----|--------|---------|
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) | 82 | 1.829 | 30.349 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 83 | | |
| - de la nerezidenti | 84 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care: | 85 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 86 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 87 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 88 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 89 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) | 90 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 91 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 92 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 93 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care: | 94 | 267 | 332 |
| - în lei (ct. 5311) | 95 | 267 | 332 |
| - în valută (ct. 5314) | 96 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care: | 97 | 134 | 52 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 98 | 134 | 52 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 99 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 100 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 101 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care: | 102 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 103 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 104 | | |
| Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care: | 105 | 86.019 | 192.580 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care: | 106 | | |
| - în lei | 107 | | |
| - în valută | 108 | | |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni în sume brute (ct.168) (rd.110+111) , din care: | 109 | | |
| - în lei | 110 | | |
| - în valuta | 111 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care: | 112 | | |
| - în lei | 113 | | |
| - în valută | 114 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care: | 115 | | |
| - în lei | 116 | | |
| - în valuta | 117 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care : | 118 | | |
| - în lei | 119 | | |

| | | | |
|--|-----|--------|---------|
| - în valută | 120 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care: | 121 | | |
| - în lei | 122 | | |
| - în valuta | 123 | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care: | 124 | | |
| - în lei | 125 | | |
| - în valută | 126 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care: | 127 | | |
| - în lei | 128 | | |
| - în valuta | 129 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care: | 130 | | |
| - în lei | 131 | | |
| - în valută | 132 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care: | 133 | | |
| - în lei | 134 | | |
| - în valuta | 135 | | |
| Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 136 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care: | 137 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 138 | | |
| - în valută | 139 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care: | 140 | 17.962 | 121.288 |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) | 141 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 142 | 21.487 | 17.197 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care: | 143 | 46.210 | 54.095 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4381) | 144 | 8.889 | 17.452 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 145 | 37.321 | 36.643 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 146 | | |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481) | 147 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 148 | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455) | 149 | | |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 469 + 509) rd.(151 la 154), din care : | 150 | 360 | |
| -decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453 +456+457+4581) | 151 | | |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 152 | 360 | |
| - subventii nereulate la veniturile (din ct. 472) | 153 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 154 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 155 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care: | 156 | 104.425 | 104.425 |
| - acțiuni cotate 2) | 157 | | |
| - acțiuni necotate 3) | 158 | | |
| - părți sociale | 159 | 104.425 | 104.425 |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 160 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 161 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 162 | | |

Suma de control F30 : 1628334 / 21630396

1) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

2) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

3) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

4) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

6) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENACHE DOINA MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEI

Semnatura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- 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 | | 44.073 | | X | 44.073 |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | | 44.073 | | X | 44.073 |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | 51.464 | | | X | 51.464 |
| Constructii | 06 | 47.500 | | | | 47.500 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 109.649 | 73.290 | 11.140 | | 171.799 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | | | | | |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 09 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 208.613 | 73.290 | 11.140 | | 270.763 |
| Imobilizari financiare | 11 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 208.613 | 117.363 | 11.140 | | 314.836 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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 | 102.521 | 7.128 | 11.140 | 98.509 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | | | | |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 102.521 | 7.128 | 11.140 | 98.509 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | 102.521 | 7.128 | 11.140 | 98.509 |

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

| | |
|---------------------|-----------|
| 1011 SC(+)/F10S.R24 | OK |
|---------------------|-----------|

| | | |
|--------|----------------------------|-------------|
| 1 | (nr.cr. rand de completat) | |
| Nr.cr. | Cont | Suma |
| 1 | | |

| | | |
|---|---|-------------|
| + | - | Salt |
|---|---|-------------|

Nota 1 - Active imobilizate

- lei -

| Elemente de active | Valoarea bruta | | | | Ajustari de valoare amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | | |
|-------------------------|---|----------|---|---|---|--|----------------------------|---|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2011 | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2011 | Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2011 | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2011 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5+6-7 |
| Imobilizari necorporale | | | | | | | | |
| Mijloace fixe | 208.613 | 73.290 | 11.140 | 270.763 | 102.521 | 7.128 | 11.140 | 98.509 |
| Imobilizari in curs | | | | | | | | |
| Total | 208.613 | 73.290 | 11.140 | 270.763 | 102.521 | 7.128 | 11.140 | 98.509 |

Nota 2 - Provizioane

- lei -

| Denumirea provizionului | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|----------------------------|--|-------------|----------|--|
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| Nu e cazul | | | | |

Nota 3 - Repartizarea profitului

- lei -

| Destinatia profitului | Suma |
|----------------------------------|--------|
| Profit net de repartizat: | 22.924 |
| - rezerva legala | |
| - acoperirea pierderii contabile | |
| - dividende etc. | |
| Profit nerepartizat | 22.924 |

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

| Denumirea indicatorului | Exercitiu financiar | |
|---|---------------------|-----------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 846.433 | 1.001.881 |
| 2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5) | 847.337 | 983.729 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 847.337 | 983.729 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | | |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | | |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) | -904 | 18.152 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | | |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | | |
| 9. Alte venituri din exploatare | 134.988 | 271.386 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | -652 | 18.152 |

| Creante | Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2011 | Termen de lichiditate | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| | | Sub 1 an | Peste 1 an |
| 0 | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| I.Creante din active imobilizate | | | |
| II.Creante din active circulante: | 27.709 | 27.709 | |
| -Furnizori-debitori | | | |
| -Clienti | 24.834 | 24.834 | |
| -Creante personal | 495 | 495 | |
| -Impozit pe profit | | | |
| -Taza pe valoarea adaugata | | | |
| -Alte creante cu statul si inst.publ. | 563 | 563 | |
| -Debitori diversi | 1.817 | 1.817 | |
| III.Cheptuiele inregistrate in avans | | | |
| Total creante (I+II+III) | 27.709 | 27.709 | |

| Datorii | Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2011 | Termen de exigibilitate | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---------|-------------|
| | | Sub 1 an | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0 | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| I.Datorii financiare si asimilate | | | | |
| II.Alte datorii: | 55.154 | 55.154 | | |
| -Furnizori | | | | |
| -Datorii cu personalul si asig.soc. | 18.511 | 18.511 | | |
| -Impozit pe profit | 3.472 | 3.472 | | |
| -Taza pe valoarea adaugata | 28.140 | 28.140 | | |
| -Alte datorii fata de stat/inst.publ. | 5.031 | 5.031 | | |
| -Grupuri si alte conturi cu asociatii | | | | |
| -Creditori diversi | | | | |
| III.Venituri inregistrate in avans | | | | |
| Total datorii | 55.154 | 55.154 | | |

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2011, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Imobilizarile corporale din patrimoniu au fost evaluate initial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta depreciarii. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Activele circulante au fost inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

Nu au fost efectuate cheltuieli si realizate venituri in perioada de raportare care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat la constituirea societatii a fost de 104.425 LEI.

Beneficiile si pierderile societatii revin asociatilor in cotele prevazute in actul de constituire.

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

Administratorul societatii are calitatea de salariat cu contract de munca pe perioada nedeterminata si, in exercitiul financiar incheiat, a beneficiat de un salariu brut lunar de 3.500 LEI.

In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avansuri sau credite administratorului.

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 26.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 285.426 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 73.068 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{162.325}{192.582} = 0,843$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{128.439}{192.582} = 0,667$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{146.296} = 0$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{22.924}{0} = \text{numar de ori.}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{14.015}{1.001.881} \times 365 = 5 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{57.084}{1.001.881} \times 365 = 21 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.001.881}{216.327} = 5$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1.001.881}{378.652} = 3$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{22.924}{146.296} = 0,157$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{22.924}{1.001.881} \times 100 = 2,288 \%$$

Nota 10 - Alte informatii

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale cu capital integral de stat in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in RM.SARAF, str.EROILOR, nr.2

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezinta Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

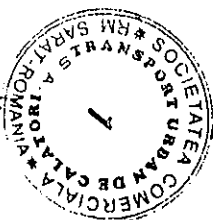
Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare la alte societati.

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidentiat impozit pe profit in suma de 4.849 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea nu a detinut bunuri inchiriate si nu are incheiate contracte de leasing financiar.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
DINU ADRIAN EUGEN
Semnatura,

Stampila unitatii,



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENACHE DIANA MONICA

Calitatea: CONTABIL SEF

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Enache Diana Monica".

SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA
RM.SARAT, BD.EROILOR NR.2

PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE
A PROFITULUI REALIZAT IN ANUL 2011

- A. Profitul net al exercitiului financiar pe 2011 este de 22.924 lei.
B. Profitul se va distribui astfel
1. alte rezerve in suma de 22.924 lei.

DIRECTOR,

DINU ADRIAN EUGEN



transport urban de călători sa râmnicu sărat

RAPORT

AL COMISIEI DE CENZORI PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2011

Subsemnații Andrei Ioana Carmen, Gagu Stan și Bălan Ioan, cenzori ai SC TUC SA Rm.Sărat, înmatriculată la Registrul Comerțului Buzău sub nr.J10/49/1998, având C.U.I. RO10152871, pentru executarea mandatului încredințat de Consiliul Local Municipal Rm.Sărat, am efectuat verificarea conturilor anuale privind exercițiul financiar contabil încheiat la data de 31 decembrie 2011.

Pe parcursul anului 2011, conducerea societății a fost asigurată succesiv de dl.Ing.Marinescu Cristinel pana la 16.07.2011 si ulterior de dl Dinu Adrian in calitate de directori iar conducerea compartimentului financiar-contabilitate a fost asigurată de dl.Dinu Adrian apoi de d-na Dicianu Tudora pana la sfarsitul anului.

Urmare a controlului situațiilor financiare, investigațiilor prin sondaj a operațiunilor economice pe care le-am considerat necesare, verificării bilanței sintetice întocmite la 31.12.2011, a transpunerii acesteia în bilanțul contabil precum și a structurii acționariatului au rezultat următoarele

I. STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Valoarea capitalului social la 31.12.2011 este de 104.425 lei, constituit dintr-un număr de 41.770 acțiuni a câte 2,5 lei fiecare, capital subscris și vărsat în întregime de Consiliul Local Municipal Rm.Sărat, în calitate de acționar unic.

II. ANALIZA DE BILANȚ

2.1. Active imobilizate

Imobilizările corporale aflate în patrimoniul societății la finele anului sunt în sumă de 216.327 lei la valoarea de înregistrare și reprezintă:

- 51.464 lei terenuri destinate activității,
- 47.500 lei clădiri,
- 161.321 lei mijloace de transport.
- 10.477 lei echipamente supraveghere video
- 44.073 lei investitii finalizate partial sau aflate in derulare

Societatea are din 2007 spre administrare de la Consiliul Municipal Rm.Sărat, 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 în patrimoniul societății au fost evaluate și înregistrate în contabilitate la costul de achiziție sau la costul efectiv pe baza datelor din documentele de transfer al proprietății sau din devizele de lucrări.

Amortizarea înregistrată pe costuri la finele anului a fost în sumă totală de 98.509 lei. Amortizarea a fost calculată și înregistrată pe baza unui plan de amortizare corespunzător prevederilor art.56 din Regulamentul de aplicare a Legii Contabilității 82/1991.

Inventarierea mijloacelor fixe a fost efectuată pe baza Deciziei 148/11.08.2010, conform Ord.Min.Fin.1753/13.12.2004, în urma acesteia nerezultând 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 si obiecte de inventar au fost inregistrate in evidenta societatii la costul de achizitie.

Stocurile la 31.12.2011, au crescut considerabil față de 2010 cu 61%, atingând valoarea de 33.885 lei și reprezintă cu preponderență obiecte de inventar și dotări necesare funcționării normale a societății (67%), piese de schimb în valoare de 9004 lei (27%) situație considerată normală.

leșirile din gestiune se fac după metoda FIFO (primul intrat = primul ieșit)

Inventarierea stocurilor de materii prime și materiale s-a făcut în baza Deciziei nr.148/11.08.2011, neconstatându-se diferențe

2.3. Creanțe

Valoarea creanțelor societății la 31.12.2011 este aproximativ aceeași scăzând ușor de la 139.043 lei la 127.711 lei ceea ce reprezintă o scădere de 8% față de 2010, scădere datorată îmbunătățirii ritmului de încasări al sumelor de la Consiliul Municipal, care au scăzut de la 106.564 lei la 100.002 lei. Sumele de recuperat de la fondul național unic pentru concedii medicale nu au fost încasate. Creanțele au următoarea componență:

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
| - alte creanțe legate de personal | 495 lei | - subvenții de încasat | 100.002 lei |
| - creanțe comerciale | 5.105 lei | - fond concedii medicale | 19.729 lei |
| - debitori diversi | 1.817 lei | - taxe redevență în avans | 563 lei |

2.4. Disponibilități bănești

La sfârșitul anului 2011, disponibilitățile bănești ale societății în valoare de 727 lei și aveau următoarea structură:

| | |
|-----------------------|---------|
| - cont curent banca | 52 lei |
| - avans de trezorerie | 1 leu |
| - numerar în casierie | 332 lei |
| - alte valori | 342 lei |

2.5. Capitaluri proprii

Structura în evoluție a capitalurilor proprii în cursul anului 2011 se prezintă astfel:

| Nr. crt | Posturi în bilanț | Valori la 01.01.2011 | Creșteri | Descreșteri | Valori la 31.12.2011 |
|---------|-----------------------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|
| 1 | Capital social | 104.425 | 0 | 0 | 104.425 |
| 2 | Rezerve legale | 5.895 | 0 | 0 | 5.895 |
| 3 | Alte rezerve | 8.110 | 612 | 0 | 8.722 |
| 4 | Rezerve din reevaluare | 4.330 | 0 | 0 | 4.330 |
| 5 | Subvenții pentru investiții | 51.464 | 0 | 0 | 51.464 |
| 6 | Profit/pierdere anul curent | - | 22.924 | 0 | 22.924 |

Capitalurile proprii au crescut în 2011 ajungând la 146.296 lei mai mari cu 23.536 lei adică profitul rămas de repartizat din 2010 către alte rezerve și profitul net înregistrat în 2011. Rezervele legale nu depășesc valoarea maximă de 20% din capitalul social.

2.6. Datorii

La sfârșitul anului 2011, datoriile societății erau de 192.582 lei, mai mari cu 100% față de anul 2010 după cum urmează

| | |
|---|----------------------|
| - furnizori și conturi asimilate | 121.289 lei (↑ 575%) |
| - datorii cu personalul | 6818 lei (↓ 50%) |
| - datorii cu asigurările sociale | 17.452 lei (↑ 96%) |
| - TVA de plată | 28.141 lei (↓ 19%) |
| - impozit pe venituri din salarii | 5.031 lei (↑ 205%) |
| - impozit pe profit | 3.472 lei |
| - dividende – fondul de participare salariați | 5.281 lei (↓ 21%) |
| - garanții constituite nevirate | 5100 lei (↑ 0%) |

TOTAL

192.582 LEI

Dintre furnizorii principali enumerăm

- Lukoil România SRL - carburanți
- Transport Public SA Focșani – autovehicule și piese auto
- Transervice Company SRL Ciorogarla- piese auto
- R&D Rodiv SRL Rm.Sărat, Swiso Floresti-anvelope
- Rimpac SRL-materiale și lubrifianți
- Omniasig Vienna Insurance Group-asigurări

III. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

În cursul anului 2011 societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 1.011.502 lei față de 865.475 lei cifra realizată în 2010. Acest indicator a cunoscut o creștere substanțială de 17% în condițiile creșterii considerabile a numărului de călători cu 15% datorată stimulării transportului în comun prin subvenționarea acestuia pentru o ai largă categorie socială – pensionari fara plafon de pensie pe o perioada lunga a anului 2011. Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare brute pe activități se prezintă astfel

| Nr.crt. | Activitatea | Venituri | Cheltuieli | Rezultate financiare |
|---------|--------------|------------------|----------------|----------------------|
| 1 | Exploatare | 1.001.881 | 983.729 | 18.152 |
| 2 | Financiară | 38 | 0 | 38 |
| 3 | Excepțională | 9.583 | 0 | 9.583 |
| | TOTAL | 1.011.502 | 983.729 | 27.773 |

După cum se observă, din activitatea de exploatare în 2011, s-a obținut un profit brut de 27.773 lei fata de anii anteriori cand s-au obtinut rezultate din exploatare negative. Profitul din exploatare se datorează creșterii veniturilor din exploatare cu 17% bazată pe stimularea transportului prin subvenționarea unor categorii largi sociale care au acoperit efectele negative cauzate de criza economică. Cheltuielile de exploatare au crescut în concordanță cu 15%, în special cele care au vizat personalul și au fost corelate cu evoluția veniturilor.

Din activitatea financiară reiese un profit de 38 lei din dobânzi.

Din activitatea excepțională a rezultat un profit de 9.583 lei obținut din subvenții din partea bugetului de somaj din partea ANOFM conform art.85 L76/2003.

Pe total a rezultat un profit brut de 27.773 lei și un profit net de 22.924 lei ce va acoperi investițiile în curs de derulare din 2011.

IV. INDICATORI FINANCIARI

Pentru aprecierea situației patrimoniale și a eficienței activității, prezentăm următorii indicatori, care exprimă sintetic, rezultatele obținute. Toți indicatorii se mențin la cote reduse și caracterizează situația financiară a unității prin menținerea tendinței de revenire, de consolidare a eficienței economice, de creștere semnificativă a productivității muncii și îmbunătățire a cash-flow-ului datorat încasărilor de subvenții

1. Solvabilitatea patrimonială

$$Sp = \text{Capitaluri proprii} / \text{Total pasiv} \times 100 = 146.296 / 378.652 \times 100 = 38,63\%$$

Solvabilitatea patrimonială este considerată bună, întrucât este mai mare față de nivelul considerat minim de 30%, indicator mai mic față de 2010 cu 8%, tendință de scădere.

2. Gradul de îndatorare

$$Gi = \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii} \times 100 = 192.582 / 146.296 = 131,63\%$$

Nivel îngrijorător datorat investițiilor în modernizare prin credite furnizor, peste 1, ce trebuie îmbunătățit, fata de 61% în 2010, dar nu cu mult diferit de 121,9% cât era în 2009 sau 143% în 2008..

3. Rata lichidității generale

$$Lg = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} = 162.325 / 192.582 = 0,84$$

Lichiditatea generala este subunitara, favorabila, aflata in trend descrescator cu 0,4 și reflectă posibilitatea ca elementele patrimoniale să se transforme în termen mediu în lichidități. Situația de față s datorește nivelului ridicat al subvențiilor de încasat.

4. Lichiditatea imediată

$$Li, \text{ Active circulante} - \text{Stocuri} / \text{Datorii curente} = 162.325 - 33.886 / 192.582 = 0,67$$

Aflat pe un trend negativ de scadere cu 0,9, acest indicator are un nivel usor nefavorabil, fiind subunitar.

5. Rata rentabilității economice

$Rre1 = \text{Profitul exploatarii} / \text{Total active} \times 100 = 18.152 / 378.652 \times 100 = +0,05\%$ în creștere cu 29% față de 2010 și în concordanță cu rentabilitatea scăzută a sectorului transporturi persoane.

$Rre2 = \text{Profitul net} / \text{Cifra de afaceri} \times 100 = 22.924 / 1.011.502 \times 100 = 2,26\%$ în creștere față de 2010 când a fost de 1,38%, nivelul în creștere reflectă ca activitatea s-a îmbunătățit în 2011.

6. Rata rentabilității financiare

$$Rrf = \text{Profit net} / \text{Capitaluri proprii} \times 100 = 22.924 / 146.296 \times 100 = 15,6\%$$

Acest indicator presupune ca în 2011, fiecare 100 lei din capitalurile proprii a generat profit de 15,6 lei față de 2010 când nu a generat decât 9,5 lei.

7. Productivitatea muncii

$$Pm = \text{Cifra de afaceri} / \text{Nr.salariați} = 1.011.502 / 22,6 = 44.756 \text{ } 846.433 / 24,5 = 34.548 \text{ lei/salariat}$$

Acest indicator a avut o evoluție excelentă, prezentând o creștere de 30% față de anul precedent în special ca urmare a valorificării potențialului resursei umane în mod eficient și creșterii cifrei de afaceri cu 19%.

V. PROPUNERE SPRE APROBARE A BILANȚULUI CONTABIL

Urmare a verificărilor efectuate apreciem ca bilanțul contabil în forma prezentată reflectă o imagine reală a operațiunilor economico-financiare derulate de societate în cursul anului 2011.

De asemenea, datele din bilanțul contabil sunt în strânsă corelație cu anexele sale și respectă soldurile din bilanța de verificare sintetică încheiată la 31.12.2011. Situația financiară la 31.12.2011 respectă noile Reglementări contabile conforme cu directivele europene, respectiv Ord.Min.Fin.Public nr.1752/2005.

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

COMISIA DE CENZORI

ANDREI IOANA CARMEN

BĂLAN IOAN

GAGU STAN



transport urban călători sa rm.sărat

C.U.I.: RO10152871, Nr.de inreg Reg.Com.: J10/49/1998

Adresa: Rm.Sarat B-dul Eroilor nr.2, cod postal 125300, tel: 0238 561735

RAPORT DE GESTIUNE

Consiliul de Administrație al SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat, întrunit astăzi 05 aprilie 2012 în componența ec.Dinu Adrian, ing.Tomaseschi Sava, Niculescu Alexandru, a întocmit prezentul raport.

La data de 31.12.2011, societatea a înregistrat un total venituri în sumă de 1.011.502 lei, cheltuieli totale de 983.729 lei, obținând un profit brut de 27.773 lei și după impozitare un profit net 22.924 lei..

La finele anului 2011, se înregistrează datorii de 192.582 lei și creanțe de încasat 127.712 lei. În urma inventarierii s-au înregistrat stocuri de 33.886 lei.

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

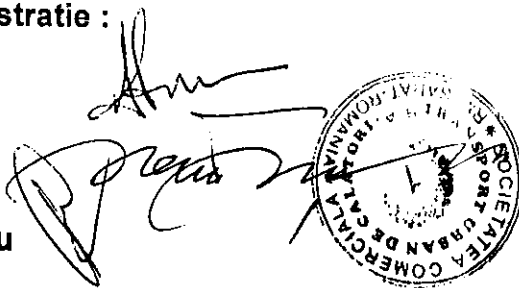
Intocmirea situațiilor financiare au respectat prevederile legii contabilității conturilor și a verificării balanței sintetice întocmite la 31.12.2011 a transpunerii acestora în bilanțul contabil anual.

Consiliul de Administrație :

Dinu Adrian Eugen

Tomaseschi Sava

Niculescu Alexandru



D E C L A R A T I E

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru :

Entitate: TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA

Judetul: 10 -- Buzau

Adresa: RM.SARAT, str.EROILOR, nr.2

Cod unic de inregistrare: J10/49/1998

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4931

Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

Cod de identificare fiscala: 10152871

Administratorul societatii, DINU ADRIAN EUGEN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2011 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,
DINU ADRIAN EUGEN



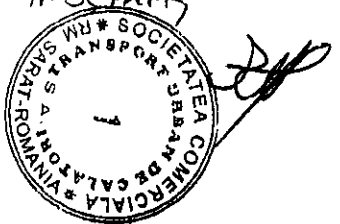
| Sim bol cont | Denumire cont | SUME PRECEDENTE | | RULAJ CURENT | | SUME FINALE | | SOLD FINAL | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Debit | Credit | Debit | 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 |
| 105 | Rezerve din reevaluare | | 4.330,00 | | | | 4.330,00 | | 4.330,00 |
| 106 | * Rezerve | 8.721,99 | 14.617,25 | | 8.721,99 | 8.721,99 | 23.339,24 | | 14.617,25 |
| 106.1 | Rezerve legale | | 5.895,26 | | | | 5.895,26 | | 5.895,26 |
| 106.8 | Alte rezerve | 8.721,99 | 8.721,99 | | 8.721,99 | 8.721,99 | 17.443,98 | | 8.721,99 |
| 117 | * Rezultatul reportat | 11.074,77 | 11.074,77 | | | 11.074,77 | 11.074,77 | | |
| 117.1 | Pierdere recuperabila | 11.074,77 | 11.074,77 | | | 11.074,77 | 11.074,77 | | |
| 121 | * Profit si pierdere | 904.546,52 | 941.101,79 | 95.718,85 | 82.088,08 | 1.000.265,37 | 1.023.189,87 | | 22.924,50 |
| 121.1 | Profit an fara sot | 892.859,88 | 929.415,15 | 95.718,85 | 82.088,08 | 900.578,73 | 1.011.503,23 | | 22.924,50 |
| 121.2 | Profit an cu sot | 11.686,64 | 11.686,64 | | | 11.686,64 | 11.686,64 | | |
| 131 | Subventii pentru investitii | | 51.464,06 | | | | 51.464,06 | | 51.464,06 |
| 151 | * Provizioane pt.risc.si chelt | | | | 8.722,00 | | 8.722,00 | | 8.722,00 |
| 151.8 | Alte prov.pt.risc.si chelt. | | | | 8.722,00 | | 8.722,00 | | 8.722,00 |
| 211 | * Terenuri | 51.464,06 | | | | 51.464,06 | | 51.464,06 | |
| 211.1 | Terenuri | 51.464,06 | | | | 51.464,06 | | 51.464,06 | |
| 212 | Cladiri si constructii | 47.500,00 | | | | 47.500,00 | | 47.500,00 | |
| 213 | * Instalatii,m.transp.,animale | 151.532,78 | 11.140,36 | 31.406,40 | | 182.939,18 | 11.140,36 | 171.798,82 | |
| 213.2 | Aparate si instalatii | 10.477,42 | | | | 10.477,42 | | 10.477,42 | |
| 213.3 | Mijloace de transport | 141.055,36 | 11.140,36 | 31.406,40 | | 172.461,76 | 11.140,36 | 161.321,40 | |
| 231 | Imobiliz.in curs corporale | 37.611,48 | | 6.462,00 | | 44.073,48 | | 44.073,48 | |
| 262 | Tit.de part.in afara grup. | 10,00 | | | | 10,00 | | 10,00 | |
| 281 | * Amortizarea imob.corporale | 11.140,36 | 109.648,96 | | | 11.140,36 | 109.648,96 | | 98.508,60 |
| 281.3 | Amort.inst,mijl.tr,animale | 11.140,36 | 109.648,96 | | | 11.140,36 | 109.648,96 | | 98.508,60 |
| 301 | Materii prime | 2.705,16 | 1.157,26 | 64,52 | 1.612,42 | 2.769,68 | 2.769,68 | | |
| 302 | * Materiale consumabile | 57.321,53 | 51.685,20 | 8.893,80 | 3.346,77 | 66.215,33 | 55.031,97 | 11.183,36 | |
| 302.4 | Piese de schimb | 55.339,86 | 51.019,44 | 8.030,64 | 3.346,77 | 63.370,50 | 54.366,21 | 9.004,29 | |
| 302.8 | Alte materiale consumabile | 1.981,67 | 665,76 | 863,16 | | 2.844,83 | 665,76 | 2.179,07 | |
| 303 | Materiale de nat.ob.de inv. | 18.584,90 | | 4.116,62 | | 22.701,52 | | 22.701,52 | |
| 401 | Furnizori | 620.507,83 | 744.701,65 | 155.086,61 | 152.781,08 | 776.194,44 | 897.482,73 | | 121.288,29 |
| 411 | * Clienti | 851.358,82 | 829.029,75 | 88.947,14 | 86.442,30 | 940.305,96 | 915.472,05 | 24.833,91 | |
| 411.1 | Clienti | 830.982,75 | 819.817,75 | 80.225,15 | 86.285,52 | 911.207,90 | 906.103,27 | 5.104,63 | |
| 411.8 | Clienti incerti sau in litig | 20.376,07 | 9.212,00 | 8.721,99 | 156,78 | 29.098,06 | 9.368,78 | 19.729,28 | |
| 421 | Personal-salarii datorate | 248.005,00 | 253.529,00 | 20.087,00 | 21.379,00 | 268.092,00 | 274.908,00 | | 6.816,00 |
| 423 | Personal-ajut.mater.datorate | 2.380,00 | 2.380,00 | | | 2.380,00 | 2.380,00 | | |
| 424 | Particip.personal la profit | 583,00 | 6.661,00 | 797,00 | | 1.380,00 | 6.661,00 | | 5.281,00 |
| 425 | Avansuri acord.personalului | 83.859,00 | 92.259,00 | 8.400,00 | 8.130,00 | 92.259,00 | 100.389,00 | | 8.130,00 |
| 427 | Petin.din sal.dat.tertilor | 14.956,00 | 14.956,00 | | | 14.956,00 | 14.956,00 | | |

| Sim bol cont | Denumire cont | SUME PRECEDENTE | | RULAJ CURENT | | SUME FINALE | | SOLD FINAL | |
|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 428 | Alte dat./cr.legate de pers. | 955,00 | 5.380,00 | 300,00 | 480,00 | 1.255,00 | 5.860,00 | | 4.605,00 |
| 428.1 | Alte datorii in leg.cu pers. | 360,00 | 5.280,00 | 300,00 | 480,00 | 660,00 | 5.760,00 | | 5.100,00 |
| 428.2 | Alte creante in leg.cu pers. | 595,00 | 100,00 | | | 595,00 | 100,00 | 495,00 | |
| 431 | Asigurari sociale | 101.171,00 | 123.808,00 | 14.764,00 | 9.231,00 | 15.935,00 | 133.039,00 | | 17.104,00 |
| 431.1 | CAS angajator | 41.192,00 | 54.274,00 | 9.193,00 | 4.447,00 | 50.385,00 | 58.721,00 | | 8.336,00 |
| 431.2 | CAS asiguratii | 23.376,00 | 27.418,00 | 2.010,00 | 2.245,00 | 25.386,00 | 29.663,00 | | 4.277,00 |
| 431.3 | SAHATATE angajator | 10.266,00 | 13.537,00 | 2.266,00 | 1.112,00 | 12.532,00 | 14.649,00 | | 2.117,00 |
| 431.4 | SAHATATE asiguratii | 12.143,00 | 14.260,00 | 1.053,00 | 1.178,00 | 13.196,00 | 15.438,00 | | 2.242,00 |
| 431.5 | Fond accidente si boli prof. | 643,00 | 768,00 | 62,00 | 69,00 | 705,00 | 837,00 | | 132,00 |
| 431.6 | Fond concedii medicale | 22.193,00 | 22.193,00 | 180,00 | 180,00 | 22.373,00 | 22.373,00 | | |
| 437 | Ajutor de somaj | 2.916,00 | 3.205,00 | 253,00 | 312,00 | 3.169,00 | 3.517,00 | | 348,00 |
| 437.1 | SOMAJ angajator | 1.280,00 | 1.280,00 | 104,00 | 104,00 | 1.384,00 | 1.384,00 | | |
| 437.2 | SOMAJ asiguratii | 1.096,00 | 1.280,00 | 92,00 | 103,00 | 1.188,00 | 1.383,00 | | 195,00 |
| 437.3 | Fond garantare creante sal. | 540,00 | 645,00 | 57,00 | 105,00 | 597,00 | 750,00 | | 153,00 |
| 441 | Impozitul pe profit | 606,00 | 1.377,20 | 771,00 | 3.471,48 | 1.377,00 | 4.848,68 | | 3.471,68 |
| 442 | Taza pe val.adaugata | 481.029,13 | 525.425,24 | 97.694,44 | 81.438,63 | 8.723,57 | 606.863,67 | | 28.140,30 |
| 442.3 | Tva de plata | 84.504,21 | 91.023,68 | 20.187,55 | 22.453,13 | 4.691,76 | 113.476,81 | | 8.785,05 |
| 442.31 | TVA de plata in asteptare | 42.177,15 | 80.053,79 | 22.453,13 | 3.931,74 | 4.630,28 | 83.985,53 | | 19.355,25 |
| 442.4 | Tva de recuperat | 3.797,59 | 3.797,59 | 10.033,55 | 10.033,55 | 3.831,14 | 13.831,14 | | |
| 442.6 | Tva deductibila | 131.890,71 | 131.890,71 | 25.561,01 | 25.561,01 | 17.451,72 | 157.451,72 | | |
| 442.7 | Tva colectata | 163.486,57 | 163.486,57 | 15.527,46 | 15.527,46 | 19.014,03 | 179.014,03 | | |
| 442.71 | TVA colectata in asteptare | 55.172,90 | 55.172,90 | 3.931,74 | 3.931,74 | 9.104,64 | 59.104,64 | | |
| 444 | Impoz.pe ven.de nat.salarii | 21.692,00 | 25.970,00 | 2.124,00 | 2.877,00 | 3.816,00 | 28.847,00 | | 5.031,00 |
| 445 | Subventii | 422.769,24 | 227.073,25 | 20.314,00 | 116.007,79 | 433.083,24 | 343.081,04 | 100.002,20 | |
| 446 | Alte impoz.,taze si vars.as. | 20.675,28 | 18.531,89 | | 1.580,00 | 20.675,28 | 20.111,89 | 563,39 | |
| 446.2 | Taze de redeventa | 16.756,54 | 14.613,15 | | 1.580,00 | 16.756,54 | 16.193,15 | 563,39 | |
| 446.3 | Taze auto | 975,00 | 975,00 | | | 975,00 | 975,00 | | |
| 446.4 | Taze teren | 1.335,43 | 1.335,43 | | | 1.335,43 | 1.335,43 | | |
| 446.5 | Taze cladiri | 819,00 | 819,00 | | | 819,00 | 819,00 | | |
| 446.6 | Taze cota ANRSC 0,1% | 789,31 | 789,31 | | | 789,31 | 789,31 | | |
| 448 | Alte dat.si crea.cu bug.st. | 3.472,00 | 3.472,00 | | | 3.472,00 | 3.472,00 | | |
| 448.2 | Alte creante cu bug.statului | 3.472,00 | 3.472,00 | | | 3.472,00 | 3.472,00 | | |
| 461 | Debitori diversi | 8.575,00 | 6.748,00 | 1.008,00 | 1.018,00 | 7.583,00 | 7.766,00 | 1.817,00 | |
| 462 | Creditori diversi | 3.469,66 | 3.469,66 | | | 3.469,66 | 3.469,66 | | |
| 471 | Cheltuieli inreg.in avans | 5.802,43 | 5.802,43 | 28.532,09 | | 34.334,52 | 5.802,43 | 28.532,09 | |
| 512 | Conturi curente la banci | 257.039,99 | 256.545,77 | 25.815,93 | 26.257,79 | 282.855,92 | 282.803,56 | 52,36 | |
| 512.1 | Conturi la banci in lei | 257.039,99 | 256.545,77 | 25.815,93 | 26.257,79 | 282.855,92 | 282.803,56 | 52,36 | |
| 512.1.1 | BCR Buzau | 257.039,99 | 256.545,77 | 25.815,93 | 26.257,79 | 282.855,92 | 282.803,56 | 52,36 | |

| Sim bol cont | Denumire cont | SUME PRECEDENTE | | RULAJ CURENT | | SUME FINALE | | SOLD FINAL | |
|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 531 * | Casa | 705.707,58 | 705.392,46 | 70.302,72 | 70.285,99 | 76.010,30 | 775.678,45 | 331,85 | |
| 531.1 | Casa in lei | 705.707,58 | 705.392,46 | 70.302,72 | 70.285,99 | 76.010,30 | 775.678,45 | 331,85 | |
| 532 * | Alte valori | 14.220,00 | 17.820,00 | 9.980,00 | 6.038,00 | 4.200,00 | 23.858,00 | 342,00 | |
| 532.8 | Alte valori | 14.220,00 | 17.820,00 | 9.980,00 | 6.038,00 | 4.200,00 | 23.858,00 | 342,00 | |
| 542 * | Avansuri de trezorerie | 227.074,39 | 226.855,95 | 60.052,00 | 60.269,80 | 267.126,39 | 267.125,75 | 0,64 | |
| 542.1 | Avansuri trez ct Prim. Rm.S. | 227.073,77 | 226.855,95 | 60.052,00 | 60.269,80 | 267.125,77 | 267.125,75 | 0,02 | |
| 542.2 | Avansuri trez ct alte entit. | 0,62 | | | | 0,62 | | 0,62 | |
| 601 | Chelt.cu materiile prime | 2.138,75 | 2.138,75 | 64,52 | 64,52 | 2.203,27 | 2.203,27 | | |
| 602 * | Chelt.cu mat.consumabile | 446.221,94 | 446.221,94 | 36.946,81 | 36.946,81 | 43.168,75 | 483.168,75 | | |
| 602.1 | Chelt.cu mat.auxiliare | 13.530,72 | 13.530,72 | 2.930,36 | 2.930,36 | 6.461,08 | 16.461,08 | | |
| 602.2 | Chelt.cu combustibilul | 349.467,75 | 349.467,75 | 29.040,65 | 29.040,65 | 33.508,40 | 378.508,40 | | |
| 602.4 | Chelt.cu piesele de schimb | 82.151,93 | 82.151,93 | 4.975,80 | 4.975,80 | 7.127,73 | 87.127,73 | | |
| 602.8 | Chelt.cu alte mat.consumab. | 1.071,54 | 1.071,54 | | | 1.071,54 | 1.071,54 | | |
| 605 | Chelt.priv.energia si apa | 3.873,74 | 3.873,74 | 243,45 | 243,45 | 4.117,19 | 4.117,19 | | |
| 611 | Chelt.cu intret.si rep. | 3.903,23 | 3.903,23 | 623,07 | 623,07 | 4.526,30 | 4.526,30 | | |
| 612 | Chelt.cu redev.,chiriile | 13.592,55 | 13.592,55 | 1.580,00 | 1.580,00 | 5.172,55 | 15.172,55 | | |
| 613 | Chelt.cu primele de asig. | 19.031,43 | 19.031,43 | 3.320,39 | 3.320,39 | 2.351,82 | 22.351,82 | | |
| 614 | Chelt.cu studiile si cercet. | 945,16 | 945,16 | 300,00 | 300,00 | 1.245,16 | 1.245,16 | | |
| 622 | Chelt.priv.comis.si onorar. | 1.419,00 | 1.419,00 | | | 1.419,00 | 1.419,00 | | |
| 623 * | Chelt.de protoc.,recl.,publ. | | | 774,20 | 774,20 | 774,20 | 774,20 | | |
| 623.1 | Cheltuieli protocol | | | 774,20 | 774,20 | 774,20 | 774,20 | | |
| 624 | Chelt.cu tr.de bunuri,person | 788,98 | 788,98 | 55,65 | 55,65 | 844,63 | 844,63 | | |
| 625 | Chelt.cu depl,detas,transf. | 4.890,70 | 4.890,70 | 518,83 | 518,83 | 5.409,53 | 5.409,53 | | |
| 626 | Chelt.post si taxe telecomun | 3.111,20 | 3.111,20 | 445,44 | 445,44 | 3.556,64 | 3.556,64 | | |
| 627 | Chelt.cu serv.bancare | 919,40 | 919,40 | 146,58 | 146,58 | 1.065,98 | 1.065,98 | | |
| 628 | Alte chelt.servicii terti | 36.099,51 | 36.099,51 | 3.254,47 | 3.254,47 | 39.353,98 | 39.353,98 | | |
| 635 | Chelt.cu alte imoz.si taxe | 19.979,78 | 19.979,78 | 1.869,31 | 1.868,31 | 1.848,09 | 21.848,09 | | |
| 641 | Chelt.cu salarii personal | 240.189,00 | 240.189,00 | 21.379,00 | 21.379,00 | 21.568,00 | 261.568,00 | | |
| 642 | Cheltuieli cu tichete masa | 17.820,00 | 17.820,00 | 6.038,00 | 6.038,00 | 13.858,00 | 23.858,00 | | |
| 645 * | Chelt.priv.asig.si prot.soc. | 67.103,00 | 67.103,00 | 5.965,00 | 5.965,00 | 13.068,00 | 73.068,00 | | |
| 645.1 | Chelt.CAS angajator | 50.024,00 | 50.024,00 | 4.447,00 | 4.447,00 | 54.471,00 | 54.471,00 | | |
| 645.2 | Chelt.SOMAJ angajator | 1.181,00 | 1.181,00 | 104,00 | 104,00 | 1.285,00 | 1.285,00 | | |
| 645.3 | Chelt.SANATATE angajator | 12.490,00 | 12.490,00 | 1.112,00 | 1.112,00 | 13.602,00 | 13.602,00 | | |
| 645.4 | Chelt.cu fd.accid.si boli p. | 781,00 | 781,00 | 69,00 | 69,00 | 850,00 | 850,00 | | |
| 645.5 | Chelt priv.fond concedii med | 2.031,00 | 2.031,00 | 180,00 | 180,00 | 2.211,00 | 2.211,00 | | |
| 645.7 | Chelt priv.alte asig.sociale | 596,00 | 596,00 | 53,00 | 53,00 | 649,00 | 649,00 | | |
| 658 * | Alte chelt.de exploatare | 2.761,30 | 2.761,30 | 1,65 | 1,65 | 2.762,95 | 2.762,95 | | |
| 658.1 | Despag,amenzi,penalitati | 2.751,30 | 2.751,30 | 1,65 | 1,65 | 2.752,95 | 2.752,95 | | |

| Sim bol cont | Denumire cont | SUME PRECEDENTE | | ROLAJ CURENT | | SUME FINALE | | SOLD FINAL | |
|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 658.2 | Donatii si subventii acord. | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 658.2.5 | Sponsorizari | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 661 | Chelt.de expl.priv.amort. | 7.127,83 | 7.127,83 | 8.722,00 | 8.722,00 | 1.849,83 | 15.849,83 | | |
| 661.2 | Chelt.de exp.priv.prov.pt.ri | | | 8.722,00 | 8.722,00 | 8.722,00 | 8.722,00 | | |
| 661.3 | Ch.de exp.pr.prov.pt.dep.imo | 7.127,83 | 7.127,83 | | | 7.127,83 | 7.127,83 | | |
| 691 | Chelt.cu impoz.pe profit | 1.377,20 | 1.377,20 | 3.471,48 | 3.471,48 | 4.848,68 | 4.848,68 | | |
| 704 | Venit.din lucr.ezec.si serv. | 651.272,10 | 651.272,10 | 61.611,22 | 61.611,22 | 712.883,32 | 712.883,32 | | |
| 704.1 | Servicii prest.pers.fizice | 417.320,96 | 417.320,96 | 41.984,27 | 41.984,27 | 459.305,23 | 459.305,23 | | |
| 704.2 | Servicii prest.abonati | 136.790,31 | 136.790,31 | 11.701,62 | 11.701,62 | 148.491,93 | 148.491,93 | | |
| 704.3 | Servicii curse speciale p.j. | 96.797,93 | 96.797,93 | 7.539,21 | 7.539,21 | 104.337,14 | 104.337,14 | | |
| 704.4 | Servicii curse ocazionale | 362,90 | 362,90 | 386,12 | 386,12 | 749,02 | 749,02 | | |
| 706 | Venit.din redev.,chirii | 4.728,00 | 4.728,00 | 2.038,08 | 2.038,08 | 6.766,08 | 6.766,08 | | |
| 708 | Venit.din activ.diverse | 9.797,72 | 9.797,72 | 1.048,39 | 1.048,39 | 10.846,11 | 10.846,11 | | |
| 741 | Ven.din subv.de exploatare | 255.004,04 | 255.004,04 | 16.382,26 | 16.382,26 | 271.386,30 | 271.386,30 | | |
| 741.1 | Ven.subv.expl.afer.cif.afac. | 255.004,04 | 255.004,04 | 16.382,26 | 16.382,26 | 271.386,30 | 271.386,30 | | |
| 766 | Venit.din dobanzi | 38,29 | 38,29 | 0,13 | 0,13 | 38,42 | 38,42 | | |
| 771 | Ven.din subv.ev.extraord. | 8.575,00 | 8.575,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 9.583,00 | 9.583,00 | | |
| | | 7.223.746,75 | 930.298,05 | 8.154.044,80 | 505.206,68 | 7.223.746,75 | 930.298,05 | 8.154.044,80 | 505.206,68 |

Director,


Intenit


Președintele de ședință,



Secretar


ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU 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 2011, situatiile financiare pe anul 2011 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2011), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm-Sarat cu sediul in B-dul Eroilor nr.2, CUI 10152871 4 voturi pentru.

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

