

HOTARARE

privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012, situatiile financiare pe anul 2012 (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

Consiliul local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședință de lucru ordinară în data de **28.03.2013** 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 actionarului la SC TUC SA Rm. Sarat pe care a înființat-o;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sărat;
- raportul Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm.Sărat;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile Statutului S.C TUC S.A Rm. Sarat, aprobat prin HCL nr.98/1997 cu modificările ulterioare;
- prevederile HCL nr.142/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C Transport Urban de Calatori SA Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- situațiile financiare înaintate de către S.C TUC S.A Rm. Sărat prin adresa nr.91/18.03.2013;
- 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 2012, situatiile financiare pe anul 2012 (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.

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

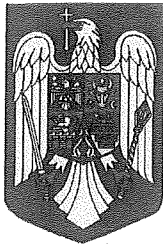
Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința ordinară din 28.03.2013, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1, cu un număr de 18 voturi din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și 18 consilieri locali prezenți.

Președinte de ședință,
Ing.Mânzala Alexandru

Contrasemnează secretar delegat,
Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr.41
Rm.Sarat 28.03.2013



ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU - SĂRAT

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

Nr.4331/20.03.2013

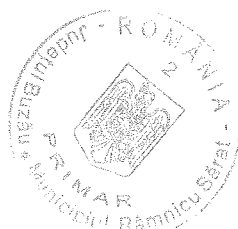
EXPUNERE DE MOTIVE

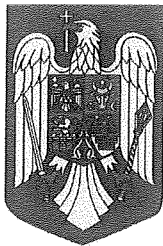
la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012, situatiile financiare pe anul 2012 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2012), 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 2012, situatiile financiare pe anul 2012 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2012), 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





ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU- SĂRAT

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

Nr.4330/20.03.2013

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012, situatiile financiare pe anul 2012 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2012), 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 HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL "ELAST" Rm. Sarat;
- prevederile HCL nr.142/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C Transport Urban de Calatori SA Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice;
- 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 2012, situatiile financiare pe anul 2012 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2012), 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 Macovei**



transport urban călători sa rm.sărat

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

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

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

NR. 91 / 18.03.2013

CĂTRE

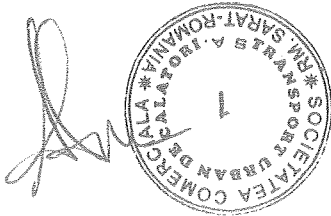
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT

Va rugam ca in proxima sedinta a Consiliului Local Municipal Ramnicu Sarat sa aprobati bilantul contabil. situatiile financiare pe anul 2012, raportul de activitate, notele explicative, raportul comisiei de cenzori si propunerea de repartizare a profitului pe anul 2012.

Mentionam ca acestea au fost avizate de Consiliul de Admisnitratie in sedinta din 15.03.2013.

Va multumim!

DIRECTOR,
Ec.Adrian DINU



ANEXA LA HCL nr. 14 / 2013

Bifați numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2012

Entitatea TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA

Adresa

Judet Buzau Sector Localitate Ramnicu Sarat

Strada Eroilor Nr. 2 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
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

 Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
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 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

Indicatori :	Capitaluri - total	241.140
	Profit/ pierdere	43.380

ADMINISTRATOR,

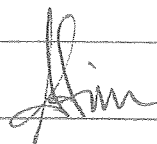
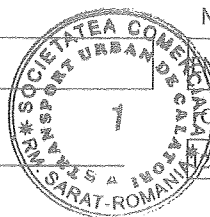
INTOCMIT,

Numele și prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Numele și prenumele

NACHE DOINA MONICA

Semnătura
și stampila



Calitatea

CONTABIL SEF

Adrian-
Eugen Dinu

Digitally signed by Adrian-Eugen Dinu
DN: c=RO, o=Transport Urban de
Calatori S.A., ou=Funcția: Director,
serialNumber=200412234DAE3,
givenName=Adrian-Eugen, sn=Dinu,
cn=Adrian-Eugen Dinu
Date: 2013.03.08 17:11:54 +02'00'

Semnătura electronică

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Suma de control: 104425

Validity: unknown

Digitally signed by
Adrian Eugen Dinu
Date: 2013.03.08
15:13:02 +EET

Entitatea	TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA		
Adresa	RM.SARAT, str.EROILOR, nr.2		
Numar din registrul comertului	J10/49/1998	Cod unic de inregistrare	10152871
Forma de proprietate	SC cu capital integral de stat		
CAEN	4931		

Reason: ...ratie
unica

Situatii financiare incheiate la 31.12.2012 de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic

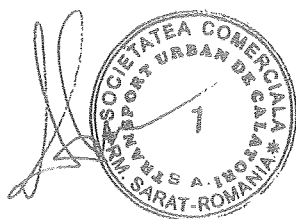
- F10 - BILANT PRESCURTAT
- F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

1. Capital	104425
2. Capitaluri proprii	241140
3. Capitaluri - Total	241140
4. Profit / pierdere	43380

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
DINU ADRIAN EUGEN



INTOCMIT,

Numele si prenumele
ENACHE DOINA MONICA

Calitatea
12

Nr. de inregistrare in organismul profesional

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
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	172.254	304.059
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	216.327	304.059
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	33.886	57.620
II. CREANȚE (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	127.712	220.077
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	727	3.314
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	162.325	281.011
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	28.533	6.612
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	192.582	341.820
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-1.724	-54.197
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	214.603	249.862
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	8.722
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	59.585	
1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475)	17	59.585	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	104.425	104.425
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	104.425	104.425
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.001.881	1.126.399
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	730.495	817.501
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	271.386	308.898
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		3.493
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.001.881	1.129.892
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	485.372	542.724
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.117	5.926
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	358.494	389.492
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	285.426	317.036
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	73.068	72.456
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	7.128	26.939
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	7.128	26.939
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	119.896	123.321
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	95.721	100.164
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	21.848	16.595

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.327	6.562
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	983.729	1.088.402
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	18.152	41.490
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	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	38	86
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	38	86
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	38	86
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	18.190	41.576
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	9.583	11.062
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	9.583	11.062
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.011.502	1.141.040
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	983.729	1.088.402

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	27.773	52.638
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	4.849	9.258
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	22.924	43.380
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 16116645 / 26053059

*) 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

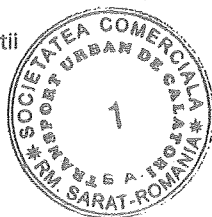
ENACHE DOINA MONICA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		43.380
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
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.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	26		27
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	26		27

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:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	60.263

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72		
- 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)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	495	100
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)	76	100.565	150.001
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	563	
- subvenții de încasat(ct.445)	79	100.002	150.001
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	30.349	8.439
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontări din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85	28.532	6.611
- 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)	86	1.817	1.828
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanșului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenți	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
- părți sociale emise de rezidenți	94		
- obligațiuni emise de rezidenți	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenți	97		
- obligatiuni emise de nerezidenți	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	332	930
- în lei (ct. 5311)	101	332	930
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	52	26
- în lei (ct. 5121), din care:	104	52	26
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	160.968	206.586
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	110		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	121.288	148.351
- datoriile comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	17.197	14.629
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	22.483	43.509
- datoriile în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	17.452	37.723

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	5.031	5.786
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157		97
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-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)	159		97
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165		
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168	104.425	104.425
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180	104.425	104.425
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 1904630 / 26053059

*) 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 modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) 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.

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1) 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.

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

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

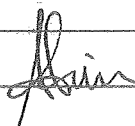
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Semnatura



Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ENACHE DOINA MONICA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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		44.073	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	44.073		44.073	X	0
Imobilizari corporale						
Terenui	05	51.464			X	51.464
Constructii	06	47.500	102.972			150.472
Instalatii tehnice si masini	07	171.799	55.772	8.103	8.103	219.468
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	270.763	158.744	8.103	8.103	421.404
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	314.836	158.744	52.176	8.103	421.404

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarii 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					
Terenui	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18	98.509	26.939	8.103	117.345
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	98.509	26.939	8.103	117.345
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	98.509	26.939	8.103	117.345

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari	23				
Avansuri si immobilizari 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 mobiler	29				
Avansuri si immobilizari 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 : 3618477 / 26053059

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Semnătura



Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ENACHE DOINA MONICA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

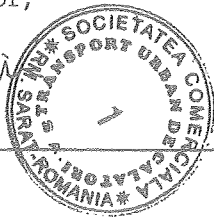
pe anul 2012

Venituri totale, din care:.....:	1.141.040 LEI
din activitatea de baza :	1.129.892 LEI
financiare	86 LEI
extraordinare.....:	11.062 LEI
 Cheltuieli totale, din care:.....:	 1.088.402 LEI
de exploatare	1.088.402 LEI
financiare	0 LEI
extraordinare.....:	0 LEI
 Profit brut	 52.638 LEI
Impozit pe profit.....:	9.258 LEI
Profit net	43.380 LEI

Administrator,



Intocmit,



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 01/01/2012	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2012	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2012	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2012
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari recorporale	44.073		44.073					
Mijloace fixe	270.763	158.744	8.103	421.404	98.509	26.939	8.103	117.345
Imobilizari in curs								
Total	314.836	158.744	52.176	421.404	98.509	26.939	8.103	117.345

Nota 2 - Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferari		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:	43.380
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	21.690
Profit nerepartizat	21.690

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1.001.881	1.126.399
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	983.729	1.088.402
3. Cheltuielile activitatii de baza	983.729	1.088.402
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta (1-2)	18.152	37.997
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	271.386	308.898
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	18.152	41.490

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2012	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:	70.076	70.076	
-Furnizori-debitori			
-Clienti	68.148	68.148	
-Creante personal	100	100	
-Impozit pe profit			
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.			
-Debitori diversi	1.828	1.828	
III.Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	70.076	70.076	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2012	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:	341.831	341.831		
-Furnizori	148.351	148.351		
-Datorii cu personalul si asig.soc.	52.352	52.352		
-Impozit pe profit	7.125	7.125		
-Taxa pe valoarea adaugata	128.120	128.120		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	5.786	5.786		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii				
-Creditori diversi	97	97		
III.Venituri inregistrate in avans				
Total datorii	341.831	341.831		

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2012, 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 deprecierei. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Actiunile 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 0.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 317.036 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 72.456 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{281.011}{341.820} = 0,822$$

... indicatorii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{223.391}{341.820} = 0,654$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{241.140} = 0$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{43.380}{0} = 0 \text{ numar de ori.}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 366 = \frac{43.356}{1.126.399} \times 366 = 14 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 366 = \frac{110.981}{1.126.399} \times 366 = 36 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.126.399}{304.059} = 4$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1.126.399}{585.070} = 2$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{43.380}{241.140} = 0,180$$

Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{43.380}{1.126.399} \times 100 = 3,851 \%$$

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.SARAT, 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 9.258 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,



INTOCMIT,
Numele si prenumele
ENACHE DOINA MONICA
Calitatea: CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ENACHE DOINA MONICA".

SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA

RM.SARAT, BD.EROILOR NR.2

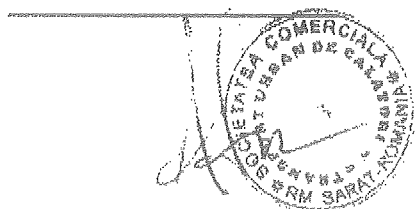
PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE

A PROFITULUI REALIZAT IN ANUL 2012

- A. Profitul net al exercitiului financiar pe 2012 este de 43.380 lei.
- B. Profitul se va distribui astfel
 - 3. dividende catre actionariat in suma de 21690 lei 50% cf art 1 lit.f) din OG 64/2001
 - 4. alte rezerve ca sursa proprie de finantare in suma de 21690 lei cf art.1 lit.g) din OG 64/2001

DIRECTOR,

DINU ADRIAN EUGEN



Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat

RAPORT

AL COMISIEI DE CENZORI PRIVIND EXERCIȚIUL FINANCIAR AL ANULUI 2012

Subsemnații Andrei Ioana Carmen, Gagu Stan și Purcea Mihail, cenzori ai SC T.U.C S.A 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 2012.

Pe parcursul anului 2012, conducerea societății a fost asigurată de dl Dinu Adrian în calitate de director, iar conducerea compartimentului financiar-contabilitate a fost asigurată de d-na Enache Doina Monica.

Urmare a controlului situațiilor financiare, investigațiilor prin sondaj a operațiunilor economice pe care le-am considerat necesare, verificării bilanței sintetice întocmite la 31.12.2012, a transpunerii acesteia în bilanțul contabil precum și a structurii acționariatului au rezultat următoarele

I. STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Valoarea capitalului social la 31.12.2012 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 421.404 lei la valoarea de înregistrare și reprezintă:

- 51.464 lei terenuri destinate activității,
- 150.472 lei clădiri,
- 201.465 lei mijloace de transport.
- 18.003 lei echipamente supraveghere video, alte aparate și instalații.

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 117.345 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 261/06.09.2012, conform Ord.Min.Fin.1753/13.12.2004, în urma acesteia nerezultând plusuri sau minusuri.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

2.2. Stocuri

Stocurile de combustibili, piese de schimb, materii prime, materiale consumabile și obiecte de inventar au fost înregistrate în evidența societății la costul de achiziție.

Stocurile la 31.12.2012, au crescut față de 2011 cu 60%, atingând valoarea de 57.621 lei și reprezintă cu preponderență obiecte de inventar și dotări necesare funcționării normale a societății (76%) în suma de 43.293 lei, piese de schimb în valoare de 13.912 lei (25%) situație considerată normală.

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

Inventarierea stocurilor de materii prime si materiale s-a facut in baza Deciziei 261/06.09.2012, neconstatandu-se diferente

2.3. Creanțe

Valoarea creanțelor societății la 31.12.2012 a crescut fata de 2011 de la 127.711 lei la 220.077 lei ceea ce reprezintă o creștere de 58% față de 2011, creștere datorata ritmului de incasari al sumelor de la Consiliul Municipal, creante care au crescut de la 100.002 lei la 150.001 lei la sfarsitul anului 2012.

Sumele de recuperat de la fondul national unic pentru concedii medicale nu au fost incasate în totalitate urmand a se lua masuri în acest sens în anul 2013.

Creanțele au următoarea componență:

- alte creanțe legate de personal	100 lei	- subvenții de încasat	150.001 lei
- creanțe comerciale	50.133 lei	- fond concedii medicale	18.015 lei
- debitori diversi	1.828 lei		

2.4. Disponibilități bănești

La sfârșitul anului 2012, disponibilitățile bănești ale societății în valoare de 3.494,67 lei și aveau următoarea structură:

- cont curent banca	26,31 lei
- avans de trezorerie	2.358,44 lei
- numerar în casierie	929,92 lei

2.5. Capitaluri proprii

Structura în evoluție a capitalurilor proprii în cursul anului 2012 se prezintă astfel:

Nr. crt	Posturi în bilanț	Valori la 01.01.2012	Creșteri	Descreșteri	Valori la 31.12.2012
1	Capital social	104.425	0	0	104.425
2	Rezerve legale	5.895	0	0	5.895
3	Alte rezerve	8.722	22.924	0	31.646
4	Rezerve din reevaluare	4.330	51.464	0	55.794
5	Subvenții pentru investiții	51.464	0	51.464	0
6	Profit/pierdere anul curent	-	43.380	0	43.380
	Total general	174.836	117.138	51.464	241.140

Capitalurile proprii au crescut in 2012 ajungând la 241.140 lei mai mari cu 94.844 lei în cota de 61% fata de anul 2011, din care profitul pe anul 2012 în suma de 43.380 lei ce urmeaza a fi repartizat și profitul pe anii 2010, 2011 repartizat la alte rezerve în suma de 31.646.

Rezervele legale nu depășesc valoarea maximă de 20% din capitalul social.

2.6. Datorii

La sfârșitul anului 2012, datoriile societății erau de 341.831 lei, mai mari cu 77,5% față de anul 2011 după cum urmează:

- furnizori și conturi asimilate	148.351 lei
- datorii cu personalul	14.629 lei
- datorii cu asigurările sociale	37.723 lei
- TVA de plată	128.120 lei
- impozit pe venituri din salarii	5.786 lei
- impozit pe profit	7.125 lei
- dividende – fondul de participare salariați	0 lei
- creditori diversi	97 lei

TOTAL

341.831 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 lubrifianti
- Omniasig Vienna Insurance Group-asigurări.

III. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

În cursul anului 2012 societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 1.126.400 lei în creștere față de 1.011.502 lei cifra realizată în 2011. Acest indicator a cunoscut o creștere de 11%. Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare brute pe activități se prezintă astfel

- lei -				
Nr.crt.	Activitatea	Venituri	Cheltuieli	Rezultate financiare
1	Exploatare	1.129.756	1.088.266	41.490
2	Financiară	86	0	86
3	Excepțională	11.062	0	11.062
	TOTAL	1.141.040	1.097.525	52.638

După cum se observă, din activitatea de exploatare în 2012, s-a obținut un profit brut de 32.232 lei față de anii anteriori când s-au obținut rezultate din exploatare mai mici. Profitul din exploatare se datorează creșterii veniturilor din exploatare cu 13% 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 11%, în special cele care au vizat personalul și au fost corelate cu evoluția veniturilor.

Din activitatea financiară reiese un profit de 86 lei din dobânzi.

Din activitatea excepțională a rezultat un profit de 11.062 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 52.638 lei și un profit net de 43.380 lei ce va acoperi investițiile în curs de derulare.

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

$$Sp = \text{Capitaluri proprii} / \text{Total pasiv} \times 100 = 241.140 / 341.831 \times 100 = 70,55\%$$

Solvabilitatea patrimonială este considerată bună, întrucât este mai mare față de nivelul considerat minim de 30%, indicator mai mare față de 2011 cu 31,92%, tendință de creștere..

2. Gradul de îndatorare

$$Gi = \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii} \times 100 = 341.831 / 241.140 \times 100 = 142$$

Nivel îngrijorător datorat investițiilor în modernizare prin credite furnizor, peste 1, ce trebuie îmbunătățit, față de 131,63% în 2011, dar nu cu mult diferit de 121,9% cât era în 2009 sau 143% în 2008.

3. Rata lichidității generale

$$Lg = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} = 281.011 / 341.820 = 0,822$$

Lichiditatea generala este subunitara, favorabila, aflata in trend crescator cu 0,02 procente fata de anul 2011 și reflectă posibilitatea ca elementele patrimoniale să se transforme în termen mediu în lichidități. Situația de față se datorește nivelului ridicat al subvențiilor de încasat.

4. Lichiditatea imediată

Li , Active circulante – Stocuri / Datorii curente = $223.391 / 341.820 = 0,654$

Aflat pe un trend de crestere cu 0,02 fata de anul 2011, acest indicator are un nivel usor nefavorabil, fiind subunitar.

5. Rata rentabilității economice

$Rre1 = \text{Profitul exploatarii} / \text{Total active} \times 100 = 41.490 / 585.070 \times 100 = 7.1 \%$ în crestere față de 2011 și în concordanță cu rentabilitatea scăzută a sectorului transporturi persoane.

$Rre2 = \text{Profitul net} / \text{Cifra de afaceri} \times 100 = 43.380 / 1.126.399 \times 100 = 3,86\%$ in crestere fata de 2011 cand a fost de 2,26%, nivelul in crestere reflecta ca activitatea s-a imbunatatit in 2012.

6. Rata rentabilității financiare

$Rrf = \text{Profit net} / \text{Capitaluri proprii} \times 100 = 43.380 / 241.140 \times 100 = 17,99\%$

Acest indicator presupune ca in 2012, fiecare 100 lei din capitalurile proprii a generat profit de 17,99 lei fata de 2011 cand a generat decat 15,6 lei.

7. Productivitatea muncii

$Pm = \text{Cifra de afaceri} / \text{Nr.salariat} = 1.126.399 / 27 = 41.718,5$ lei/salariat

Acest indicator a avut o evolutie excelenta, prezentand o crestere de 20% fata de anul precedent in special ca urmare a valorificarii potentialului resursei umane in mod eficient si cresterii cifrei de afaceri cu 13%.

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 2012.

De asemenea, datele din bilanțul contabil sunt în strânsă corelație cu anexele sale și respectă soldurile din bilanța de verificare sintetică încheiată la 31.12.2012. Situația financiară la 31.12.2012 respectă noile Reglementări contabile conforme cu directivele europene, respectiv Ord.Min.Fin.Publice nr.1752/2005.

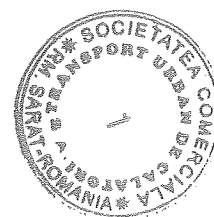
Din aceste considerente propunem Consiliului de Administrație al SC T.U.C S.A. Ramnicu Sarat, aprobarea situațiilor financiare în forma prezentată

COMISIA DE CENZORI

ANDREI IOANA CARMEN

PURCEA MIHAIL

GAGU STAN



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 31/12/2012 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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4931

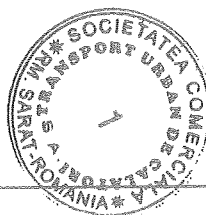
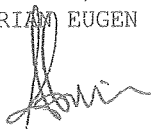
Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

Cod de identificare fiscala: 10152871

Administratorul societatii, DINU ADRIAN EUGEN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2012 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



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 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PENTRU PERIOADA 01.01.2012-31.12.2012

Data raportului : 15.03.2013

Denumirea societatii : S.C. TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.

Sediul social : Ramnicu Sarat, B-dul Eroilor nr.2, Jud. Buzau

Nr. Telefon/fax: 0238 561735;

C.U.I.: 10152871

Atribut fiscal: RO

O.R.C. : J10/49/1998

Capital social subscris/varsat : 104425 lei

Societatea comerciala a fost infiintata in anul 1998 prin Decizia nr.12/22.01.1998 a Consiliului Local Municipal Ramnicu Sarat in conformitate cu prevederile Legii nr.32/1990, Hotararii Guvernului nr.1040/1990.

I. Situatia economico-financiara

	31.12.2011	31.12.2012
ACTIVE IMOBILIZATE	216.327	304.059
ACTIVE CIRCULANTE	162.325	281.011
STOCURI	33.886	57.620
CREANTE	127.712	220.077
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCII	727	3.314
CHELTUIELI IN AVANS	28.533	6.612
DATORII < 1 AN	192.582	341.820
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII	-1.724	-54.197

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

CURENTE NETE		
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	214.603	249.862
DATORII > 1 AN	-	-
PROVIZIOANE	8.722	8.722
VENITURI IN AVANS	-	-
CAPITAL SI REZERVE	104.425	104.425
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	4.330	55.794
REZERVE	14.617	37.541
PROFIT REPORTAT	-	-
PROFIT EX.FIN.	22.924	43.380
CAPITALURI PROPRII	146.296	241.140
CAPITALURI – TOTAL	146.296	241.140

Total venituri	1.011.502	1.141.040
din care :	1.011.464	1.140.904
- venituri din exploatare	38	86
- venituri financiare	0	0
- venituri extraordinare	0	0
Total cheltuieli	983.729	1.088.402
din care :	983.729	1.088.402
- cheltuieli de exploatare	0	0
- cheltuieli financiare	0	0
- cheltuieli extraordinare	0	0
- Profit brut	27.773	52.638
- Impozit pe profit	4.849	9.258
- Profit net	22.924	43.380

transport urban călători sa rm.sărat

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

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

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

- la 31.12.2012 societatea comercială are în patrimoniu sau imobilizări corporale, în valoare de 304.059 lei care reprezintă 52 % din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, societatea comercială deținea imobilizări corporale în valoare de 216.327 lei care reprezentau 65 % din total active. Activele imobilizate au crescut în semestrul II 2012 cu valoarea investițiilor în curs de 87.732 lei în acest an.
- la 31.12.2012 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 281.011 lei care reprezentau 48 % din total active în timp ce la sfârșitul anului 2011 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 162.325 lei care reprezentau 35 % din total active. Activele circulante (active curente) au crescut în semestrul II 2012 datorită creșterii stocurilor de materiale și a creșterii creanțelor de încasat .
- stocurile la 31.12.2012 erau în valoare de 57.620 lei și reprezentau 9,8 % din total active, față de 33.886 lei la 31.12.2011 când reprezentau 10,1% din total active.
- creanțele sunt în valoare de 220.077 lei la 31.12.2012 și reprezintă 37,6% din total active în timp ce în aceeași perioadă a anului 2011 erau în valoare de 127.712 lei și reprezentau 38,1 % din total active.
- numerarul din casă și bănci este la 31.12.2012 în valoare de 3.314 lei și reprezintă 0,5% din total active, iar în aceeași perioadă a anului 2011 era de 727 lei și reprezintă 0,2% din total active..
- datoriile (pasivele curente) ce trebuie plătite până la un an au crescut de la 192.582 lei în 2011 când reprezentau 57,5% din total active, la 341.820 lei în 2012 când reprezintă 58,4% din total active, cu o creștere de 0,9 % .

Felul datoriilor	Sold la 31.12.2011	Sold la 31 12.2012
1. Credit bancar pe termen scurt	-	-
2. Furnizori	121.289	148.351
3. Datorii cu personalul	6.818	14.529
4. Datorii cu asigurările sociale	17.452	37723
5. T.V.A.	28.141	128.217
6. Dobânzi bancare	-	-

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

7. Alte datorii	18.884	13.000
TOTAL	192.582	341.820

I.1. b) Analizand contul de profit si pierderi pe 2012 fata de 2011 se constata urmatoarele:

– cifra de afaceri neta este de 1.126.399 lei la 31.12.2012 in timp ce la 31.12.2011 era de 1.011.502 lei si arata ca aceasta a crescut cu 114.897 lei adica cu 11,4% .

– veniturile totale sunt de 1.141.040 lei la 31.12.2012 in timp ce la 31.12.2011 acestea erau de 1.011.502 lei si arata ca si acestea au crescut cu 129.538 lei (12,8%).

– cheltuielile totale sunt de 1.088.402 lei la data de 31.12.2012 in timp ce la data de 31.12..2011 erau de 983.729 lei ceace arata ca acestea au crescut cu 104.673 lei adica 10,6 % .

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

– cheltuielile cu carburantul de 399.062 lei in 2012 reprezentand 36,3 % din totalul cheltuielilor au crescut cu putin fata de aceeaasi perioada a anului 2011 cand au reprezentat 378.508 lei reprezentand 38,3% crescand cu 20.554 lei ce reprezinta ca pondere o crestere de 5 % .

- cheltuielile cu personalul de 389.492 lei in 2012 care reprezinta 35 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de anul 2011 cand au reprezentat 358.494 lei adica o pondere de 36% cu o crestere de 30.998 lei adica o crestere cu 8,6%

In perioada analizata societatea comerciala nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli avand deja o valoare de 8722 lei - clienti incerti.

In 2012 nu s-au vandut active si nu au fost inchise spatii comerciale din motive de incetarea activitatii comerciale, a vreunui sector de activitate.

Societatea comerciala nu a distribuit dividende pe parcursul anului 2011 si nici in 2012. La data de 30.06.2012 s-au achitat integral dividende de plata in suma de 4575 lei care provin din anii anteriori, profitul pe anii 2003, 2004. Profitul obtinut in anul 2012 de 43.380 lei a fost repartizat catre alte rezerve ce se constituie surse proprii de finantare pentru investitiile in curs.

II ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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

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

In 2012 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 1.141.040 lei fata de cel de 1.011.502 lei realizat in 2011 si reprezinta o crestere de 129.538 lei adica o crestere de 12,8 % .

Volumul total al cheltuielilor este de 1.088.402 lei in 2012 fata de cel de 983.729 lei inregistrat in 2011 cu o crestere de 104.673 lei adica un procent de 10,6 %.

Profitul net realizat in 2012 este de 43380 lei fata de cel de 22924 lei realizat in 2011, mai mare cu 20.456 lei .

Veniturile din exploatare sunt in valoare de 1140954 lei in 2012 fata de cel de 1001881 lei realizat in 2011, au crescut cu 139073 lei adica cu 13,88%, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare de 1.088.402 lei in 2012 fata de cele de 983.729 lei in 2011 cu o crestere de 104.673 lei adica 10,6 %. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit brut de 52.552 lei in 2012.

Din totalul veniturilor din exploatare , ponderea cea mai mare o reprezinta veniturile din transport persoane in pondere de 96% iar la cheltuielile de exploatare ponderea cea mai mare o detin cheltuielile privind carburantul de 36,3% si cu personalul care reprezinta 35 % din total cheltuieli.

Veniturile financiare sunt in valoare de 86 lei si iar cheltuielile financiare sunt de 0 lei.

Societatea comerciala nu a inregistrat venituri extraordinare si nici cheltuieli extraordinare.

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

Numarul mediu de angajati realizat in a fost de 26 angajati in crestere cu 2 fata de aceeaasi perioada a anului 2011

II.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala

- Lichiditatea generala = Active circulante : Datorii pe termen scurt = $281011 : 341820 = 0,822$

Valoarea inregistrata in anul 2012 este mai mica decat 2 care este nivelul optim.

Lichiditatea generala a crescut cu 0.02 nivel scazut datorita cresterii datoriilor mai mult decat cresterea activelor circulante.

2. Lichiditatea imediata

- Lichiditate imed = Active circulante – Stocuri : Datorii pe termen scurt = $223391 : 341820 = 0,65$.

Valoarea inregistrata in anul 2012 este sub 1 care este nivelul optim. Lichiditatea imediata a crescut cu 0,02 % fata de 2011 datorita cresterii datoriilor.

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

2.2. Cheltuieli de capital

Societatea comerciala nu a avut cheltuieli de capital dar se anticipeaza astfel de cheltuieli in decursul anului 2013 in urma contractarii unor contracte de leasing.

2.3. Venituri din activitatea de baza

Asa cum am mai precizat mai sus obiectul principal al societatii comerciale este transportul urban din care se obtin cea mai mare parte a veniturilor. Veniturile din activitatea de baza sunt in 2012 de 1,14 milioane lei fiind in crestere cu 12-13% fata de cele realizate in 2011.

La 31.12.2012 acestea reprezentau 96 % din total venituri.

Factorii care afecteaza pozitiv veniturile din activitatea de baza sunt:

- stimularea transportului urban prin transportul gratuit al unei mari categorii sociale cum sunt pensionarii;
- fidelizarea abonatilor ce a condus la cresterea veniturilor din abonamente
- intrarea pe piata transportului ocazional prin utilizarea mijloacelor de transport adaptate pentru astfel de curse;
- obtinerea unor venituri din alte activitati.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Nu au fost situatii in care societatea comerciala sa fi fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In perioada 31.12.2011 – 31.12.2012, nu au existat modificari privind drepturile actionarilor si administratorilor societatii comerciale.

Situatiile anuale au fost auditate de un auditor independent.

Consiliul de Administratie

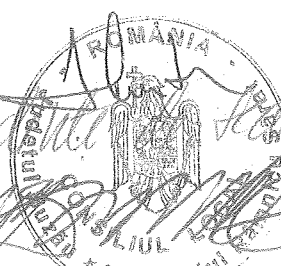
Sbarnea Iulian

Dinu Adrian Eugen

Petcu Iordache

Damian Ion

Hinta Petrus



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 2012, situatiile financiare pe anul 2012 (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, cu 5 voturi pentru, cu conditia prezentarii raportului de gestiune al Consiliului de Administratie.

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura,

