

HOTARARE

privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2013, situatiile financiare pe anul 2013 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2013), 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 29.04.2014 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 societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile Statutului S.C TUC S.A Rm. Sarat, aprobat prin HCL nr.98/1997 cu modificarile 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- situațiile financiare înaintate de către S.C TUC S.A Rm. Sărat prin adresa nr.106/31.03.2014 însoțite de hotărârea Consiliului de Administrație a S.C TUC S.A Rm.Sărat;
- prevederile art.36 alin.3 lit. "c" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicata, actualizata;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă raportul de gestiune al consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2013, situatiile financiare pe anul 2013 (bilantul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2013), raportul comisiei de cenzori și al conducatorului SC TUC SA Rm-Sarat cu sediul în 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 și 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 29.04.2014, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 18 voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și 18 consilieri locali prezenți.

Președinte de ședință,
Domnul consilier Popescu Stanciu



Contrasemnează secretar delegat,
Vagyas-Davidoiu Manuela

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name 'Vagyas-Davidoiu Manuela' mentioned in the text next to it.

Nr. 85
Rm.Sărat 29.04.2014



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.7713/15.04.2014

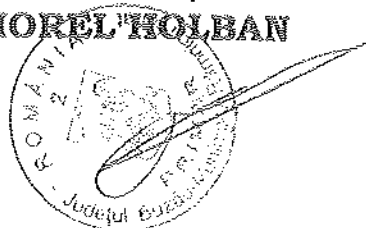
EXPUNERE DE MOTIVE

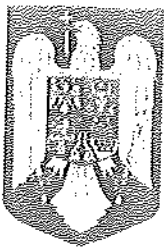
la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2013, situatiile financiare pe anul 2013 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2013), 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 administrație pentru exercitiul financiar 2013, situatiile financiare pe anul 2013 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2013), 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,
VIOREL HOLBAN





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Cert. nr. AJAFU/10/11995

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

Nr. 7164/07.04.2014

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2013, situatiile financiare pe anul 2013 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2013), aprobarea raportului comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC S.A. Rm. Sarat cu sediul in B-dul Eroilor nr. 2 -CUI 10152871

Avand in 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 si Statutului S.C. Transport Urban de Calatori SA Rm. Sarat in conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

-prevederile art. 36, alin. 3 litera „c” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata si actualizata;

Propun spre analiza si aprobare Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat raportul de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2013, situatiile financiare pe anul 2013 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2013), 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.

Avizat,
Director economic,
Ec. Fortu Macovei

Verificat,
Sef Serviciu Buget-Contabilitate,
Ec. Tablet Anisoara

Intocmit,
Ec. Manea Simona

transport urban călători sa rm.sărat

C.U.L. RO10152874, Nr.de Inreg Reg.Com.: J10/49/1998

Adresa: Rm.Sarat B-dul Eroilor nr.2, cod postal 125300, tel: 0238 561738

HOTĂRÂRE C.A. al SC T.U.C. SA

Nr. 1 din 31 martie 2014

Consiliul de Administrație al SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat întrunit astăzi 31 martie 2014 în ședință ordinară a hotărât următoarele

1. Se aproba bilanțul contabil și situațiile financiare pe 2013, notele explicative, raportul de administrare al Consiliului de Administrație, raportul comisiei de cenzori, raportul de activitate și propunerea de distribuire a profitului pe anul 2013.
2. Se aproba raportul de dare de seama pe anul 2013 al directorului.
3. Se aproba studiul de oportunitate întocmit de director cu privire la delegarea serviciului de transport public local în comunele Băla Alba, Recovite, Cioraști, Bordești, Timboești, Stobozia Bradului, Obrejița, Sihlea, Murguești și Galbenu.
4. Se aproba programul intercomunitar de transport public în forma actualizată 2014 de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm.Sarat.
5. Se aproba constituirea de rezerve legale a provizionelor constituite în decembrie 2011 în suma de 8722 lei, urmând ca diferența de constituit ca rezerve legale până la 20% din capitalul social să se constituie în decembrie 2014 din profitul obținut.

Membrii C.A.

Sbîrnea Iulian



Petcu Iordache



Hinta Petruș



Damian Ion



Dinu Adrian Eugen



Difuziunea documentului este cazul:

- Mări Contribuabilii care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară: 85

Anul 2013

Entitatea: TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA

Adresa

Județ: Buzău Sector: Localitate: Râmnicu Sărat

Strada: Bd. Eroilor Nr.: 2 Bloc: Scara: Ap.: Telefon:

Număr din registrul comerțului: J10 49 1998 Cod unic de înregistrare: 10152871

Forma de proprietate: 12 - Societati comerciale cu capital integral de stat 47743740/10514

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transportul urban, suburban și metropolitan de călătorii

Situații financiare anuale (entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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) și (3A1) 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 31.12.2013 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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

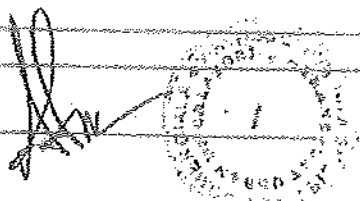
Numele și prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Numele și prenumele

ENACHE DOINA MONICA

Semnătura și stempile



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Adrian-Eugen Dinu

Digitally signed by Adrian Eugen Dinu
 DN: cn=Adrian Eugen Dinu, o=Transport Urban de Calatori SA, ou=Transport Urban de Calatori SA, email=adrian@transporturbandecalatori.ro, c=RO

semnătura electronică

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2993)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	304.059	376.230
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+266+267* - 296*)	03		10
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	304.059	376.240
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	57.620	67.985
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	193.304	25.141
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.314	4.698
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	254.238	117.824
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	6.612	12.996
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	315.047	274.887
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 10)	12	-54.197	-144.067
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)	13	249.862	232.173
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+457+4581+462+473**+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	8.722	8.722
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19+20)	18		
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Suma de reluat într-o perioadă 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			
1. 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		

4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	55.794	55.794
IV. REZERVE (ct. 106)		30	37.541	59.232
Acțiunilor proprii (ct. 109)		31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ)				
	SOLD C (ct. 117)	34		
	SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA				
	SOLD C (ct. 121)	36	43.380	4.000
EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	241.140	223.451
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd. 13-14-15-17-20-21-22)		41	241.140	223.451
Suma de control F10: 4616102 / 30547647				

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Bd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asemănătoare, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Numele și prenumele

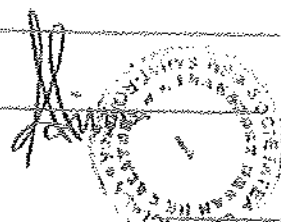
ENACHE DOINA MONICA

Semnătura

Calitatea

12 - CONTABIL SEF

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03+04+05+06)	01	1.126.399	1.226.110
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	917.501	1.089.497
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	308.998	136.613
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	14.555	8.749
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.140.954	1.234.859
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	542.724	611.828
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		573
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	5.926	5.785
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	389.492	375.930
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	317.036	304.568
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	72.456	71.362
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	26.939	57.630
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	26.939	57.630
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		
B. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 în 31)	27	123.321	174.437

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	100.164	131.857
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	16.595	34.607
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	6.562	7.973
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.098.402	1.226.183
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	52.552	8.676
- 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	86	141
- 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	86	141
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.696)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7416)	49		2.276
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		260
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		2.536
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	86	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	2.395
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	52.638	6.281
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.141.040	1.235.000
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.098.402	1.228.719
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	52.638	6.281
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	9.258	2.281
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	43.380	4.000
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0
Suma de control F20: 17820207 / 30547647			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preluează din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratorii persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

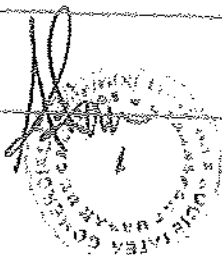
INTOCMIT,

Numele și prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

ENACHE DOINA MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit		01		1	4.000
Unitati care au înregistrat pierdere		02			
Unitati care nu au înregistrat 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 + 25)		04	274.875	274.875	
Prizori restante - total (rd. 06 la 08)		05	66.225	66.225	
- peste 30 de zile		06	66.225	66.225	
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14)		09	54.507	54.507	
- contributi pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	53.315	53.315	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contributia pentru pensie suplimentara		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	1.192	1.192	
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	26.409	26.409	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	127.445	127.445	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	289	289	
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 salariati		Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati		24		26	25
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25		27	24

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Suma (lei)
A	B	I
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	21.690
- Impozitul datorat la bugetul de stat	35	3.470
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	20.000
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	20.000
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	144.103
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	136.613
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	7.570
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	7.570
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	25.140
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	5.200
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	19.940

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Suma (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	51.026	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59		
- din fonduri publice		60		
- din fonduri private		61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 62 la 65)		62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 +77)		68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71		
- părți sociale emise de rezidenți		72		
- obligațiuni emise de rezidenți		73		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		75		
- obligațiuni emise de nerezidenți		76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80		
- 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)		81		

Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 85 la 89)	84		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	85		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	86		
- subvenții de încasat (ct. 445)	87		
- fondul special - taxe și versăminte asimilate (ct. 447)	88		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)	89		
Creanțele emițitelor în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	90		
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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 93 la 95)	92	6.612	12.996
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	93		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	94	6.612	12.996
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedescontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	96		
- de la nerezidenți	97		
Veloarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ^{AAAAB}	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- acțiuni emise de nerezidenți	105		
- obligațiuni emise de nerezidenți	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd. 109 + 110)	108	930	1.485
- în lei (ct. 5311)	109	930	1.485

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 112+114)	111	26	2.987
- în lei (ct. 5121), din care:	112	26	2.987
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158 + 163 + 164 + 165 + 171)	119	265.026	270.979
Impuneri din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681) (rd. 124+125)	123		
- în lei	124		
- în valută	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194 +5195) (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 142+143)	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 145+146)	144		


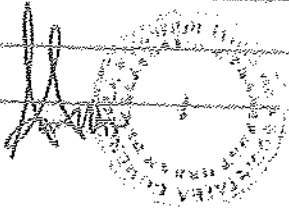

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	148.351	66.225
- datoriile 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)	156		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	14.529	26.256
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	123.049	178.498
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	159	37.723	54.507
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	114.328	28.326
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	161		
- alte datoriile în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	97	
-decontări privind Interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datoriile în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) ? (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	97	
- subvenții nereluante la venituri (din ct. 472)	168		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- veniturii în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 476)	170					
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171					
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici (ct. 5187)	172					
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173		104.425		104.425	
- acțiuni cotate 3)	174					
- acțiuni necotate 4)	175		104.425		104.425	
- părți sociale	176					
- capital subscris vărsat de ne rezidenți (din ct. 1012)	177					
Brevete și licențe (din ct. 205)	178					
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.		31.12.2012		31.12.2013	
A	B		1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				1.695	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.		31.12.2012		31.12.2013	
A	B		1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182					
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.		31.12.2012		31.12.2013	
			Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183			X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184					
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186					
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187					
- cu capital integral de stat	188					
- cu capital majoritar de stat	189					
- cu capital minoritar de stat	190					
- deținut de regiile autonome	191					
- deținut de societățile cu capital privat	192					
- deținut de persoane fizice	193					
- deținut de alte entități	194					

A	Nr. rd.	Sume	
	B	2012	2013
XII. Dividende /vârșăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
A	Nr. rd.	Sume	
B		2012	2013
XIII. Dividende/vârșăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199	18.220	1.690
- dividende/vârșăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate :	200	18.220	1.690
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202	18.220	1.690
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vârșăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 3752230 / 30547647

- ^{*)} Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124¹/²⁰, lit. b) 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 angajatori) -- 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreprinzători unici de familie sau șomerii 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, cu modificările ulterioare.
- ^{*****)} Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1600/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticii comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 257 din 18 august 2004.
- ^{*****)} În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- ^{*****)} Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- Se vor include cheltuielile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv cheltuielile pentru folosirea lăcșului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (persoană, etc.)
- 2) 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 înregistra subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) La încheierea "XI Capital social vărsat" la rd. 184 - 184, în col. 2 și col. 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele	DINU ADRIAN EUGEN	Numele și prenumele	ENACHE DOINA MONICA
Semnătura		Calitatea	12-CONTABIL SEF
Stampila unitatii		Semnătura	
	Formular VALIDAT	Nr. de înregistrare în organismul profesional:	

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold inital	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: desmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	51.464	7.182		X	58.646
Constructii	06	150.472				150.472
Instalatii tehnice si masini	07	219.468	100.940			319.808
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		22.278			22.278
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	421.404	129.800			551.204
Imobilizari financiare	11		10		X	10
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	421.404	129.810			551.214

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold inital	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		6.007		6.007
Instalatii tehnice si masini	18	117.345	51.622		168.967
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	117.345	57.629		174.974
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	117.345	57.629		174.974

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40: 4357108 / 30547647

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:

TRANSPORT URBAN 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 2013

Vanzuri totale, din care:.....:	1.235.000 LEI
din activitatea de baza :	1.234.859 LEI
financiare	141 LEI
extraordinare.....:	0 LEI
Cheltuieli totale, din care:.....:	1.228.719 LEI
de exploatare	1.226.193 LEI
financiare	2.536 LEI
extraordinare.....:	0 LEI
Profit brut	6.281 LEI
Impozit pe profit.....:	2.281 LEI
Profit net	4.000 LEI

Administrator,

Intocmit,



A handwritten signature in black ink, located to the right of the stamp.

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2013	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:	25.141	25.141	
-Furnizori-debitori			
-Clienti	19.518	19.518	
-Creante personal			
-Impozit pe profit			
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.	5.623	5.623	
-Debitori diversi			
III.Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	25.141	25.141	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc. financiar 31/12/2013	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
I.Datorii financiare si aselate				
II.Alte datorii:	271.132	271.132		
-Furnizori	66.225	66.225		
-Datorii cu personalul si asig.soc.	80.916	80.916		
-Impozit pe profit	11.865	11.865		
-Taxa pe valoarea adaugata	103.499	103.499		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	8.607	8.607		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii				
-Creditori diversi				
III.Venituri inregistrate in avans				
Total datorii	271.132	271.132		

Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2013	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2013	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2013	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau revalor	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2013
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Biplanoa fixe	421.404	129.809		551.204	117.345	57.639		174.974
Imobilizari in curs		10		10				
Total	421.404	129.819		551.214	117.345	57.639		174.974

Nota 2 - Provizioane

- lei -

Desamplasa 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:	4.000
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	4.000

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Desamplasa indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1.126.399	1.226.110
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	1.088.402	1.226.183
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.088.402	1.226.183
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	37.997	-73
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	308.695	136.613
10. Rezultatul din exploatare (6 + 7 + 8 + 9)	52.552	8.676

b) Indicatorul lichidității imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente - Securi}}{\text{Datorii curente}} = \frac{29.839}{274.687} = 0,109$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{223.451} = 0$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit înainte plății dobanzii și impozitului pe profit}}{\text{Dobânzile cu dobândă}} = \frac{6.276}{2.276} = 2,757 \text{ aururi de ori}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotație a debitelor-clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{44.141}{1.226.110} \times 365 = 13 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotație a creditelor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{79.489}{1.226.110} \times 365 = 24 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.226.110}{376.240} = 3$$

d) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1.226.110}{494.064} = 2$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit înainte plății dobanzii și impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{6.276}{223.451} = 0,028$$

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{4.000}{1.226.110} \times 100 = 0,326 \%$$

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata introrata la data de 31 decembrie 2011, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea 11-a a Anexei la Ordinul NFF nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificata, armonizate cu directiunile europene.

Imobilizarile corporale din patrimoniul au fost evaluate initial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de oportunitatea 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.

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 versat la constituirea societatii a fost de 104.425 LEI.

Beneficiile si pierderile societatii revin asociatilor in cota prevazuta in actul de constituire.

In timpul exercitiului financiar inchisat nu au fost rascumperate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariile si administratorii

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

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

Suma mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 25.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 104.568 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, zonsj si contributiile pentru pensii au fost de 71.362 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financieri

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

Indicatorul capitalului circulant =	Active curente	117.624	
	Datorii curente	274.667	= 0,429

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale cu raspundere limitata in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in M.BERAT, str.ECOLOG, 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 evidenciat impozit pe profit in suma de 2.281 lei.

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

ADMINISTRATOR,
Nume si prenumele
DINA KUZMAN
Semnatura,

Stampila societatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele

Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Semnatura

Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat

RAPORT

AL COMISIEI DE CENZORI PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2013

Subsemnații Andrei Ioana Carmen, Gagu Stan și Furcea Mihail, cenzori ai SC T.U.C S.A Râmnicu Sărat, înmatriculată la Registrul Comerțului Buzău sub nr.J10/49/1998, având C.U.I. RO10162871, pentru executarea mandatului încredințat de Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat, am efectuat verificarea conturilor anuale privind exercitiul financiar contabil încheiat la data de 31 decembrie 2013.

Pe parcursul anului 2013, 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 bilanțelor întocmite la 31.12.2013, a transpunerii acestora în bilanțul contabil precum și a structurii acționariatului au rezultat următoarele:

I. STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Valoarea capitalului social la 31.12.2013 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 Râmnicu 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 558.385 lei la valoarea de înregistrare și reprezintă:

- 58.646 lei terenuri destinate activității;
- 7.182 amenajări terenuri
- 150.472 lei clădiri;
- 288.481 lei mijloace de transport.
- 31.327 lei echipamente supraveghere video, alte aparate și instalații.
- 22.277 lei imobilizări corporale în curs.

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 174.974 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 279/23.12.2013, conform OMFP nr. 2861/09.10.2009, 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 31.12.2013, au crescut față de 2012. cu 53%, atingând valoarea de 87.985 lei și reprezintă cu preponderență obiecte de inventar și dotări necesare funcționării normale a societății (67%) în suma de 59.512 lei, piese de schimb în valoare de 28.098 lei (32%) și alte materiale consumabile în suma de 375 lei(1%), situație considerată normală.

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

Inventarierea stocurilor de materii prime si materiere s-a facut in baza Deciziei Z/WZ3.12.2013, neconstatandu-se diferente

2.3. Creanțe

Valoarea creanțelor societății la 31.12.2013 a scăzut fata de 2012 de la 193.304 lei la 25.141 lei, ceea ce reprezintă o scădere de 87% față de 2012, scădere datorată încasării sumelor de la Consiliul Municipal, provenite din subvenții.

Creanțele au următoarea componență:

- subvenții de încasat	5200 lei
- creanțe comerciale	14.318 lei
- debitori diverși	0 lei
- Alte impoz și taxe achit	5.623 lei

2.4. Disponibilități bănești

La sfârșitul anului 2013, disponibilitățile bănești ale societății în valoare de 4.698 lei și aveau următoarea structură:

- cont curent banca	2.987 lei
- numerar în casierie	1.495 lei
- alte valori	216 lei

2.5. Capitaluri proprii

Structura în evoluție a capitalurilor proprii în cursul anului 2013 se prezintă astfel:

Nr. crt	Posturi în bilanț	Valori la 31.12.2012	Creșteri	Descrășteri	Valori la 01.01.2013
1	Capital social	104.425	0	0	104.425
2	Rezerva legala	5.895	0	0	5.895
3	Alte rezerve	31.646	21.691	0	53.337
4	Rezerve din reevaluare	55.794	0	0	55.794
5	Subvenții pentru investiții	0	0	0	0
6	Profit/ pierdere anul curent	-	4000	0	4.000
	Total general	197.760	25.691	0	223.451

Capitalurile proprii au crescut în 2013 ajungând la 223.451 lei mai mari cu 25.691 lei în cota de 13% fata de anul 2012, din care profitul pe anul 2013 în suma de 4000 lei ce urmeaza a fi repartizat. Rezervele legale nu depășesc valoarea maximă de 20% din capitalul social.

2.6. Datorii

La sfârșitul anului 2013, datoriile societății erau de 274.887 lei, mai mici cu 13% față de anul 2012 după cum urmează:

- furnizori și conturi asimilate	69.968 lei
- datorii cu personalul	26.408 lei
- datorii cu asigurările sociale	54.520 lei
- TVA de plată	103.499 lei
- impozit pe venituri din salarii	8.318 lei
- impozit pe profit	11.885 lei
- Alte tx și impozite	289 lei
TOTAL	274.887 LEI

Dintre furnizorii principali enumerăm

- Lukoil România SRL - carburanți

- Transport Public SA Ploșani - autovehicule și piese auto
- Transervice Company SRL Ciorogaria - piese auto
- R&D Rodiv SRL Râmnicu Sărat, Swiso Florești-anvelope
- Rimpal SRL - materiale și lubrifianți
- Omnisig Vienna Insurance Group, Asirom - asigurări.

III. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

În cursul anului 2013 societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 1.226.110 lei în creștere față de 1.126.399 lei, cifra realizată în 2012. Acest indicator a cunoscut o creștere de 8,9%. Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare brute pe activități se prezintă astfel:

Nr.cri.	Activitatea	- lei -		
		Venituri	Cheltuieli	Rezultate financiare
1	Exploatare	1.234.859	1.226.189	8.676
2	Financiară	141	2.536	-2.395
3	Exceptională	0	0	0
	TOTAL	1.235.000	1.228.719	6.281

După cum se observă, din activitatea de exploatare în 2013, s-a obținut un profit brut de 8.676 lei față de anii anteriori când s-au obținut rezultate din exploatare mai mici. Profitul din exploatare mai mic, se datorează datorită eliminării subvențiilor pentru stimularea transportului.

Cheltuielile de exploatare au crescut în concordanță, cu 12,7% față de anul 2012, în special cele care au vizat personalul și au fost corelate cu evoluția veniturilor.

Din activitatea financiară reiese o pierdere de 2395 lei, datorată cheltuielilor cu dobanzile înregistrate în 2013.

Din activitatea excepțională nu s-au rezultat venituri.

Pe total a rezultat un profit brut de 6.281 lei și un profit net de 4.000 lei ce va fi repartizat în perioada următoare conform prevederilor legale.

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

$$Sp = \text{Capitalul propriu} / \text{Total pasiv} \times 100 = 223.451 / 274.887 \times 100 = 81,26\%$$

Solvabilitatea patrimonială este considerată bună, întrucât este mai mare față de nivelul considerat minim de 30%, indicator mai mare față de 2012 cu 10,73%, tendință de creștere.

2. Gradul de îndatorare

$$Gi = \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii} \times 100 = 274887 / 223451 \times 100 = 123,02$$

Nivel mare datorat existenței datorilor către Administrația Financiară Fiscală, și în scădere față de anul 2012 când acest indicator a avut valoarea de 142%, dar nu cu mult diferit de 121,9% cât era în 2009 sau 143% în 2008.

3. Rata lichidității generale

$$Lg = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} = 376.240 / 274.887 = 1,3667$$

Lichiditatea generală este favorabilă, având în trend crescător cu 0,54 procente rata de anul 2012 și reflectă posibilitatea ca elementele patrimoniale să se transforme în termen mediu în lichidități. Situația de față are drept cauză creșterea activelor circulante cu 23,7% în anul 2013 și scăderea datoriilor cu 12,8% față de anul 2012.

4. Rata Lichiditatea relativă (testul acid)

$$RLr = \text{Active circulante} + \text{Stocuri} / \text{Datorii curente} = 464.215 / 274.887 = 1,6887$$

Acest indicator exprimă capacitatea întreprinderii de rambursare a datoriilor pe termen scurt și are un nivel favorabil, fiind mai mare decât 1.

5. Rata rentabilității economice

$Rre1 = \text{Profitul exploatarei} / \text{Total active} \times 100 = 8876 / 464225 \times 100 = 1,87\%$ în scădere față de 2012 și datorată și rentabilității scăzute a sectorului transporturi persoane.

$Rre2 = \text{Profitul net} / \text{Cifra de afaceri} \times 100 = 4000 / 1.226.110 \times 100 = 0,32\%$ în scădere față de 2012 când a fost de 3,88%.

6. Rata rentabilității financiare

$$Rrf = \text{Profit net} / \text{Capitaluri proprii} \times 100 = 4000 / 223.451 \times 100 = 1,79\%$$

Acest indicator presupune ca în 2013, fiecare 100 lei din capitalurile proprii a generat profit de 1,79 lei față de 2012 când a generat 17,99 lei.

7. Productivitatea muncii

$$Pm = \text{Cifra de afaceri} / \text{Nr. salariați} = 1.226.110 / 25 = 49.044 \text{ lei/salarizat}$$

Acest indicator a avut o evoluție excelentă, prezentând o creștere de 17,55% față de anul precedent în special ca urmare a valorificării potențialului resursei umane în mod eficient și creșterii cifrei de afaceri cu 8,0%.

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 2013.

De asemenea, datele din bilanțul contabil sunt în strânsă corelație cu anexele sale și reapsocă soldurile din bilanța de verificare sintetică încheiată la 31.12.2013. Situația financiară la 31.12.2013 respectă noile Reglementări contabile conforme cu directivele europene, respectiv Ord.Min.Fin.Publice nr.1752/2005.

Din aceste considerente propunem Adunării Generale a Acționarilor SC T.U.C S.A. Ramnicu Sarat, aprobarea situațiilor financiare în forma prezentată

COMISIA DE CENZORI

ANDREI IOANA CARMEN _____

PURCEA MIHAIL _____

GAGU STAN _____



SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA

RM.SARAT, BD.EROILOR NR.2

PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE

A PROFITULUI REALIZAT IN ANUL 2013

- A. Profitul net al exercitiului financiar pe 2013 este de 4.000 lei.
- B. Profitul se va distribui astfel
1. dividende către acționarial în suma de 2000 lei 50% cf art 1 lit.f) din OG 64/2001
 2. alte rezerve ca sursa proprie de finantare în suma de 2000 lei cf art.1 lit.g) din OG 64/2001

DIRECTOR,

DINU ADRIAN EUGEN



Siu bal cont	Denumire cont	SUA PROCEDENTA		PLAJ CURENT		SUA 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 varzat		104.425,00				104.425,00		104.425,00
105	Rezerva din rezolvare		55.794,06				55.794,06		55.794,06
106	Reserve		59.231,78				59.231,78		59.231,78
106.1	Reserva legale		5.695,26				5.695,26		5.695,26
106.9	Alte rezerve		53.536,52				53.536,52		53.536,52
117	Plandatul reportat	43.380,03	43.380,03			43.380,03	43.380,03		
117.1	Plandare recuperabila	43.380,03	43.380,03			43.380,03	43.380,03		
121	Profit al pierdere	1.197.904,48	1.147.511,06	116.475,46	130.868,98	1.274.379,94	1.274.379,94		4.000,10
121.1	Profit sa fara sot	1.114.524,45	1.104.131,03	116.475,46	130.868,98	1.230.999,91	1.235.000,01		4.000,10
121.2	Profit sa cu sot	43.380,03	43.380,03			43.380,03	43.380,03		
151	Provizioane pt. risc si chelt		8.722,00				8.722,00		8.722,00
151.9	Alte prov. pt. risc si chelt.		8.722,00				8.722,00		8.722,00
211	Terenuri	59.646,32				59.646,32		59.646,32	
211.1	Terenuri	51.464,06				51.464,06		51.464,06	
211.2	Acumulari de terenuri	7.182,26				7.182,26		7.182,26	
212	Ciuchiri si constructii	150.471,70				150.471,70		150.471,70	
213	Instalarii, n. transp., anuale	302.243,14		17.165,03		319.408,17		319.408,17	
213.2	Aparate si instalatii	18.002,25		13.324,19		31.327,44		31.327,44	
213.3	Kiljoace de transport	284.239,89		4.840,84		289.080,73		289.080,73	
231	Facilita. in curs corporale	31.601,59			9.524,19	31.601,59	9.524,19	22.277,31	
232	Vit. de part. in afara grup.	10,00				10,00		10,00	
261	Marfizarea imb. corporale		170.172,20		4.802,14		174.974,34		174.974,34
261.2	Marfiz. constructiilor		5.166,63		500,24		6.006,87		6.006,87
261.3	Marfiz. imob. n. corp. anuale		164.995,57		4.391,90		169.957,47		169.957,47
301	Materii prime	11.318,79	9.990,49	2.269,44	9.627,74	15.608,23	19.608,23		
302	Materiale consumabile	129.323,48	95.726,03	11.774,67	16.889,31	141.028,15	112.625,34	28.472,81	
302.1	Piese de schimb	127.467,96	94.894,51	11.774,67	16.290,51	139.242,63	111.145,02	28.097,61	
302.1.1	Piese auto sugaria	76.538,32	62.160,69	3.263,69	7.665,31	79.802,01	69.826,20	9.975,81	
302.1.2	Anvelope, parne sar, etc	23.854,87	11.623,62	4.454,84		28.309,65	11.623,62	16.686,03	
302.1.3	Uleiuri, filtre etc.	8.689,34	7.198,11	1.066,10	1.141,65	9.775,52	8.339,76	1.435,76	
302.1.4	Antigel, eps dist etc.	1.278,65	899,15	501,23	880,73	1.779,89	1.779,89		
302.1.5	Accesorii auto	3.875,13	2.656,42	236,98	1.455,61	6.112,03	4.112,03		
302.1.6	Materiale auto	3.194,71	2.913,09	387,10	638,72	3.591,81	3.531,81		
302.1.7	Yopvaluri, electrice	2.283,53	2.268,14	128,43	144,15	2.412,33	2.412,33		
302.1.8	Alte materiale auto	7.232,60	4.594,80	1.716,30	4.324,30	8.918,90	8.318,50		
302.1.9	Geamuri, parbrize	550,49	550,49			550,49	550,49		
302.8	Alte materiale consumabile	1.655,52	631,52		648,87	1.655,52	1.460,32	375,20	

Sls bol cont	Denumire cont	SUS PRECEDENTE		REAL CURANT		SUS FINALE		SMD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303	* Materiale de nat. ob. de inv.	61.147,00	572,52	2.736,89	3.200,00	61.001,56	4.372,52	59.512,04	
303.1	Obiecte de inventar	61.147,00	572,52	2.736,89	3.200,00	61.001,56	4.372,52	59.512,04	
601	Rumizori	1.059.538,56	1.151.972,96	119.237,17	93.426,22	1.179.173,73	1.245.399,10		66.225,45
611	* Clienti	1.707.065,40	1.699.874,41	162.250,26	161.174,11	1.649.316,60	1.649.709,55	19.518,09	
611.1	Clienti	1.699.605,12	1.670.905,91	162.250,26	160.566,11	1.610.655,32	1.631.951,55	10.903,71	
611.6	Clienti incerti sau in litig	10.460,28	17.609,60		160,00	10.661,28	17.647,60	614,28	
621	Personal-salarii datorate	234.435,60	239.303,00	11.122,60	20.409,60	245.557,60	239.712,00		14.155,00
623	Personal-ajut mater. datorate	1.504,00	1.504,00			1.504,00	1.504,00		
625	Avansuri acord. personalului	64.700,00	71.100,00	6.400,00		71.100,00	71.100,00		
626	Drepturi de personal periodic	115,00	703,00	715,00	105,00	690,00	690,00		
627	Ret.in.din sal. des. terzilor	35.945,00	33.945,00			33.945,00	35.945,00		
628	* Alte nat./cr. legate de pers.	1.603,50	13.624,00	1.140,00	623,50	2.193,50	14.447,50		12.254,00
628.1	Alte datorii in leg. cu pers.	1.603,50	13.624,00	1.140,00	623,50	2.193,50	14.241,00		12.100,50
628.2	Alte creante in leg. cu pers.	150,00			300,00	150,00	300,00		153,50
631	* Asigurari sociale	103.040,00	147.696,00	158,00	8.825,00	103.206,00	156.521,00		53.315,00
631.1	CAS angajator	54.013,00	77.975,00		4.245,00	54.013,00	82.210,00		28.205,00
631.2	CAS asiguratii	22.907,00	31.477,00		2.143,00	22.907,00	31.620,00		10.713,00
631.3	SAVANTE angajator	11.169,00	17.493,00		1.061,00	11.169,00	18.559,00		7.390,00
631.4	SAVANTE asiguratii	11.703,00	17.126,00		1.120,00	11.703,00	18.246,00		6.457,00
631.6	Fond accidente si boli prof	810,00	1.270,00		98,00	810,00	1.368,00		550,00
631.7	Fond concedii medicale	2.332,00	2.332,00	150,00	136,00	2.310,00	2.610,00		
637	* Ajutor de somaj	2.973,00	3.931,00		234,00	2.973,00	4.165,00		1.192,00
637.1	SOAJ angajator	938,00	1.109,00		91,00	938,00	1.200,00		262,00
637.2	SOAJ asiguratii	1.995,00	1.985,00		93,00	1.995,00	2.078,00		572,00
637.3	Fond parentare creanta sal.	520,00	837,00		50,00	520,00	837,00		358,00
641	Impozitul pe profit	2.221,00	11.828,37		2.280,59	2.221,00	14.105,96		11.884,96
642	* Tva pe val. adaugata	1.149.275,34	1.241.291,80	94.651,00	109.876,21	1.243.926,34	1.351.160,15		107.241,81
642.3	Tva de plata	154.570,11	242.132,21		15.736,73	154.370,11	257.668,91		103.498,80
642.31	TVA de plata in asteptare	98.089,60	98.089,60			98.089,60	98.089,60		
642.4	Tva de recuperat	4.773,76	4.773,76			4.773,76	4.773,76		
642.6	Tva deductibila	174.743,42	174.743,42	16.666,52	16.666,52	190.409,94	190.409,94		
642.7	Tva colectata	262.027,25	262.027,25	31.403,25	31.403,25	294.230,50	294.230,50		
642.71	TVA colectata in asteptare	21.154,04	21.154,04			21.154,04	21.154,04		
642.81	TVA in asteptare FURNIZORI	170.489,03	174.743,42	16.177,98	15.466,52	186.667,01	190.409,94		2.742,93
642.82	TVA in asteptare CLIENTI	262.027,25	262.027,25	31.403,25	31.403,25	294.230,50	294.230,55		0,05
644	Impoz. pe ven. de nat. salarii	26.213,00	33.068,00	820,00	2.307,00	27.053,00	35.371,00		8.318,00
645	Subventii	259.301,20	259.301,20			259.301,20	259.301,20		
646	* Alte impoz., taxe si vers. as.	21.414,71	21.662,47	11.034,94	5.453,83	32.469,65	27.136,33		5.333,35

SIn noi cont	Denumire cont	SARE PRINCIPALE		PLAN CURSIV		SARE FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
445.1	Impozit pe dividende	3.470,40	3.470,40			3.470,40	3.470,40		
445.2	Taxe de redreptare	13.142,59	13.221,12	11.034,94	5.393,67	24.177,53	18.554,79	5.622,74	
445.4	Taxe tarah	1.613,00	1.613,00			1.613,00	1.613,00		
445.5	Taxe cladiri	2.670,64	2.670,64			2.670,64	2.670,64		
445.6	Taxe casa ANSC 0,1%	530,00	693,31		120,16	530,00	619,47		289,39
457	Dividende de plata	18.219,60	18.219,60			18.219,60	18.219,60		
457.1	in taxa net	18.219,60	18.219,60			18.219,60	18.219,60		
461	Debitori diversi	18.865,00	18.865,00			18.865,00	18.865,00		
462	Creditori diversi	30.097,00	30.097,00			30.097,00	30.097,00		
471	Cheltuieli inreg.in avans	6.611,24	6.611,24	12.995,00		18.607,04	6.611,24	12.995,00	
512	Conturi curente la banca	802.209,37	802.130,34	74.566,14	71.630,46	876.776,11	873.769,30	2.996,81	
512.1	Conturi la banca in lei	802.209,37	802.130,34	74.566,14	71.630,46	876.776,11	873.769,30	2.996,81	
512.1.1	BAN Buzau	470.130,05	478.032,12	56.745,27	53.830,46	534.075,33	531.690,59	2.384,73	
512.1.2	Treoreria Buzau	236.451,71	236.450,52	17.820,00	17.800,00	313.451,71	313.450,52	1,19	
512.1.3	BAN Buzau - depozite	27.628,20	27.628,20	820,87	820,00	28.449,07	28.448,23	0,87	
531	Casa	1.034.742,53	1.033.527,20	124.125,50	123.655,71	1.178.868,03	1.177.202,91	1.665,12	
531.1	casa in lei	1.034.742,53	1.033.527,20	124.125,50	123.655,71	1.178.868,03	1.177.202,91	1.665,12	
532	Alte valori	46.062,05	46.062,05	5.100,00	5.400,00	51.242,05	51.026,05	216,00	
532.0	Alte valori	46.062,05	46.062,05	5.100,00	5.400,00	51.242,05	51.026,05	216,00	
601	Chelt.cu materiale prime	9.585,29	9.585,23	8.174,93	8.174,93	17.760,16	17.760,16		
602	Chelt.cu mat.consumabile	536.459,09	536.459,09	57.567,96	57.567,96	594.027,05	594.027,05		
602.1	Chelt.cu mat.sufliere	14.971,90	14.971,90	3.235,10	3.235,10	18.207,00	18.207,00		
602.2	Chelt.cu combustibili	422.498,32	422.498,32	37.394,87	37.394,87	459.893,19	459.893,19		
602.4	Chelt.cu piesele de schimb	66.066,00	66.066,00	16.250,51	16.250,51	112.316,51	112.316,51		
602.7	Ch.consumabile hietica	986,66	986,66			986,66	986,66		
602.8	Chelt.cu alte mat.consumab.	1.689,05	1.689,05	640,60	640,60	2.337,65	2.337,65		
602.9	Ch.cons.mat. diverse	287,16	287,16	38,69	38,69	325,84	325,84		
603	Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv	572,52	572,52			572,52	572,52		
605	Chelt.priv.energiea si apa	5.377,09	5.377,09	407,43	407,43	5.784,51	5.784,51		
605.1	Ch.cu energia electrica	3.819,99	3.819,99	338,35	338,35	4.158,33	4.158,33		
605.2	Ch.cu apa si canal	866,56	866,56	0,96	0,96	866,52	866,52		
605.3	Ch.cu gazele	691,54	691,54	68,12	68,12	759,66	759,66		
611	Chelt.cu intrat.si rep.	13.328,70	13.326,70	1.946,26	1.946,26	15.274,96	15.274,96		
611.1	Chelt cu VT, RT, teho, lla, etc	1.464,18	1.464,18	164,88	164,88	1.629,06	1.629,06		
611.2	Ch.cu IPT si revizii tehnice	7.876,38	7.876,23	728,96	728,96	8.605,34	8.605,34		
611.3	Ch.cu intrat si spalari auto	1.161,30	1.161,30	64,52	64,52	1.225,82	1.225,82		
611.4	Ch.cu vulcanizari	1.664,84	1.664,84	737,90	737,90	2.402,74	2.402,74		
611.5	Ch cu lucrari de strungarie	962,00	962,00	250,00	250,00	1.212,00	1.212,00		

Siu bol cont	Descriere Cont	SUA PRECEDENTE		RELAJ CURENT		SUA FINALA		SUA FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612	* Chelt. cu salarii, chiriile	13.221,12	13.221,12	5.333,67	5.333,67	10.554,79	10.554,79		
612.1	Redovetia CIM Na Sarat	5.221,46	5.221,46			5.221,46	5.221,46		
612.2	Redovetia ATAS ADIVFIAS	7.999,66	7.999,66	5.333,67	5.333,67	13.333,33	13.333,33		
613	Chelt. cu primele de asig.	42.759,52	42.759,52	259,42	259,42	43.017,94	43.017,94		
614	Chelt. cu studiile si calcule	322,59	322,59			322,59	322,59		
621	Chelt. cu colaboratorii	1.635,00	1.635,00			1.635,00	1.635,00		
622	Chelt. priv. com. si obztor.	3.375,65	2.615,65	760,00	760,00	3.375,65	3.375,65		
623	* Chelt. de prot. ,reci. ,publ.	19.954,80	19.954,80	2.141,33	2.141,33	22.095,81	22.095,81		
623.2	Cheltuieli reclame-publitate	19.954,80	19.954,80	2.141,33	2.141,33	22.095,81	22.095,81		
624	* Chelt. cu tr. de bonuri, periso	578,71	578,71			578,71	578,71		
624.1	Ch. cu transport bunuri	578,71	578,71			578,71	578,71		
625	Chelt. cu dep. ,depo. ,transf.	2.601,30	2.601,30			2.601,30	2.601,30		
626	* Chelt. post si taxe telecomun	3.266,55	3.266,55	196,24	196,24	3.462,79	3.462,79		
626.1	Ch. cu scris, telefon, fax	758,09	758,09	72,45	72,45	830,54	830,54		
626.2	Ch. cu telefon mobil	1.547,83	1.547,83	43,55	43,55	1.591,39	1.591,39		
626.3	Ch. cu Internet si cablu TV	850,40	850,40	80,24	80,24	930,64	930,64		
626.4	Ch. postale si telefax	70,23	70,23			70,23	70,23		
627	Chelt. cu serv. bancare	1.324,00	1.324,00	110,57	110,57	1.434,57	1.434,57		
628	* Alte chelt. servicii terzi	19.173,99	19.173,99	128,30	128,30	19.302,29	19.302,29		
628.1	Ch. cu servicii auto terzi	11.034,10	11.034,10			11.034,10	11.034,10		
628.2	Ch. cu alte servicii	8.139,89	8.139,89	128,30	128,30	8.268,19	8.268,19		
633	* Chelt. cu alte taxe si taxe	34.200,00	34.200,00	406,22	406,22	34.606,22	34.606,22		
633.1	Ch. cu taxe serv. auto terzi	11.667,00	11.667,00	73,00	73,00	11.740,00	11.740,00		
633.2	Ch. cu alte taxe diverse	860,00	860,00	80,00	80,00	940,00	940,00		
633.3	Ch. cu navigata, ONOR	3.944,53	3.944,53	133,05	133,05	4.077,59	4.077,59		
633.4	Ch. cu taxe de sediu	10.574,00	10.574,00			10.574,00	10.574,00		
633.5	Ch. cu alte taxe si cotizatii	7.234,41	7.234,47	120,16	120,16	7.354,63	7.354,63		
641	Chelt. cu salarii personal	233.137,00	233.137,00	20.409,00	20.409,00	253.546,00	253.546,00		
642	Cheltuieli cu tichete masa	45.626,05	45.626,05	5.400,00	5.400,00	51.026,05	51.026,05		
645	* Chelt. priv. asig. si prot. soc.	65.859,00	65.859,00	5.703,00	5.703,00	71.562,00	71.562,00		
645.1	Chelt. CAS angajator	48.794,00	48.794,00	4.245,00	4.245,00	53.039,00	53.039,00		
645.2	Chelt. SRRM angajator	1.109,00	1.109,00	91,00	91,00	1.200,00	1.200,00		
645.3	Chelt. SRRM angajator	12.123,00	12.123,00	1.061,00	1.061,00	13.184,00	13.184,00		
645.4	Chelt. cu fd. soc. si boli p.	933,00	933,00	98,00	98,00	1.031,00	1.031,00		
645.5	Chelt. priv. fond. concedii med	1.925,00	1.925,00	156,00	156,00	2.081,00	2.081,00		
645.7	Chelt. priv. alte asig. sociale	575,00	575,00	50,00	50,00	625,00	625,00		
645.8	Alte chelt. asig. si prot. soc.	200,00	200,00			200,00	200,00		
653	* Alte chelt. de exploatare	7.973,00	7.973,00			7.973,00	7.973,00		

Simbol cont	Descriere cont	SRE PRINCIPAL		RULAJ CUREN		SUS FINIE		SOLA FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
650.11	Ch. ex. sajezari, personalitati	7.173,00	7.173,00			7.173,00	7.173,00		
650.12	Ch. ex. esenzi	600,00	600,00			600,00	600,00		
655	Chelt. din dif. de curs valut.	243,40	243,40	16,20	16,20	228,60	228,60		
655	Chelt. priv. decontabile	1.783,67	1.783,67	492,40	492,40	2.276,07	2.276,07		
661	Chelt. de expl. priv. asort.	52.627,52	52.627,52	4.802,14	4.802,14	57.429,66	57.429,66		
691.11	Ch. amortizare credit	5.506,63	5.506,63	500,24	500,24	6.006,87	6.006,87		
691.12	Ch. amortizare instalatii	5.500,89	5.500,89	500,03	500,03	6.000,92	6.000,92		
691.15	Ch. amortizare mijl. transport	41.815,90	41.815,90	3.601,81	3.601,81	45.417,71	45.417,71		
691	Chelt. cu impoz. pe profit			2.280,59	2.280,59	2.280,59	2.280,59		
704	Vent. din lucr. exec. si serv.	504.467,00	504.467,00	110.771,13	110.771,13	1.066.238,13	1.066.238,13		
704.11	Ven. din bilete urban	121.549,60	121.549,60	8.311,69	8.311,69	129.861,29	129.861,29		
704.12	Ven. din bilete peșteran	480.890,72	480.890,72	44.012,50	44.012,50	524.903,22	524.903,22		
704.21	Ven. din abonamente urbis	19.842,79	19.842,79	725,81	725,81	20.568,60	20.568,60		
704.22	Ven. din abonamente peșteran	203.477,19	203.477,19	68.800,60	68.800,60	272.277,79	272.277,79		
704.3	Servicii curea speciale p. j.	124.965,40	124.965,40	7.765,49	7.765,49	132.730,89	132.730,89		
704.4	Servicii curea sezoniere	44.541,10	44.541,10	1.354,84	1.354,84	45.895,94	45.895,94		
704	Vent. din retur., chirii	16.723,61	16.723,61	1.325,81	1.325,81	18.049,42	18.049,42		
708	Vent. din activ. divorse	5.969,34	5.969,34	241,94	241,94	6.210,28	6.210,28		
741	Ven. din serv. de exploatare	125.674,84	125.674,84	18.509,07	18.509,07	144.183,91	144.183,91		
741.1	Ven. serv. expl. afer. cif. afer.	118.101,84	118.101,84	18.509,07	18.509,07	136.610,91	136.610,91		
741.2	Ven. serv. expl. afer. altor ven	7.570,00	7.570,00			7.570,00	7.570,00		
750	Alte venituri din exploatare	1.178,50	1.178,50			1.178,50	1.178,50		
750.1	Ven. din despag. emnal. penal.	1.178,50	1.178,50			1.178,50	1.178,50		
765	Vent. din debaraz	118,74	118,74	22,03	22,03	140,77	140,77		
		10.609.653,50	1.020.611,49	11.037.695,39	691.733,50				
		10.809.653,90	1.020.611,49	11.837.695,39	691.733,50				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 126300, tel: 0238 561735

RAPORT DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU PERIOADA 01.01.2013-31.12.2013

Data raportului : 31.03.2013

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

	31.12.2012	31.12.2013
ACTIVE IMOBILIZATE	304.059	376.240
ACTIVE CIRCULANTE	254.238	117.824
STOCURI	57.620	87.985
CREANTE	193.304	25.141
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCII	3.314	4.698
CHELTUIELI IN AVANS	6.612	12.996
DATORII < 1 AN	315.047	274.887
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII	-54.197	-144.067

transport urban călători sa rm.sărat

C.U.I.: RO10162874, Nr.de Inreg Reg.Com.: J10/49/1998

Adresa: Rm.Sarat B-dul Eroilor nr.2, cod postal 125300, tel: 0238 501735

CURENTE NETE		
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	249.862	232.173
DATORII > 1 AN	-	-
PROVIZIOANE	8.722	8.722
VENITURI IN AVANS	-	-
CAPITAL SI REZERVE	104.425	104.425
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	55.794	55.794
REZERVE	37.541	59.232
PROFIT REPORTAT	-	-
PROFIT EX.FIN.	43.380	4.000
CAPITALURI PROPRII	241.140	223.451
CAPITALURI -- TOTAL	241.140	223.451

Total venituri	1.141.040	1.141.040
din care :		
- venituri din exploatare	1.140.904	1.234.859
- venituri financiare	86	141
- venituri extraordinare	0	0
Total cheltuieli	1.088.402	1.228.719
din care :		
- cheltuieli de exploatare	1.088.402	1.226.183
- cheltuieli financiare	0	2.536
- cheltuieli extraordinare	0	0
- Profit brut	52.638	6.281
- Impozit pe profit	9.258	2.281
- Profit net	43.380	4.000

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

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

- la 31.12.2013 societatea comerciala are in patrimoniu sau imobilizari corporale, in valoare de 376.230 lei care reprezinta 55 % din total active. In aceeași perioada a anului precedent, societatea comerciala detinea imobilizari corporale in valoare de 304.059 lei care reprezentau 52 % din total active. Activele imobilizate au crescut in semestrul II 2013 cu valoarea investitiilor in curs de 87.732 lei in acest an.
- la 31.12.2013 societatea comerciala avea in patrimoniu active circulante (active curente) in valoare de 117.824 lei care reprezentau 17 % din total active in timp ce la sfarsitul anului 2013 societatea comerciala avea in patrimoniu active circulante (active curente) in valoare de 281.011 lei care reprezentau 48 % din total active. Activele circulante (active curente) au crescut in semestrul II 2013 datorita cresterii stocurilor de materiale dar pe total au scazut datorita incasarii creantelor.
- stocurile la 31.12.2013 erau in valoare de 87.985 lei si reprezentau 12,9 % din total active, fata de 57.620 lei la 31.12.2012 cand reprezentau 9,8% din total active.
- creantele sunt in valoare de 25.141 lei la 31.12.2013 si reprezinta 3,7% din total active in timp ce in aceeași perioada a anului 2012 erau in valoare de 220.077 lei si reprezentau 37,6 % din total active.
- numerarul din casa si banci este la 31.12.2013 in valoare de 4.698 lei si reprezinta 0,69% din total active, iar in aceeași perioada a anului 2012 era de 3.314 lei si reprezinta 0,5% din total active..
- datoriile (pasivele curente) ce trebuiesc plătite pana la un an au scazut la 274.887 lei in 2013 cand reprezentau 40,3% din total active, de la 315.047 lei in 2012 cand reprezinta 57,5% din total active.

Felul datoriilor	Sold la 31.12.2011	Sold la 31 12.2012
1. Credit bancar pe termen scurt	-	-
2. Furnizori	148.351	66.225
3. Datorii cu personalul	14.529	14.155
4. Datorii cu asigurarile sociale	37.723	54.507
5. T.V.A.	128.217	107.241
6. Impozit pe salarii	-	20.203

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	13.000	12.254
TOTAL	315.047	274.887

1.1. b) Analizand contul de profit si pierderi pe 2013 fata de 2012 se constata urmatoarele:

- cifra de afaceri neta este de 1.226.110 lei la 31.12.2013 in timp ce la 31.12.2012 era de 1.126.399 lei si arata ca aceasta a crescut cu 99.711 lei adica cu 8,85%.

- veniturile totale sunt de 1.235.000 lei la 31.12.2013 in timp ce la 31.12.2012 acestea erau de 1.141.040 lei si arata ca si acestea au crescut cu 93.960 lei (8,2%).

- cheltuielile totale sunt de 1.228.719 lei la data de 31.12.2013 in timp ce la data de 31.12.2012 erau de 1.088.402 lei ceace arata ca acestea au crescut cu 140.317 lei adica 12,9 % .

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

- cheltuielile cu carburantul de 459.893 lei in 2013 reprezentand 37,4 % din totalul cheltuielilor au crescut cu putin fata de aceeaasi perioada a anului 2012 cand au reprezentat 399.062 lei reprezentand 36,3% crescand cu 60.831 lei ce reprezinta ca pondere o crestere de 15,2% .

- cheltuielile cu personalul de 375.930 lei in 2013 care reprezinta 30,6 % din totalul cheltuielilor au scazut fata de anul 2012 cand au reprezentat 389.492 lei adica o pondere de 36% cu o scadere de 13.562 lei adica o scadere cu 3,5%

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

In 2013 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 a distribuit dividende pe parcursul anului 2013 in valoare de 18.220 lei catre actionarul unic, achitate integral la data de 30.06.2013. Restul profitului obtinut in anul 2012 de 21.690 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.

In 2013 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 1.235.000 lei fata de cel de 1.141.040 lei realizat in 2012 si reprezinta o crestere de 93.960 lei adica o crestere de 8,23 % .

transport urban călători sa rm.sărat

C.U.I.: RO10152571, Nr.de Inreg Reg.Com.: J10/49/1998

Adresa: Rm.Sarat B-dul Eroilor nr.2, cod postal 125300, tel: 0238 591735

Volumul total al cheltuielilor este de 1.228.719 lei in 2013 fata de cel de 1.088.402 lei inregistrat in 2012 cu o crestere de 140.317 lei adica un procent de 12,9 %.

Profitul net realizat in 2013 este de 4000 lei fata de cel de 43.380 lei realizat in 2012, mai mic cu 92% .

Veniurile din exploatare sunt in valoare de 1.234.859 lei in 2013 fata de cel de 1.140.954 lei realizat in 2012, au crescut cu 93.905 lei adica cu 8,23%, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare de 1.226.183 lei in 2013 fata de cele de 1.088.402 lei in 2012 cu o crestere de 137.781 lei adica 11,23 %. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit brut de 8.676 lei in 2013.

Din totalul veniturilor din exploatare, ponderea cea mai mare o reprezinta veniturile din transport persoane in pondere de 97% iar la cheltuielile de exploatare ponderea cea mai mare o detin cheltuielile privind carburantul de 37,4% si cu personalul care reprezinta 30,5 % din total cheltuieli.

Veniurile financiare sunt in valoare de 141 lei si iar cheltuielile financiare sunt de 2536 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 pierdere din activitatea financiara.

Numarul mediu de angajati realizat in a fost de 24 angajati in scadere cu 2 fata de aceeaasi perioada a anului 2012

II.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala

- Lichiditatea generala = Active circulante ; Datorii pe termen scurt = $117824 : 274887 = 0,428$

Valoarea inregistrata in anul 2013 este mult mai mica decat 2 care este nivelul optim. Lichiditatea generala a scazut mult cu 0,4 datorita scaderii creantelor cu uli ai mult decat scaderea datoriilor.

2. Lichiditatea imediata

- Lichiditate imed = Active circulante -- Stocuri : Datorii pe termen scurt = $29839 : 274887 = 0,109$.

Valoarea inregistrata in anul 2013 este mult sub 1 care este nivelul optim. Lichiditatea imediata a scazut mult datorita reducerii creantelor de incasat.

2.2. Cheltuieli de capital

Societatea comerciala a contractat in 2013 un autobuz in sistem de leasing operational si nu a avut cheltuieli de capital . Nu se anticipeaza astfel de cheltuieli in decursul anului 2014.

transport urban călători sa rm.sărat

C.U.I.: RO10162871, Nr.de Inreg Reg.Com.: J10/59/1998

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

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 2013 de 1,23 milioane lei fiind in crestere cu 8% fata de cele realizate in 2012.

La 31.12.2013 acestea reprezentau 96 % din total venituri.

Factorii care afecteaza pozitiv veniturile din activitatea de baza sunt:

- stimularea transportului urban prin transportul cu tarife reduse al unor categorii sociale cum sunt pensionarii sau elevii;
- fidelizarea abonatilor ce a condus la cresterea veniturilor din abonamente
- ocuparea unui segment important din 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 31.12.2012 – 31.12.2013, nu au existat modificari privind drepturile actionarilor si administratorilor societatii comerciale.

Situatiile anuale nu au fost auditate de un auditor independent.

Consiliul de Administratie

Sbirnea Iulian

Dinu Adrian Eugen

Petcu Iordache

Damian Ion

Hinta Petrus

RAPORT DE DARE DE SEAMA PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DIN MUNICIPIUL RAMNICU SARAT IN ANUL 2013

Societatea Comerciala Transport Urban de Călători SA , (TUC SA) este societate pe acțiuni, având ca acționar unic Consiliul Local Municipal ce deține un capital social a cărei valoare este de 104.425 lei constituit dintr-un număr de 41.770 acțiuni a câte 2,5 lei fiecare, capital nemodificat de la înființare ce necesită o majorare datorată creșterii activelor societății.

SC TUC SA în calitate de transportator public prin contractul de delegare cu CLM Rm.Sărat, execută 6 trasee principale și 2 secundare funcționale în municipiul Râmnicu Sărat și 4 comune limitrofe. Licențele pe traseele respective au fost obținute astfel : 4 licențe de traseu județean obținute prin procedura de atribuire prin licitație din decembrie 2013 organizată de Consiliul Județean Buzău Rm.Sărat-Orăștia,Rm.Sarat-Râmnicelu, Rm.Sarat-Știubeiu și Rm.Sarat-Răducești.a obținut și 8 licențe de transport local pe 5 trasee principale (Rm.Sarat-Orăștia, Rm.Sarat-Știubeiu, Rm.Sarat-Drăghești care se suprapun cu cele județene și Rm.Sarat-Barasca, Rm.Sarat-Rubla-Râmnicelu, Rm.Sarat-Fotin și 2 trasee secundare Rm.Sarat-Pleşești, Rm.Sarat-Dedulești

În anul 2013, activitatea de autorizare a transportului local din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ATRAS, a fost autorizată ANRSC și a oferit cadrul legal ca TUC să-și extindă activitatea de transport public local pe raza asociației în anul 2013

Parcul auto funcțional deținut de TUC SA s-a marit la 17 mijloace de transport și este constituit din 5 autobuze BMC tip Probus 215,un autobuz BMC 750, 3 microbuze Iveco, 1 microbuz Mercedes Sprinter, 1 autobuz UDM fabricație 1995 și 7 microbuze VW LT35. În decembrie 2013 s-au achiziționat încă 3 microbuze 2 Iveco și un Mercedes și un autobuz BMC 750, toate necesare desfășurării activității de transport pentru curse care necesită capacități mici de transport. Investițiile în mijloace de transport pe anul 2013 au fost de 48.245 lei iar investițiile minore în renovarea sediului administrativ și a terenului au ajuns la sfârșitul anului la 129810 ceea ce a condus la creșterea patrimoniului societății la valoarea de 551214 lei.

Cifra de afaceri a crescut de la 1.041 mii lei la 1.235 mii lei iar profitul pe anul 2013 a fost de 4.000 lei.

Se înregistrează datorii de 274 mii lei și creanțe de 25 mii lei.

Tarifele în mediul urban nu au mai crescut din august 2010, dar cele din mediul periurban nu au crescut din luna aprilie 2012.

Subvențiile la călătoriile unor categorii sociale au fost : 34.000 călătorii gratuite efectuate de pensionari a căror decontare a cauzat penalități și 1701 abonamente gratuite pentru categorii defavorizate protejate de lege(deportati,veterani,persecutati, fosti detinuti politic, cu dizabilitati, etc).Ulterior

lunii mai 2013 s-au acordat reduceri cu 50% la calatoriile pentru pensionari si elevi, metoda care are avantajul reducerii efortului bugetar, eliminarea fraudarii calatoriilor prin introducerea coplatii, reducerea consumului ineficient de resurse.

Numarul de beneficiari este de 600 pensionari ce beneficiaza de un numar nelimitat de calatorii cu tarif redus la 50% din valoarea biletului si alte circa 200 persoane cu domiciliul in Ramnicu Sarat ce beneficiaza de abonamente gratuite.

Gradul de incarcare al autovehiculelor este in medie de 85% la fel ca in 2012. Numarul de calatori transportati a crescut de la 500.000 persoane in 2010, 750.000 persoane in 2011, peste 911.000 persoane in 2012 si 935.000 calatorii in 2013.

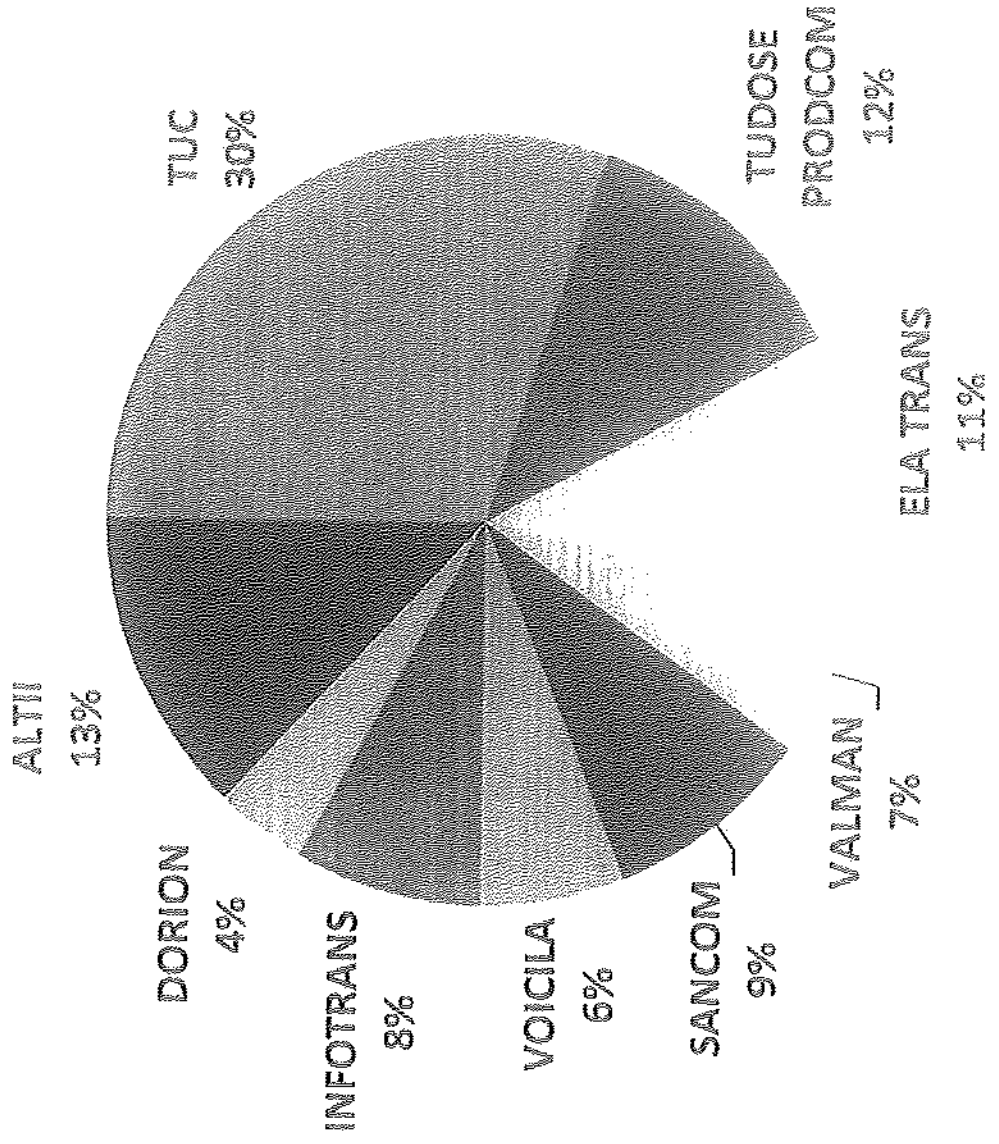
Din punct de vedere juridico-administrativ s-au propus si aprobat o serie de initiative cum ar fi stabilirea unor trasee de tranzit pentru operatorii de transport persoane, modificarea programului de transport, contractul de delegare a serviciului public de transport local cu ATRAS, amenajarea unor noi statii de transport public

Au ramas in atentie spre aprobare, decontarea proiectului social pentru facilitati pentru pensionari si elevi, statii noi de transport public, amenajare terminal autogara in zona Garii etc

Director,
Adrian Dinu

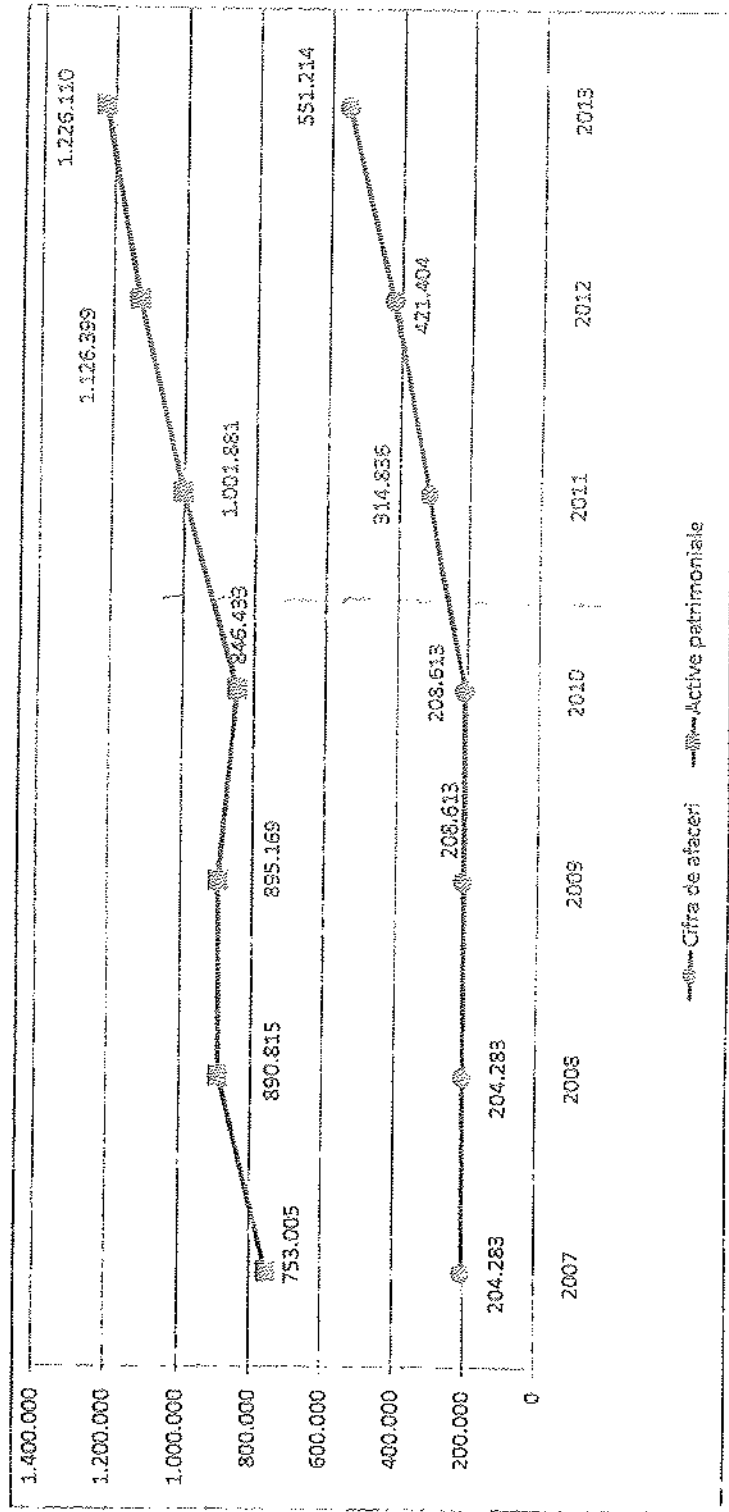


STRUCTURA PIETEI LOCALE DE TRANSPORT PERSOANE



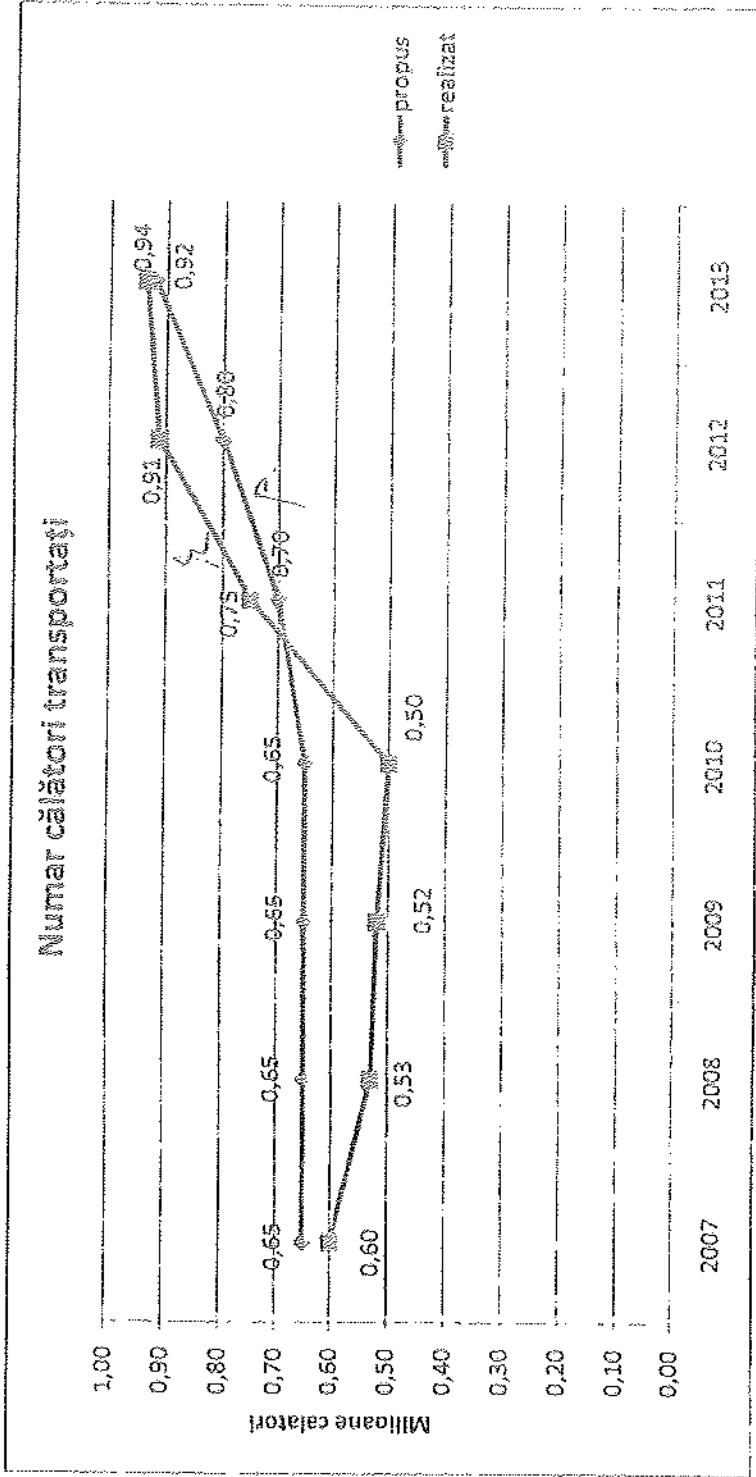
Evoluția patrimonială a societății

Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cifra de afaceri	753.005	890.815	895.169	845.433	1.001.881	1.126.399	1.226.110
Patrimoniu	204.283	204.283	208.613	208.613	314.836	421.404	551.214



---●--- Cifra de afaceri ---■--- Active patrimoniale

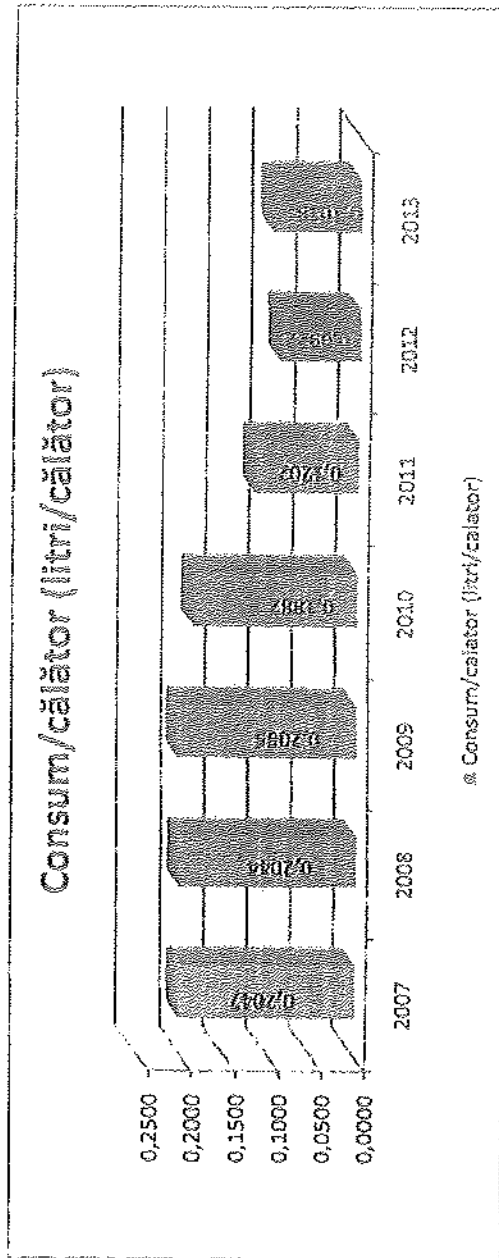
Numar de călătorii



Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Propus	650.000	550.000	550.000	550.000	700.000	800.000	920.000
Realizat	500.000	530.000	520.000	500.000	750.000	911.000	935.000

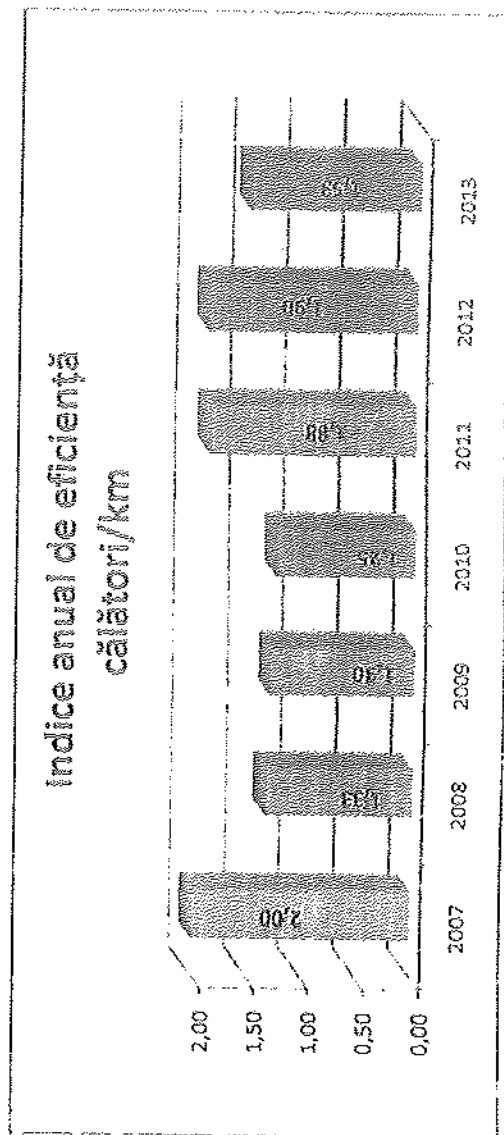
Consum/călător - indice de eficiență

Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Consum motorina (litri)	122.807	108.348	107.362	94.089	90.121	84.013	95.216
Nr. de călători	600.000	530.000	520.000	500.000	750.000	911.000	935.000
Consum/călător (litri/călător)	0,2047	0,2044	0,2065	0,1882	0,1202	0,0922	0,1018



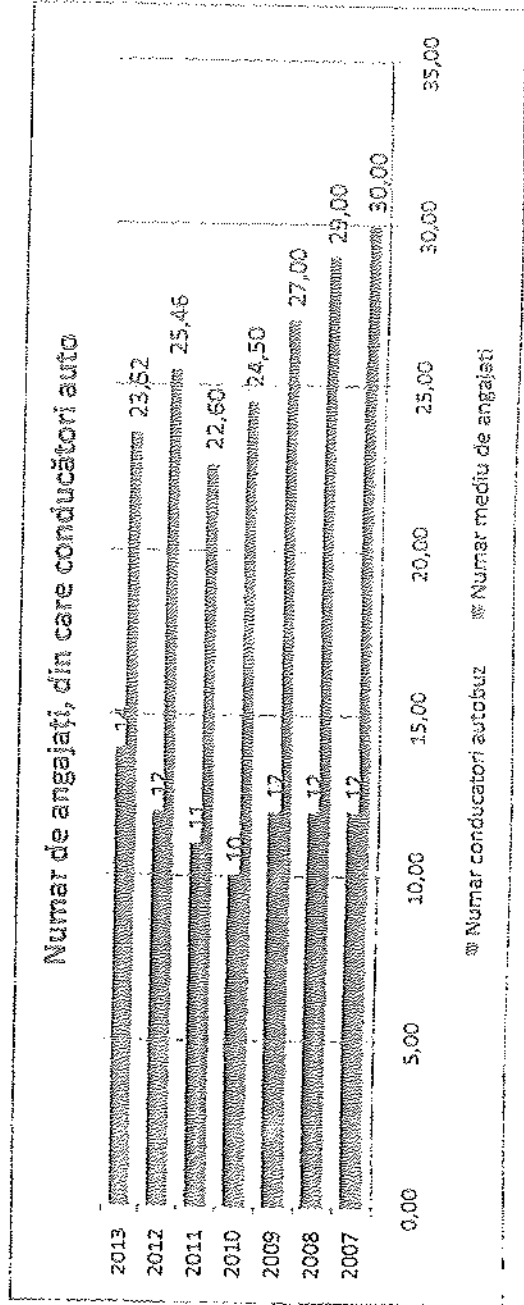
Călători/km - indicator de eficiență

Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nr. Călători transportați anual	600.000	530.000	520.000	500.000	750.000	911.000	935.000
Km efectuați	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	480.000	610.000
Călători/km	2,00	1,33	1,30	1,25	1,88	1,90	1,53



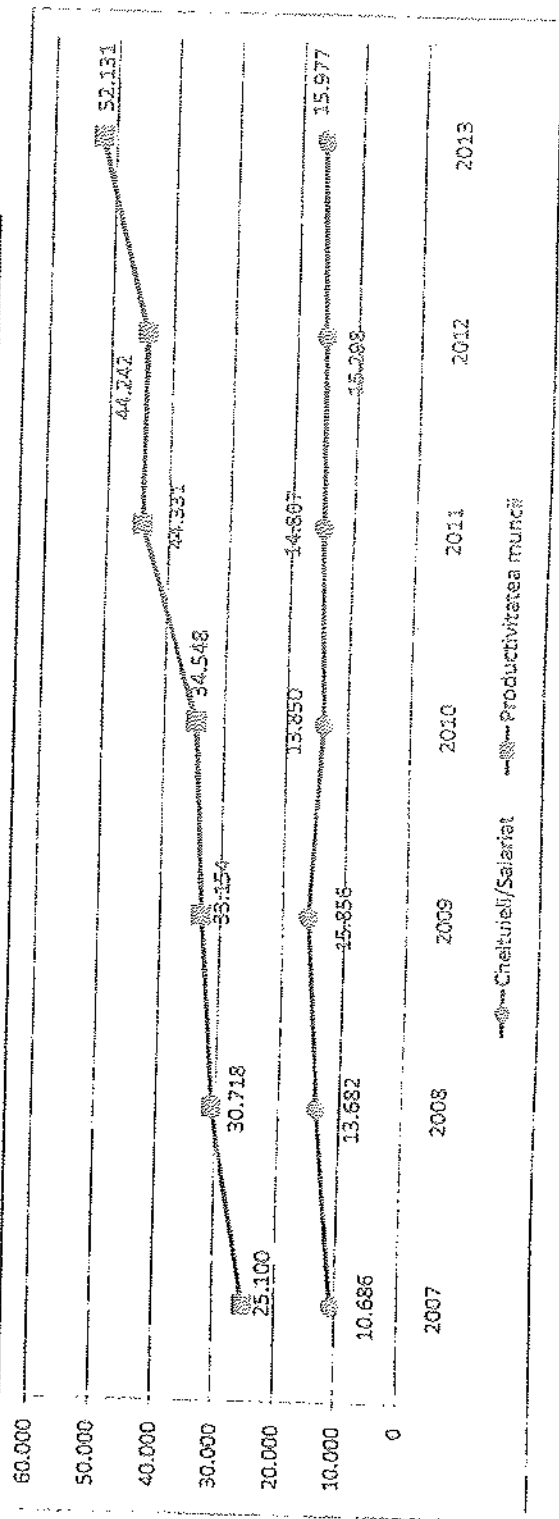
Eficiențizarea personalului

Anul	Numar mediu de angajați	Numar conducători autobuz	Procent conducători auto din total
2007	30,00	12	40,00%
2008	29,00	12	41,38%
2009	27,00	12	44,44%
2010	24,50	10	40,82%
2011	22,60	11	48,67%
2012	25,46	12	47,13%
2013	23,52	14	59,52%



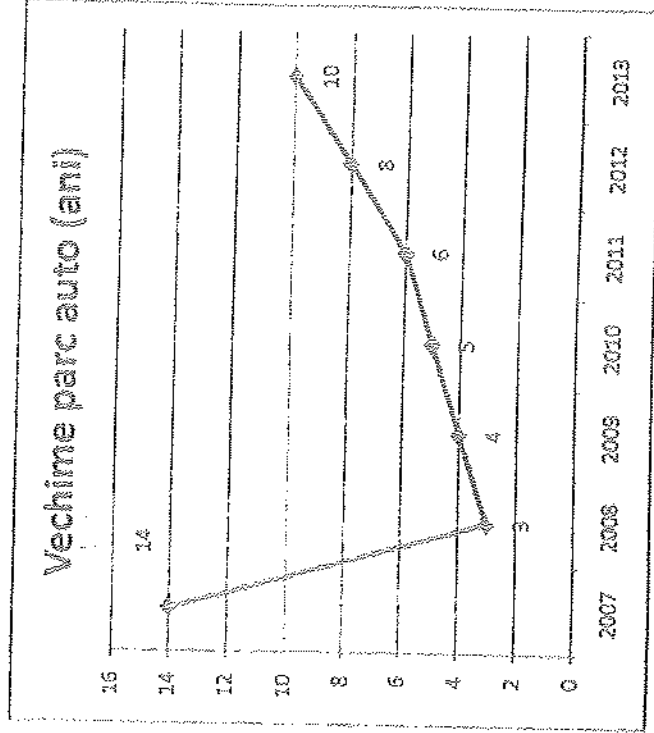
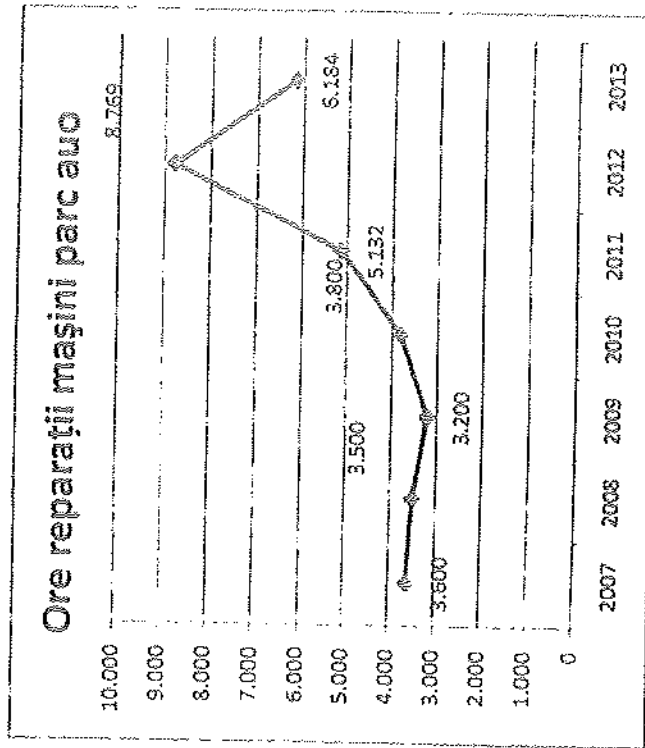
Evoluția productivității muncii

Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cheltuieli personal	320.592	596.776	428.103	339.321	334.636	389.492	375.768
Cifra de afaceri	753.005	890.815	895.169	846.433	1.001.881	1.126.399	1.226.110
Numar angajati	30,00	29,00	27,00	24,50	22,60	25,46	23,52
W	25100,17	30717,76	33154,41	34548,29	44331,02	44241,91	52130,53
Cheltuieli/salarial	10666,40	13681,93	15855,67	13849,84	14806,90	15298,19	15976,53



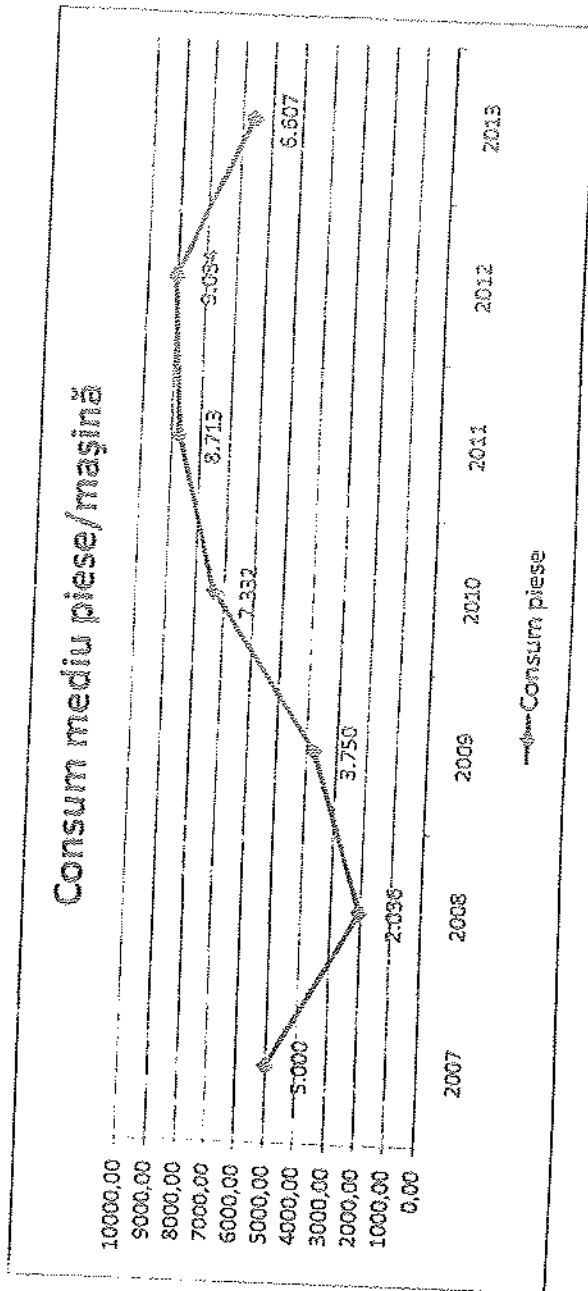
Indicatori de mentenanță

Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ore reparații mașini	3.600	3.500	3.200	3.800	5.132	8.759	6.184
Vechime medie parc auto (ani)	14	3	4	5	6	8	10

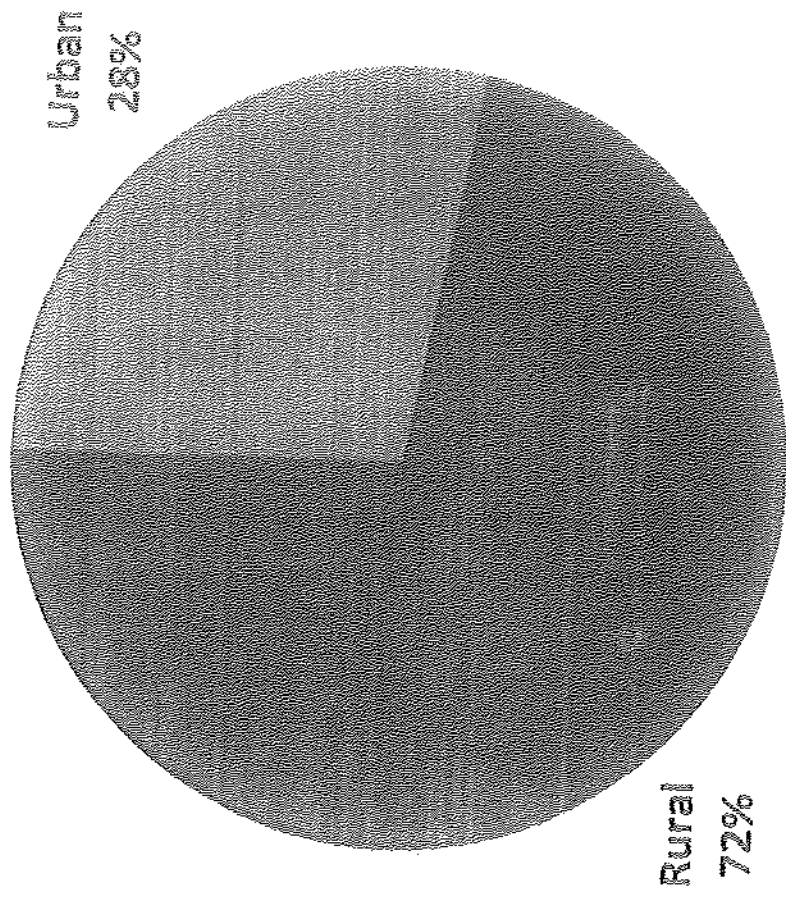


Costuri piese parc auto

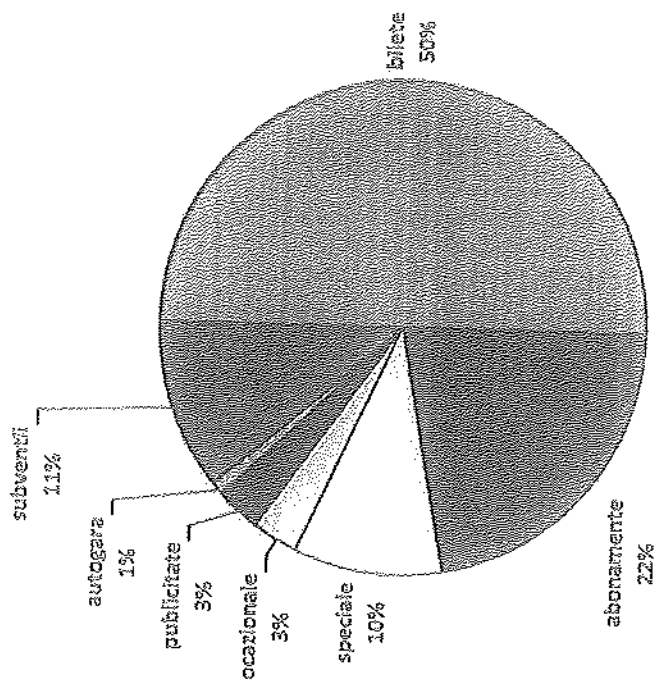
Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Consum piese (lei)	35.000	16.289	30.000	51.324	87.128	117.442	112.317
Nr. Mașini	7	8	8	7	10	13	17
Consum mediu piese/mașina	5000,00	2036,13	3750,00	7332,00	8712,80	9034,00	6606,88



Încasări transport 2013

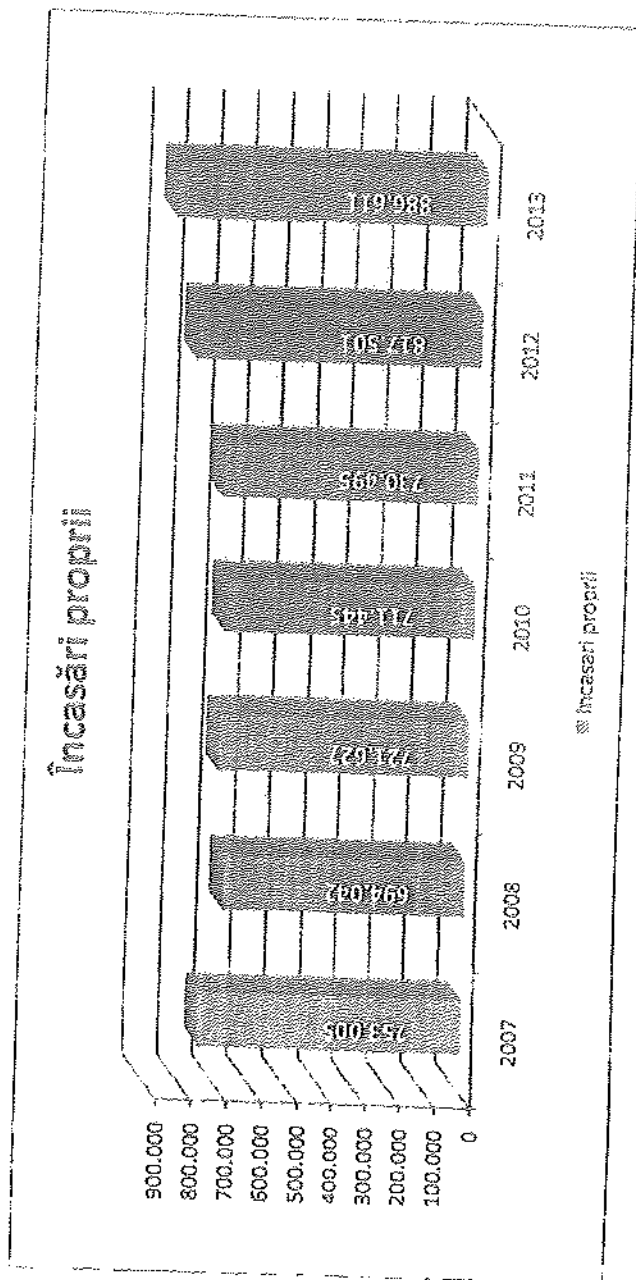


Structura vânzării



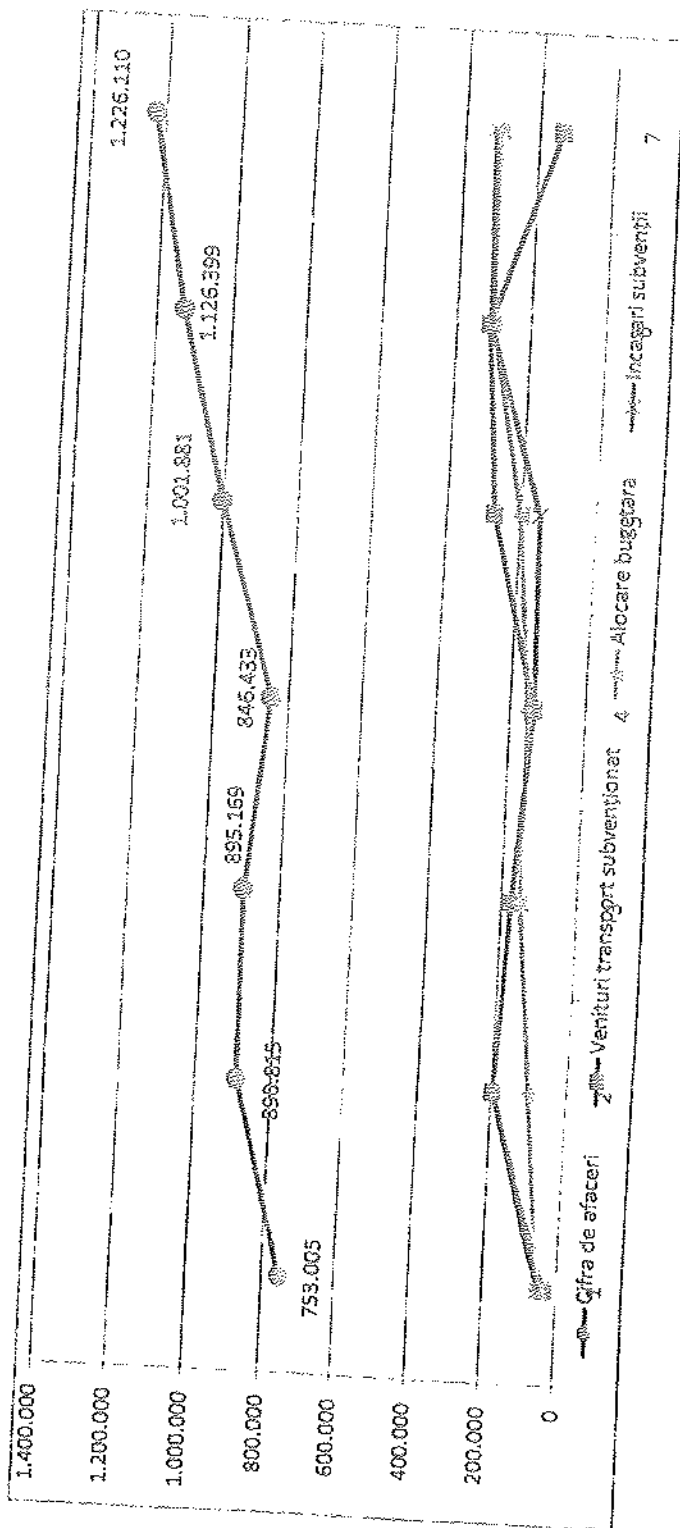
Încasări proprii transport în anii 2007 - 2013

Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Încasări (lei)	753.005	694.042	721.627	711.645	730.495	817.501	886.611



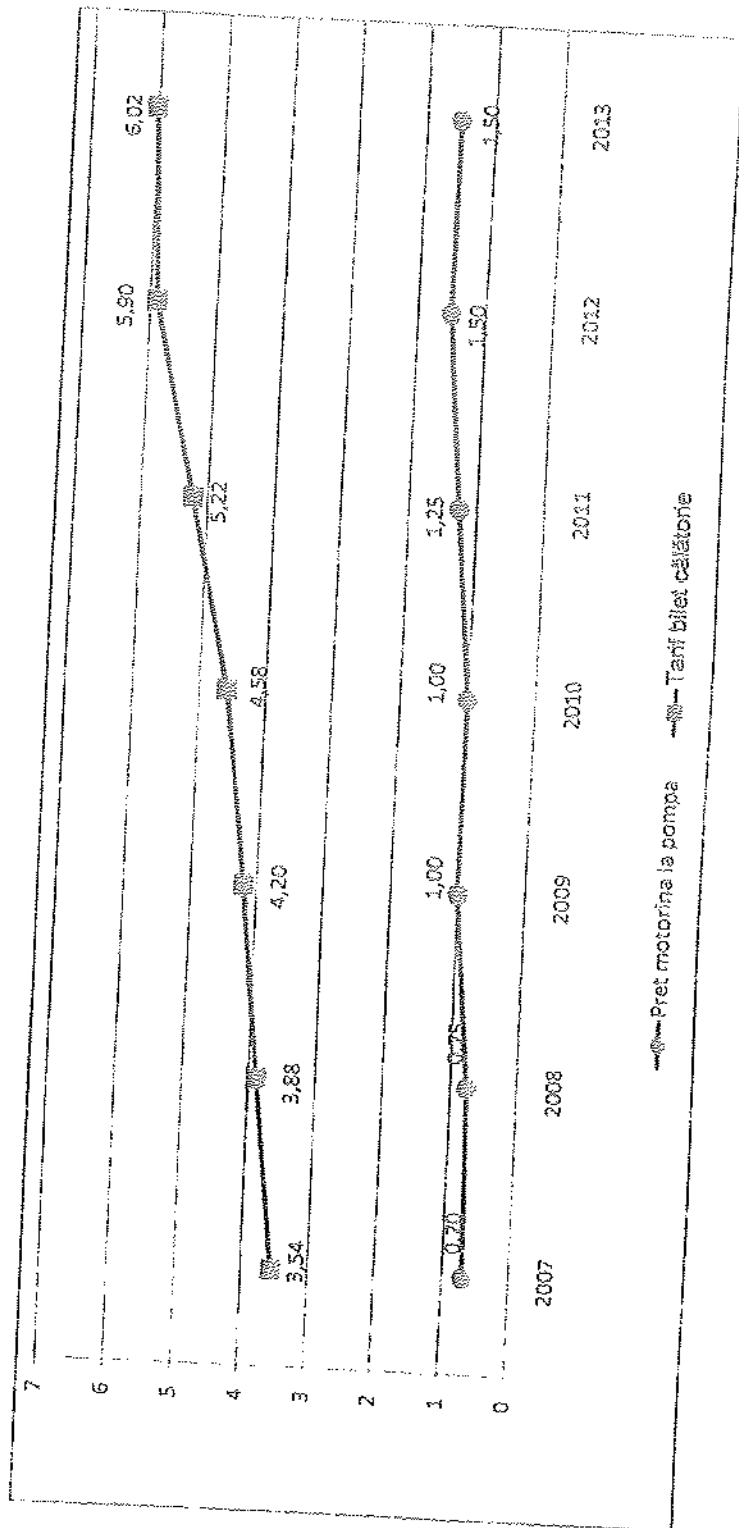
Evoluția subvențiilor la călătorii

Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cifra de afaceri	753005	890815	895169	846433	1001881	1126399	1226110
Venituri transport subvenționat	34000	196772	173542	134988	271586	308886	136613
Alocare bugetara	50000	100000	150000	150000	200000	300000	300000
Incasari subvenții	50000	196772	173542	134988	150000	305000	315000

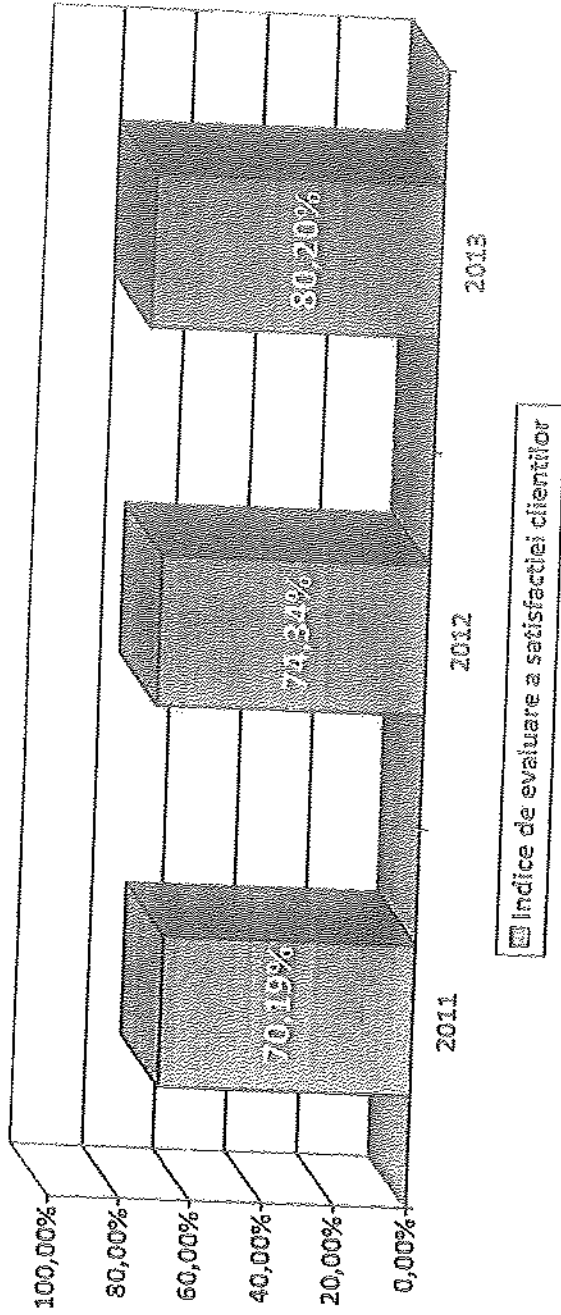


Evoluția tarifului la biletul de călătorie

Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prețul mediu anual al litrului de motorină în LEI	3,54	3,88	4,20	4,58	5,22	5,90	6,02
Tariful mediu anual al unui bilet de călătorie în LEI	0,7	0,75	1,0	1,0	1,25	1,5	1,5



Indice de evaluare a satisfactiei clientilor



- Evaluarea satisfactiei clientilor se calculeaza tinand cont de:
- Numarul de calatori transportati
- Respectarea programului de circulatie (semicursa lipsa)
- Reclamatii privind calitatea transportului

– Pretul oferitului una calatorie, comparativ cu alte firme de TPL din tara

[Signature]
SECRETAR GENERAL
SOCIETATEA LOCALA
DE TRANSPORTURI
PUBLICI
SI
SERVICII
URBANISTICE
SI
COMUNICATII
S.A.

[Signature]

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 2013, situatiile financiare pe anul 2013 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2013), 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.

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura,

Preşedinte,

Prof. Cîrjan Ştefan Valentin

