

HOTARARE

privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017, situatiile financiare pe anul 2017 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2017), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară și în același timp în adunarea generală ordinară a acționarului unic al S.C TUC S.A Rm.Sarat în data de **30.05.2018;**

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Direcției economice- Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile art.28, alin.1 și următoarele din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.166/2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, modificat și completat prin Ordinul nr.470/2018;
- prevederile O.G nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.796/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.144/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.796/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.110 și art.111, alin.1 și alin.2, lit.a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat, cu modificările ulterioare;
- prevederile HCL nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutului S.C TUC S.A Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-prevederile HCL nr.23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;

-prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C TUC S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

-prevederile HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, modificata prin HCL nr.60/17.03.2017;

- prevederile HCL nr.19/31.01.2018 privind aprobarea Raportului privind numirile finale ale candidatilor selectati pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata;

-situatiile financiare inaintate de catre SC TUC S.A Rm.Sarat prin adresa nr.2621/18.05.2018 insotite de Hotararea Consiliului de Administratie nr.41/16.05.2018;

-prevederile HCL nr.74/28.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2018- mai 2018;

- prevederile art.36 alin.2, lit.a, alin.3 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba raportul de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017, situatiile financiare pe anul 2017 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2017), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871, conform anexei.

Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate, Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat si S.C TUC S.A Rm.Sarat prin organismele de conducere.

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 adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 30.05.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 18 voturi pentru, ____-____ abtineri si ____-____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 18 consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Doamna consilier Sava Manuela Camelia**



**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. 153
Rm.Sărat 30.05.2018**



ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

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

Nr.14786/21.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune si consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017, situatiile financiare pe anul 2017 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2017), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871

Conform prevederilor art.36, alin.3, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata, Consiliul local exercita in numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Pornind de la aceasta prevedere legala si luand in considerare stipulatiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata, coroborat cu situatiile financiare inaintate de catre SC TUC S.A Rm.Sarat prin adresa nr. 2621/18.05.2018,

propun spre analiza si aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017, situatiile financiare pe anul 2017 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2017), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871.

Fata de considerentele enuntate mai sus am initiat proiectul de hotarare, cu rugamintea de a fi adoptat in forma prezentata.

Initiator,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN-VALENTIN





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



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

Directia economica
Serviciul Buget-Contabilitate
Nr. 14776/21.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017, situatiile financiare pe anul 2017 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2017), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului S.C. T.U.C. S.A. Ramnicu Sarat cu sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, B-dul Eroilor nr. 2, judetul Buzau, CUI 10152871

Avand in vedere:

- prevederile art. 28, alin. (1) si urmatoarele din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, actualizata;
- prevederile O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, actualizata;
- prevederile Ordinului nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile, modificat si completat de Ordinul nr. 470/2018;
- dispozitiile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 110, alin. (1) si art. 111 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata, ce stipuleaza:
"(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.
(2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;"

Raportat la:


- 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 al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile HCL 23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;
- prevederile HCL nr. 58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm. Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat" la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat;
- prevederile HCL nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea Raportului privind numirile finale ale candidatilor selectati pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm. Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata;

Luand in considerare situatiile financiare inaintate de catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat, cu adresa nr. 2621/18.05.2018;

In temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit.a) si alin (3), lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata, conform carora Consiliul local exercita atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local si exercita , in numele unitatii administrativ teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

Propunem Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat, spre analiza si aprobare, proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017, situatiile financiare pe anul 2017 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2017), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului S.C. T.U.C. S.A. Ramnicu Sarat cu sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, B-dul Eroilor nr. 2, judetul Buzau, CUI 10152871..


Avizat,
Director economic,
Ec. Fortu Macovei



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



Intocmit,
Ec. Manea Simona



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat
CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998
Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735
Cont: RO13 RNCB 0097 0001 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr. 1475
ziua 21 luna 05 anu 2018

[Handwritten signatures and scribbles]

Nr. 2621/18.05.2018

Catre,

Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat

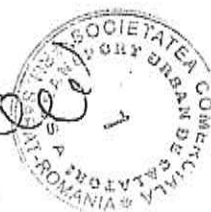
Prin prezenta va inaintam spre analiza si aprobare situatiile financiare aferente anului 2017, precum si Hotararea nr.41/16.05.2018 a Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, de aprobare a acestora.

Va multumim pentru sprijin.

Cu stima,

DIRECTOR,

Ec. S. Ciobota



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa:Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2,cod postal 125300,tel:0238561735

Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat

H O T A R A R E A nr.41/16.05.2018

a Consiliului de Administratie a SC TUC SA Rm. Sarat la sedinta ordinara din data de 15.05.2018 convocata de Presedintele CA conform Ordine de zi anexata

Sedinta este convocata de Presedintele CA al SC TUC SA Rm. Sarat Dna. Fortu Mioara, pentru data de 15.05.2018 si are ordinea de zi conform convocator anexat.

La sedinta participa toti membrii consiliului de administratie respectiv Dne Fortu Mioara, Dl.Coman Sorin si Dl. Ionescu Daniel,si in calitate de invitati directorul societatii Dl. Ciobota Sandu, directorul economic Dna. Enache Carmen si avocatul imputernicit al firmei Dl. Dinulescu Florian. Inainte de intrarea in ordinea de zi anuntata, Dna Presedinta anunta primirea din partea Dlui.Ionescu Daniel a cererii de demisie din Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, din motive personale .Ceilalti 2 membrii ai Consiliului de Administratie iau act de cererea Dlui. Ionescu Daniel, si trecand la ordinea de zi , emit urmatoarele hotarari:

1.Se ia la cunostinta demisia din Consiliul de Administratie a Dlui Ionescu Daniel si la cererea acestuia se ia act de neparticiparea acestuia la sedinta prezenta si la exercitarea dreptului de vot asupra deciziilor ce se vor lua. Se hotaraste transmiterea catre Consiliul Local al municipiului Rm. Sarat, in calitate sa de actionar unic la SC TUC SA Rm. Sarat si organism care a numit administratorii la aceasta societate in vederea luarii la cunostinte si decizie pentru completarea consiliului de administratie la acesta societate.

2.Se aproba situatia economica a societatii aferenta trimI 2018in forma prezentata de directorul societatii cu attentionarea din partea celor 2 administratori de a se lua imediat masuri de diminuare a pierderii inregistrata la trim I de cca 52.000 astfel incat la finele anului societatea sa inregistreze un rezultat financiar pozitiv.

3.Se ia act si se insuseste situatia prezentata de avocatul firmei Dl. Dinulescu Florian referitoare la dosarele aflate in justitie si in care este parte SC TUC SA. Atat Dl Avocat cat si Dna Presedinte CA Fortu Mioara , au accentuat necesitatea unei atentii deosebite ce trebuie acordata dosarului din justitie in relatia cu Curtea de Conturi astfel incat la final sa fie finalizate masurile dispuse de acesta

institutie. Asupra acestui aspect se vor detalia la punctul urmator mai multe solutii date de Consiliul de Administratie.

4.Pentru faptul ca actualii membri ai Consiliului de Administratie sunt noi in activitate si nu cunosc indeaproape situatia creata in anul 2016 la SC TUC SA urmare controlului facut de Curtea de Conturi a Romaniei si soldata cu emiterea Deciziei nr.43/19.01.2017 si ulterior Decizia de prelungire nr.77/03.01.2018, a fost considerata ca necesara masura unei informari rezumative asupra derularii intregului proces, asa cum este ea anexata la prezenta. Informarea a fost sustinuta de Directorul societatii si pe marginea ei au fost mai multe discutii legate in special de modul in care conducerea societatii va actiona pentru indeplinirea masurilor stabilite de Curtea de Conturi a Romaniei.Directorul societatii Dl. Ciobota Sandu a aratat demersurile facute pana in prezent constand in cele 2 plangeri penale la parchet ramase fara raspuns inca dar si demersurile facute la Primaria Rm.. Sarat pentru rezolvarea problemelor de patrimoniu respectiv teren si constructii neclare la societate si care se pot rezolva doar prin aparatul de specialitate al Primariei. Fata de aceste aspecte, Consiliul de Administratie prin cei 2 administratori cu drept de vot au hotarat si au dat sarcina Directorului societatii, ca dupa data de 29.05.2018 cand este o noua infatisare la instanta in proces cu Curtea de Conturi, sa se revina catre:

- Parchetul de pe langa Judecatoria Rm. Sarat cu adresa de solicitare clarificari privind stadiul dosarelor penale in curs precum si cu solicitarea de accelerare a anchetelor dat fiind faptul ca asupra prejudiciului prezumtiv de la SC TUC SA si stabilit de Curtea de Conturi inca nu s-a dat nici o solutie.

-Inspectoratul de Politie Buzau cu adresa de solicitare a accelerarii anchetei dat fiind faptul ca prin sesizarile penale facute de societate au fost semnalate prejudicieri clare ale acesteia iar recuperarea acestor sume ar insemna un mare plus financiar pentru societate.

- Primaria Ramnicu Sarat in special biroul de urbanism cu sesizarea neregularilor cadastrale de la SC TUC SA si care sunt practic patrimoniul UAT Rm. Sarat dar si sesizarea faptului ca aproape 1.000 mp. teren proprietate a SC TUC SA cu carte funciara , este ocupata abuziv si ilegal prin constructii fara autorizatii de constructie de catre diversi cetateni vecini cu societatea.

5.Consiliul de Administratie a luat act si a aprobat demersul conducerii SC TUC SA de majorare a tarifelor la abonamentele de calatorie incepand cu 01.07.2018. La aceasta data intentia de majorare este inaintata tuturor Consiliilor Locale din

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa:Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2,cod postal 125300,tel:0238561735

Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR, Ag.RmSarat

zona administrativa a ATRAS dar si autoritatii ATRAS in vederea aprobarii, dezbaterii publice si punere in aplicare la data amintita.

6.Urmare aprobarii prin HCL a majorarii capitalului social al SC TUC SA cu suma de 229.735 lei cu destinatia exclusiva achizitie 3 mijloace de transport noi si in urma finalizarii procedurii de achizitie, Directorul societatii informeaza conform raportului anexat asupra modului in care a fost cheltuita suma avansata de Consiliul Local. Se recomanda ca aceeaasi informare sa fie facuta spre stiinta si Consiliul Local al municipiului Rm. Sarat ca ordonator de plata pentru suma sume amintita.

7.Consiliul de Administratie aproba referatul intocmit de compartiment mentenanta privind casarea a 5 mijloace de transport din dotarea SC TUC SA si propune Consiliului Local al municipiului Rm. Sarat aprobarea casarii acestor mijloace fixe, si valorificarea materialelor rezultate din casare conform propunerii facute de societate.

8.Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2017 dar administratorii refuza semnarea raportului administratorilor pana nu se prezinta raportul cenzorilor asupra acestor situatii. Se stabileste ca data limita de intocmire si primire a raportului cenzorilor data de 21.05.2018 data la care se semneaza si raportul administratorilor si se inainteaza Consiliului Local al municipiului RamnicuSarat, spre aprobare.

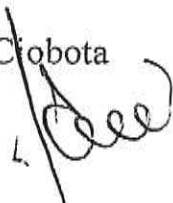
9. Se aproba de catre administratori, mandatarea Directorului societatii de a purta negocieri privind eventuala achizitie a unui minibuz urban transport persoane second hand provenienta Lituania, urmand ca o eventuala decizie de achizitie sa fie supusa aprobarii CA dupa finalizarea negocierilor.

Intocmit astazi 16.05.2018 la sediul SC TUC SA Rm. Sarat

Consiliul de Administratie

Fortu Mioara 

Coman Sorin

Director Ec. S. Ciobota 



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PE PERIOADA 01.01.2017 - 31.12.2017

Data raportului: martie 2018

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

Sediul social: Ramnicu Sarat, b-dul Eroilor, nr. 2, jud. Buzau

Nr. telefon: 0238/561735

C.U.I. : 10152871

Atribut fiscal: RO

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

Capital social subscris/varsat: 334160 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. Situatiya economico-financiara

	31.12.2016	31.12.2017
ACTIVE IMOBILIZATE	563.945	860.673
ACTIVE CIRCULATE din care:	134.160	268.928
STOCURI	37.117	54.445
CREANTE	77.910	63.838
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA DE CONTURI LA BANCI	19.133	150.645
CHELTUIELI IN AVANS	0	34.869
DATORII <1 AN	408.253	420.150
ACTIVE CIRCULATE NETE/DATORII CURENTE NETE	-274.093	-218.984

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa:Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2,cod postal 125300,tel:0238561735

Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat

	-	-
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	289.852	641.689
DATORII > 1AN	-	121.122
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	-	102.631
CAPITAL SI REZERVE	104.425	334.160
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	90.857	90.857
REZERVE	94.570	94.570
PROFIT EX. FIN	1932	980
REPARTIZARE PROFIT	1932	980
CAPITALURI PROPRII	289.852	520.567
CAPITALURI - TOTAL	289.852	520.567

Total venituri	1.712.603	1.539.242
din care:		
- venituri din exploatare	1.712.568	1.532.563
- venituri financiare	35	2.659
- venituri extraordinare	0	0
Total cheltuieli	1.706.643	1.534.955
din care:		
- cheltuieli de exploatare	1.693.608	1.532.563
- cheltuieli financiare	13.035	2.392
- cheltuieli extraordinare	0	0
- Profit brut	5.960	4.287
- Impozit pe profit	4.028	3.307
- Profit net	1.932	980

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

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

I.1.b) Analizand contul de profit si pierderi pe 2017 fata de 2016 se constata urmatoarele:

- cifra de afaceri neta este de 1.465.036 lei la 31.12.2017 in timp ce la 31.12.2016 era de 1.663.212 lei si arata ca aceasta a scazut cu 197.883 lei, adica cu 11.89% ca urmare a pierderii traseului Valea Ramnicului.

- veniturile totale sunt de 1.539.242 la 31.12.2017 in timp ce la 31.12.2016 acestea erau de 1.712.603 lei si arata ca si acestea au scazut cu 173.554 lei (10.13%)

- cheltuielile totale sunt de 1.534.955 lei la data de 31.12.2017 in timp ce la data de 31.12.2016 acestea erau de 1.706.643 lei ceea ce arata ca acestea au scazut cu 171.687 lei adica 10.06%

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

- cheltuielile cu carburantul de 417.365 lei in 2017 reprezentand 27.19% din totalul cheltuielilor au scazut fata de aceeaasi perioada a anului 2016 cand au reprezentat 526.873 reprezentand 30.87% scazand cu 109.508 lei reprezinta ca pondere o scadere de 20.78 %

- cheltuielile cu personalul de 669.317 lei in 2017 care reprezinta 43.60% din totalul cheltuielilor au crescut fata de anul 2016 cand au reprezentat 603.587 lei adica o pondere de 30.87% cu o crestere de 65.731 lei adica o crestere cu 10.89%.

- in perioada analizata societatea comerciala nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Profitul net obtinut in 2017 in valoare de 980 lei a fost repartizat integral la rezerve legale.

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 mai ales la serviciile de autogara.

In 2017 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 1.539.242 lei fata de cel de 1.712.603 lei realizat in 2016 si reprezinta o scadere de 173.554 lei adica o scadere de 10.13%.

Volumul total al cheltuielilor este de 1.534.955 lei in 2017 fata de cel de 1.706.643 lei inregistrat in 2016 cu o scadere de 171.687 adica un procent de 10.06%.

Veniturile din exploatare sunt in valoare de 1.536.583 lei in 2017 fata de cel de 1.712.568 lei realizat in 2016, au scazut cu 176.177 lei adica cu 10.29%, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare de 1.532.563 lei in 2017 fata de cele de 1.693.608 lei in 2016 cu o scadere de 161.043 lei adica 9.51%. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit brut de 4.020 lei in 2016.

Din totalul veniturilor din exploatare, ponderea cea mai mare o reprezinta veniturile din transport persoane in pondere de 91% iar la cheltuielile de exploatare ponderea cea mai mare o detin cheltuielile privind carburantul de 27.23% si cu personalul care reprezinta 43.60% din total cheltuieli.

Veniturile financiare sunt in valoare de 2.659 lei iar cheltuielile financiare sunt de 2.392 lei.

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

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

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

- la 31.12.2017 societatea comercială are în patrimoniu sau imobilizări corporale în valoare de 860.672 lei care reprezintă 73.95% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, societatea comercială detinea imobilizări corporale în valoare de 563.645 lei care reprezentau 80.7% din total active. Activele imobilizate au crescut în 2017 cu 296.727 lei în acest an ca urmare a achizițiilor efectuate.

- la 31.12.2017 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 268.205 lei care reprezentau 23.05 % din total active în timp ce la sfârșitul anului 2016 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 134.160 lei care reprezentau 19.21% din total active.

Activele circulante (active curente) au crescut în 2017 datorită creșterii stocurilor de materiale și înregistrarea în contabilitate a biletelor pe soferi în contul 5323:

- stocurile la 31.12.2017 erau în valoare de 54.445 lei și reprezentau 4.68% din total active, față de 37.117 lei la 31.12.2016 care reprezentau 5.31% din total active.

- creanțele sunt în valoare de 63.838 lei la 31.12.2017 și reprezintă 5.48% din total active în timp ce în aceeași perioadă a anului 2016 erau în valoare de 77.910 lei și reprezentau 11 % din total active.

- numerarul din casă și bănci este la 31.12.2016 în valoare de 28.510 lei și reprezintă 2.44% din total active, iar în aceeași perioadă a anului 2016 era de 19.133 lei și reprezintă 2.74% din total active.

- datoriile (pasive curente) ce trebuie plătite până la un an au crescut la 420.150 lei în 2017 și reprezintă 36.76% din total active, de la 408.253 lei în 2016 care reprezintă 58.48 % din total active.

Felul datoriilor	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017
Credit bancar pe termen scurt	59.073	161.454
2. Furnizori	119.488	184.709
3. Datorii cu personalul	39.395	48.185
4. Datorii cu asigurarile sociale	61.888	41.537
5. T.V.A.	57.239	32.565
6. Impozit pe salarii	14.081	10.461
7. Alte datorii	57.089	62.315
TOTAL	408.253	541.272

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

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

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

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

Numarul mediu de angajati realizat a fost de 26 angajati in scadere cu 4 fata de aceeași perioada a anului 2016.

II.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala

- Lichiditatea comerciala = Active circulante: Datorii pe termen scurt = $268.928:420.150 = 0.64$.

Valoarea inregistrata in anul 2017 este aproximativ la fel, oricum mult mai mica decat 2 care este nivelul optim..

2. Lichiditatea imediata

- Lichiditate imediata = Active circulante - stocuri: Datorii pe termen scurt = $(268.928-54.445)/420.150 = 0.51$

Valoarea inregistrata in anul 2017 este mult sub 1 care este nivelul optim. lichiditatea imediata a scazut de doua ori datorita cresterii creantelor.

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

Intocmirea situatiilor financiare au respectat prevederile Legii contabilitatii conturilor si a verificarii bilanței sintetice intocmite la 31.12.2017 a transpunerii acesteia in bilantul contabil anual.

Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de

Presedinte Consiliu de Administratie



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIÉ - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2017

Suma de control 334.160

Entitatea TRANSPORT URBAN CALATORI SA

Adresa

Județ Buzau Sector Localitate RM SARAT
 Strada EROILOR Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J10/49/1998

Cod unic de inregistrare 1 0 1 5 2 8 7 1

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 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 31.12.2017 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	520.567
Capital subscris	334.160
Profit/ pierdere	980

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOBOTA SANDU

Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE PECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional Nr. 24347 L

24347L

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	292	292
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	563.643	859.871
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	10	510
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	563.945	860.673
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	37.117	54.445
II. DEBITE (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+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	77.910	63.838
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	19.133	150.645
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	134.160	268.928
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		34.869
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		34.869
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
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+4661+473***+509+5186)	13	408.253	420.150
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-274.093	-218.984
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	289.852	641.689
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		121.122
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		102.631
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		102.631
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		102.631
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	104.425	334.160
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	104.425	334.160
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	90.857	90.857
IV. REZERVE (ct.106)	37	94.570	94.570
Reserve proprii (ct. 109)	38		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41		
SOLD D (ct. 117)	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	1.932	980
SOLD D (ct. 121)	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	1.932	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	289.852	520.567
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	289.852	520.567

Suma de control F10 : 8294738 / 47831954

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOBOTA SANDU

Semnătura



Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE; MEMBRE CECCAR

Semnătura

FIL. EXPERT
EXPERT CONTABIL
ENACHE CARMEN
Nr. 24347 L

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

24347L

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.663.212	1.465.036
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.660.048	1.465.036
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.164	
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	15.441	15.518
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	33.915	56.029
din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.712.568	1.536.583
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	734.419	569.442
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.030	9.760
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	10.571	6.971
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	-196	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	603.587	669.317
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	488.708	549.788
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	114.879	119.529
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	107.850	78.318
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	107.850	78.318
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		90

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		90
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	236.347	198.665
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	177.062	155.344
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	24.124	15.299
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	35.161	28.022
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.693.608	1.532.563
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	18.960	4.020
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	35	34
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		2.625
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	35	2.659
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	11.044	2.186
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.991	206
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	13.035	2.392
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	267
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	13.000	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.712.603	1.539.242
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.706.643	1.534.955
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	5.960	4.287
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	4.028	3.307
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.932	980
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 24559492 / 47831954

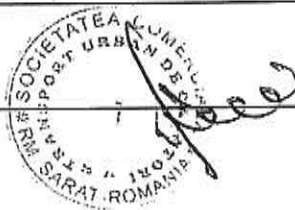
Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIOBOTA SANDU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

24347L

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	980	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați 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 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- este 30 de zile	06			
- peste 30 de zile	07			
- peste 90 de zile	08			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	19	30		26
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	30		26
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Valoarea tichetelor acordate salariaților	37	34.749	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	65.521	52.317
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	900	2.225
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	5.249	5.703
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	3.282	2.726
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	153	
subvenții de încasat(ct.445)	64	1.814	2.977
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 477) (rd.72 la 74)	71	126	38.462
decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- 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+4662)	73	126	38.462
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	13.135	6.144
- în lei (ct. 5311)	85	13.135	6.144
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	5.999	22.366
- în lei (ct. 5121), din care:	88	5.999	22.366
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 115 + 119 + 122 + 128)	95	408.253	643.903
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
A. Împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	59.073	161.454
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	119.487	184.608
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	39.395	48.185
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	170.196	119.135
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	61.888	41.537
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	102.121	77.598
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	6.187	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	20.102	130.521
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	20.102	20.102
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoane juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		110.419
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130		
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	104.425	334.160
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	3.664	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

F30 - pag.6						
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144				
- deținut de societățile cu capital de stat, care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regii autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151				
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		153				
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158				
- către instituții publice centrale		159				

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

3

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOBOTA SANDU

Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Semnatura

Formular
VALIDAT

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: Nr. 24347 L

24347L

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data ar

și completează condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin lege în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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 afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

O) Alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), 'veniturile' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu Instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrie 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) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	292			X	292
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	292			X	292
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	58.646			X	58.646
Constructii	07	185.535				185.535
Instalatii tehnice si masini	08	770.195	271.333	25.909		1.015.619
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		124.614			124.614
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.014.376	395.947	25.909		1.384.414
III.Imobilizari financiare	17	10	500		X	510
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.014.678	396.447	25.909		1.385.216

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	25.640	7.604		33.244
Instalatii tehnice si masini	25	425.093	70.714	4.508	491.299
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	450.733	78.318	4.508	524.543
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	450.733	78.318	4.508	524.543

}

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
C structii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 11640036 / 47831954

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOBOTA SANDU

Semnătura



Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE C.C.C.A.B.

FIL. BUZAI.

ENACHE CARMEN

Nr. 24347 L

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

24347L

Formular
VALIDAT

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	* Capital	229.735,00	563.895,00			229.735,00	563.895,00		334.160,00
101.1	Capital subscris nevarsat	229.735,00	229.735,00			229.735,00	229.735,00		
101.2	Capital subscris varsat		334.160,00				334.160,00		334.160,00
105	Rezerve din reevaluare		90.857,36				90.857,36		90.857,36
106	* Rezerve		94.569,82				94.569,82		94.569,82
106.1	Rezerve legale		17.302,02				17.302,02		17.302,02
106.8	Alte rezerve		77.267,80				77.267,80		77.267,80
121	* Profit si pierdere	1.407.735,30	1.429.440,89	132.458,56	111.732,64	-1.540.193,86	1.541.173,53		979,67
121.1	Profit an fara sot	1.407.735,30	1.429.440,89	132.458,56	111.732,64	1.540.193,86	1.541.173,53		979,67
129	* Repartizarea profitului	1.931,56	1.931,56			1.931,56	1.931,56		
129.2	Repart.profit an cu sot	1.931,56	1.931,56			1.931,56	1.931,56		
167	Alte imprum.si datorii asim.	52.034,40	59.072,67	44.000,10	198.416,00	96.034,50	257.488,67		161.454,17
205	* Concesiuni brev.si alte drep	291,67				291,67		291,67	
205.11	Licente CCE/534/311/25.07.12	291,67				291,67		291,67	
211	* Terenuri	58.646,32				58.646,32		58.646,32	
211.1	Terenuri	51.464,06				51.464,06		51.464,06	
211.2	Amenajari de terenuri	7.182,26				7.182,26		7.182,26	
212	Cladiri si constructii	185.535,00				185.535,00		185.535,00	
213	* Instalatii,m.transp.,animale	843.111,49	25.908,90	198.416,00		1.041.527,49	25.908,90	1.015.618,59	
213.1	Echipamente tehnologice	33.608,90	25.908,90			33.608,90	25.908,90	7.700,00	
213.2	Aparate si instalatii	48.836,06				48.836,06		48.836,06	
213.3	Mijloace de transport	760.666,53		198.416,00		959.082,53		959.082,53	
262	Tit.de part.in afara grup.	510,00				510,00		510,00	
281	* Amortizarea imob.corporale	4.508,46	522.359,00		6.692,05	4.508,46	529.051,05		524.542,59
281.2	Amortiz.constructiilor		32.608,33		634,55		33.242,88		33.242,88
281.3	Amort.inst,mijl.tr,animale	4.508,46	489.750,67		6.057,50	4.508,46	495.808,17		491.299,71
302	* Materiale consumabile	534.277,26	522.278,11	72.240,24	71.421,19	606.517,50	593.699,30	12.818,20	
302.1	Materiale auxiliare	13.389,97	13.389,97	1.595,85	1.595,85	14.985,82	14.985,82		
302.2	Combustibili	381.479,85	377.494,34	37.038,90	36.946,78	418.518,75	414.441,12	4.077,63	
302.4	* Piese de schimb	134.171,41	127.412,64	33.367,66	32.722,58	167.539,07	160.135,22	7.403,85	
302.4.1	Piese auto magazie	127.545,60	120.786,83	33.367,66	32.722,58	160.913,26	153.509,41	7.403,85	
302.4.2	Anvelope, perne aer, etc	900,00	900,00			900,00	900,00		
302.4.3	Uleiuri, filtre etc.	3.813,19	3.813,19			3.813,19	3.813,19		
302.4.5	Accesorii auto	96,67	96,67			96,67	96,67		
302.4.6	Materiale auto	160,00	160,00			160,00	160,00		
302.4.7	Vopseluri, electrice	1.325,81	1.325,81			1.325,81	1.325,81		
302.4.8	Alte materiale auto	330,14	330,14			330,14	330,14		
302.8	Alte materiale consumabile	5.236,03	3.981,16	237,83	155,98	5.473,86	4.137,14	1.336,72	

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303	* Materiale de nat.ob.de inv.	47.179,87	9.587,49	550,42	550,42	47.730,29	10.137,91	37.592,38	
303.1	Obiecte de inventar	47.179,87	9.587,49	550,42	550,42	47.730,29	10.137,91	37.592,38	
401	Furnizori	824.244,87	974.348,82	80.831,79	115.335,41	905.076,66	1.089.684,23		184.607,57
404	* Furnizori de imobilizari	300.147,58	301.855,98	1.953,00	244,60	302.100,58	302.100,58		
404.1	Furnizori de imobilizari	300.147,58	301.855,98	1.953,00	244,60	302.100,58	302.100,58		
409	* Furnizori - debitori	405.986,67	234.485,56	5.275,50	47.818,94	411.262,17	282.304,50	128.957,67	
409.1	Furniz.debit.stocuri	18.487,73	14.453,31	5.159,50	5.159,50	23.647,23	19.612,81	4.034,42	
409.2	Furniz.debit.servicii	5.140,52	4.947,27	116,00		5.256,52	4.947,27	309,25	
409.3	Avans acord pt imob corporal	382.358,42	215.084,98		42.659,44	382.358,42	257.744,42	124.614,00	
411	* Clienti	1.677.225,80	1.621.215,86	127.777,17	131.779,35	1.805.002,97	1.752.995,21	52.007,76	
411.1	Clienti	1.677.225,80	1.621.215,86	127.777,17	131.779,35	1.805.002,97	1.752.995,21	52.007,76	
419	Clienti - creditor	9.055,30	10.028,75	973,40		10.028,70	10.028,75		0,05
421	Personal-salarii datorate	476.795,00	492.177,00	45.708,00	47.053,00	522.503,00	539.230,00		16.727,00
423	Personal-ajut.mater.datorate	11.316,00	12.054,00	1.520,00	1.424,00	12.836,00	13.478,00		642,00
425	Avansuri acord.personalului	146.193,00	146.782,00	15.130,00	14.541,00	161.323,00	161.323,00		
426	Drepturi de personal neridic	7.241,00	15.619,00	1.482,00	2.200,00	8.723,00	17.819,00		9.096,00
427	Retin.din sal.dat.tertilor	18.255,00	18.255,00	480,00	480,00	18.735,00	18.735,00		
428	* Alte dat./cr.legate de pers.	5.925,56	27.056,08	2.116,02	480,00	8.041,58	27.536,08		19.494,50
428.1	Alte datorii in leg.cu pers.	3.770,00	25.009,52		480,00	3.770,00	25.489,52		21.719,52
428.2	Alte creante in leg.cu pers.	3.056,00	2.947,00	2.116,02		5.172,02	2.947,00	2.225,02	
431	* Asigurari sociale	209.400,00	246.077,00	17.848,00	19.237,00	227.248,00	265.314,00		38.066,00
431.1	CAS angajator	83.242,00	100.520,00	6.994,00	7.151,00	90.236,00	107.671,00		17.435,00
431.2	CAS asigurati	55.496,00	66.838,00	4.648,00	4.753,00	60.144,00	71.591,00		11.447,00
431.3	SANATATE angajator	29.030,00	32.389,00	2.234,00	2.276,00	31.264,00	34.665,00		3.401,00
431.4	SANATATE asigurati	26.143,00	34.065,00	2.333,00	2.395,00	28.476,00	36.460,00		7.984,00
431.6	Fond accidente si boli prof	2.540,00	3.065,00	215,00	215,00	2.755,00	3.280,00		525,00
431.7	Fond concedii medicale	16.231,00	12.482,00	1.424,00	2.447,00	17.655,00	14.929,00	2.726,00	
437	* Ajutor de somaj	5.588,00	6.332,00	481,00	482,00	6.069,00	6.814,00		745,00
437.1	SOMAJ angajator	2.032,00	2.032,00	186,00	186,00	2.218,00	2.218,00		
437.2	SOMAJ asigurati	2.301,00	2.798,00	188,00	189,00	2.489,00	2.987,00		498,00
437.3	Fond garantare creante sal.	1.255,00	1.502,00	107,00	107,00	1.362,00	1.609,00		247,00
441	Impozitul pe profit	4.028,00	4.028,42		3.306,54	4.028,00	7.334,96		3.306,96
442	* Taxa pe val.adaugata	1.166.301,64	1.214.465,34	82.610,23	87.026,62	1.248.911,87	1.301.491,96		52.580,09
442.3	Tva de plata	121.338,70	149.797,26	608,00	4.731,37	121.946,70	154.528,63		32.581,93
442.4	Tva de recuperat	18.308,70	18.308,70			18.308,70	18.308,70		
442.6	Tva deductibila	188.161,43	188.161,43	15.699,84	15.699,84	203.861,27	203.861,27		
442.7	Tva colectata	274.352,64	274.352,64	20.431,21	20.431,21	294.783,85	294.783,85		
442.8	Tva neexigibila	121.538,06	140.718,28	9.740,13	10.062,97	131.278,19	150.781,25		19.503,06

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442.81	TVA in asteptare FURNIZORI	186.846,41	187.116,43	15.699,84	15.699,84	202.546,25	202.816,27		270,02
442.82	TVA in asteptare CLIENTI	273.290,24	273.545,14	20.431,21	20.401,39	293.721,45	293.946,53		225,08
444	Impoz.pe ven.de nat.salarii	58.051,00	68.388,00	5.346,00	5.470,00	63.397,00	73.858,00		10.461,00
445	* Subventii	15.532,00	12.556,00	1.800,00	1.799,00	17.332,00	14.355,00	2.977,00	
445.8	Alte sume primite cu car de	15.532,00	12.556,00	1.800,00	1.799,00	17.332,00	14.355,00	2.977,00	
446	* Alte impoz.,taxe si vars.as.	22.454,60	33.604,40		100,00	22.454,60	33.704,40		11.249,80
446.1	Impozit pe dividende	3.829,00	3.829,00			3.829,00	3.829,00		
446.2	Taxe de redeventa	16.800,00	16.800,00			16.800,00	16.800,00		
446.3	Taxe auto		324,00				324,00		324,00
446.4	Taxe teren		3.083,00				3.083,00		3.083,00
446.5	Taxe cladiri		6.254,00				6.254,00		6.254,00
446.6	Taxe cota ANRSC 0,1%	1.978,83	2.747,63		100,00	1.978,83	2.847,63		868,80
446.8	Taxe radio-TV		720,00				720,00		720,00
448	* Alte dat.si crea.cu bug.st.	6.210,00	6.259,00	277,00	228,00	6.487,00	6.487,00		
448.1	Alte datorii cu bug.statului	6.210,00	6.259,00	277,00	228,00	6.487,00	6.487,00		
456	Decont.cu asoc.priv.capit.	229.735,00	229.735,00			229.735,00	229.735,00		
457	* Dividende de plata		20.102,00				20.102,00		20.102,00
457.1	An fara sot		20.102,00				20.102,00		20.102,00
461	Debitori diversi	28.560,00	28.560,00			28.560,00	28.560,00		
462	Creditori diversi	7.787,17				7.787,17			7.787,17
471	Cheltuieli inreg.in avans			34.868,85		34.868,85		34.868,85	
472	Venituri inreg.in avans	577.967,67	678.900,45	51.263,87	52.963,03	629.231,54	731.863,48		102.631,94
473	Dec.din op.in c.de clarif.	38.397,85	36.063,72	1.258,52		39.656,37	36.063,72	3.592,65	
512	* Conturi curente la banci	1.151.952,43	1.130.259,21	78.639,90	77.967,07	1.230.592,33	1.208.226,28	22.366,05	
512.1	* Conturi la banci in lei	1.151.952,43	1.130.259,21	78.639,90	77.967,07	1.230.592,33	1.208.226,28	22.366,05	
512.1.1	BCR Buzau	671.172,97	665.412,89	56.325,60	61.962,07	727.498,57	727.374,96	123,61	
512.1.2	Trezoreria Buzau	1,19	1,19			1,19	1,19		
512.1.3	BC TREZORERIA	464.745,35	464.715,13	22.314,30	16.005,00	487.059,65	480.720,13	6.339,52	
512.1.6	Cont garantii	15.902,92				15.902,92		15.902,92	
512.1.7	Cec bank sa	130,00	130,00			130,00	130,00		
531	* Casa	1.148.299,47	1.136.852,75	92.924,02	98.227,19	1.241.223,49	1.235.079,94	6.143,55	
531.1	Casa in lei	1.148.299,47	1.136.852,75	92.924,02	98.227,19	1.241.223,49	1.235.079,94	6.143,55	
532	* Alte valori	842.198,02	722.085,02	72.020,99	69.998,99	914.219,01	792.084,01	122.135,00	
532.3	Tichete si bilete de calat.	807.894,50	687.781,50	63.026,00	61.004,00	870.920,50	748.785,50	122.135,00	
532.8	Alte valori	34.303,52	34.303,52	8.994,99	8.994,99	43.298,51	43.298,51		
542	* Avansuri de trezorerie	61.391,26	58.114,72	6.145,19	9.421,73	67.536,45	67.536,45		
542.2	Avansuri trez ct alte entit.	61.391,26	58.114,72	6.145,19	9.421,73	67.536,45	67.536,45		
581	Viramente interne	372.494,85	372.494,85	35.335,00	35.335,00	407.829,85	407.829,85		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602 *	Chelt.cu mat.consumabile	531.262,09	531.262,09	38.180,16	38.180,16	569.442,25	569.442,25		
602.1	Chelt.cu mat.auxiliare	16.824,26	16.824,26			16.824,26	16.824,26		
602.2	Chelt.cu combustibilul	380.120,55	380.120,55	37.244,71	37.244,71	417.365,26	417.365,26		
602.4	Chelt.cu piesele de schimb	127.450,83	127.450,83			127.450,83	127.450,83		
602.8	Chelt.cu alte mat.consumab.	6.707,66	6.707,66	234,50	234,50	6.942,16	6.942,16		
602.9	Ch.cons.mater.diverse	158,79	158,79	700,95	700,95	859,74	859,74		
603	Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv	9.587,49	9.587,49			9.587,49	9.587,49		
604	Chelt.priv.mat.nestocate	172,61	172,61			172,61	172,61		
605 *	Chelt.priv.energia si apa	6.376,56	6.376,56	901,11	901,11	7.277,67	7.277,67		
605.1	Ch.cu energia electrica	4.542,11	4.542,11	733,79	733,79	5.275,90	5.275,90		
605.2	Ch.cu apa si canal	900,16	900,16	55,68	55,68	955,84	955,84		
605.3	Ch.cu gunoiul	934,29	934,29	111,64	111,64	1.045,93	1.045,93		
609	Reduceri comerciale primite	307,29-	307,29-			307,29-	307,29-		
612 *	Chelt.cu redev.,chirile	2.726,00	2.726,00			2.726,00	2.726,00		
612.1	Redeventa CLM Rm Sarat	2.726,00	2.726,00			2.726,00	2.726,00		
613	Chelt.cu primele de asig.	32.565,27	32.565,27	5.387,99	5.387,99	37.953,26	37.953,26		
622	Chelt.priv.comis.si onorar.	5.303,27	5.303,27	6.171,05	6.171,05	11.474,32	11.474,32		
623 *	Chelt.de protoc.,recl.,publ.	2.481,98	2.481,98	158,08	158,08	2.640,06	2.640,06		
623.1	Cheltuieli protocol	2.447,17	2.447,17	114,80	114,80	2.561,97	2.561,97		
623.2	Cheltuieli reclama-publicit.	34,81	34,81	43,28	43,28	78,09	78,09		
625	Chelt.cu depl,detas,transf.	5.433,61	5.433,61	344,00	344,00	5.777,61	5.777,61		
626 *	Chelt.post si taxe telecomun	3.709,23	3.709,23	367,75	367,75	4.076,98	4.076,98		
626.1	Ch.cu retea,telefon,fax	57,24-	57,24-			57,24-	57,24-		
626.2	Ch.cu telefon mobil	2.179,85	2.179,85	228,01	228,01	2.407,86	2.407,86		
626.3	Ch.cu internet si cablu TV	1.346,46	1.346,46	134,45	134,45	1.480,91	1.480,91		
626.4	Ch.postale si timbre	240,16	240,16	5,29	5,29	245,45	245,45		
627	Chelt.cu serv.bancare	2.096,72	2.096,72	199,10	199,10	2.295,82	2.295,82		
628 *	Alte chelt.servicii terti	83.832,62	83.832,62	4.570,18	4.570,18	88.402,80	88.402,80		
628.1	Ch.cu servicii auto terti	28.656,34	28.656,34	4.273,29	4.273,29	32.929,63	32.929,63		
628.2	Ch.cu alte servicii	53.743,53	53.743,53	296,89	296,89	54.040,42	54.040,42		
628.3	Chelt.serv.monitorizare GPS	1.432,75	1.432,75			1.432,75	1.432,75		
635 *	Chelt.cu alte impoz si taxe	13.578,87	13.578,87	1.719,36	1.719,36	15.298,23	15.298,23		
635.1	Ch.cu taxe serv auto terti	1.389,37-	1.389,37-	100,00	100,00	1.289,37-	1.289,37-		
635.2	Ch.cu alte taxe diverse	365,00	365,00	100,00	100,00	465,00	465,00		
635.3	Ch.cu rovinegara, CNADR	4.995,64	4.995,64	469,36	469,36	5.465,00	5.465,00		
635.4	Ch cu taxe de mediu	1,54	1,54			1,54	1,54		
635.5	Ch cu alte taxe si cotizatii	9.606,06	9.606,06			9.606,06	9.606,06		
635.6	COTIZATIE ASOCIATIE GAL			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
641	Chelt.cu salarii personal	466.166,00	466.166,00	48.873,00	48.873,00	515.039,00	515.039,00		
642	Cheltuieli cu tichete masa	30.853,52	30.853,52	3.894,99	3.894,99	34.748,51	34.748,51		
645	* Chelt.priv.asig.si prot.soc.	108.530,24	108.530,24	10.998,71	10.998,71	119.528,95	119.528,95		
645.1	Chelt.CAS angajator	74.763,00	74.763,00	7.151,00	7.151,00	81.914,00	81.914,00		
645.2	Chelt.SOMAJ angajator	2.032,00	2.032,00	186,00	186,00	2.218,00	2.218,00		
645.3	Chelt.SANATATE angajator	24.060,00	24.060,00	2.276,00	2.276,00	26.336,00	26.336,00		
645.4	Chelt.cu fd.accid.si boli p.	2.276,00	2.276,00	215,00	215,00	2.491,00	2.491,00		
645.5	Chelt priv.fond concedii med	3.457,00	3.457,00	316,00	316,00	3.773,00	-3.773,00		
645.7	Chelt priv.alte asig.sociale	1.141,00	1.141,00	107,00	107,00	1.248,00	1.248,00		
645.8	Alte chelt.asig.si prot.soc.	801,24	801,24	747,71	747,71	1.548,95	1.548,95		
654	Pierderi din creante	90,00	90,00			90,00	90,00		
658	* Alte chelt.de exploatare	27.593,57	27.593,57	428,64	428,64	28.022,21	28.022,21		
658.0	Cheltuieli nedeductibile	6.627,12	6.627,12	418,36	418,36	7.045,48	7.045,48		
658.1	* Despag,amenzi,penalitati	1.105,09	1.105,09	10,28	10,28	1.115,37	1.115,37		
658.10	TVA nedeductibil	358,59	358,59			358,59	358,59		
658.1.1	Ch.cu majorari,penalitati	650,13	650,13	10,28	10,28	660,41	660,41		
658.12	Ch.cu amenzi	5.720,00	5.720,00			5.720,00	5.720,00		
658.1.3	Chelt. cu despagubiri	454,96	454,96			454,96	454,96		
658.3	Chelt.active cedate si op.cp	21.400,44	21.400,44			21.400,44	21.400,44		
658.8	Alte chelt.de exploatare	7.617,67	7.617,67			7.617,67	7.617,67		
665	Chelt.din dif.de curs valut.			205,55	205,55	205,55	205,55		
666	Chelt.priv.dobanzile	2.125,43	2.125,43	60,30	60,30	2.185,73	2.185,73		
681	* Chelt.de expl.priv.amort.	71.625,95	71.625,95	6.692,05	6.692,05	78.318,00	78.318,00		
681.11	Ch amortizare cladiri	12.546,59	12.546,59	634,55	634,55	13.181,14	13.181,14		
681.12	Ch amortizare instalatii	7.381,19	7.381,19	90,60	90,60	7.471,79	7.471,79		
681.13	Ch amortizare mijl transport	51.698,17	51.698,17	5.966,90	5.966,90	57.665,07	57.665,07		
691	Chelt.cu impoz.pe profit			3.306,54	3.306,54	3.306,54	3.306,54		
704	* Venit.din lucr.exec.si serv.	1.307.494,85	1.307.494,85	104.960,53	104.960,53	1.412.455,38	1.412.455,38		
704.1	* Servicii prest.pers.fizice	14.695,44	14.695,44	1.126,05	1.126,05	15.821,49	15.821,49		
704.11	Ven. din bilete urban	94.070,74	94.070,74	8.018,51	8.018,51	102.089,25	102.089,25		
704.12	Ven. din bilete preurban	464.526,39	464.526,39	42.194,95	42.194,95	506.721,34	506.721,34		
704.13	Ven bilete urban tarif redus	114.369,72	114.369,72	10.882,35	10.882,35	125.252,07	125.252,07		
704.1.4	Venit bilete 50% reducere	14.695,44	14.695,44	1.126,05	1.126,05	15.821,49	15.821,49		
704.21	Ven. din abonamente urban	21.939,98	21.939,98	424,37	424,37	22.364,35	22.364,35		
704.22	Ven. din abonamente preurban	267.235,01	267.235,01	20.655,48	20.655,48	287.890,49	287.890,49		
704.3	Servicii curse speciale p.j.	210.242,06	210.242,06	12.547,62	12.547,62	222.789,68	222.789,68		
704.31	Venituri din prestari divers	1.050,42	1.050,42			1.050,42	1.050,42		
704.4	Servicii curse ocazionale	119.365,09	119.365,09	9.111,20	9.111,20	128.476,29	128.476,29		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
706	Venit.din redev.,chirii	12.001,71	12.001,71	56,72	56,72	12.058,43	12.058,43		
708	Venit.din activ.diverse	37.191,01	37.191,01	3.331,93	3.331,93	40.522,94	40.522,94		
741	Ven.din subv.de exploatare	13.718,00	13.718,00	1.800,00	1.800,00	15.518,00	15.518,00		
741.4	Ven sub de expt pl personal	13.718,00	13.718,00	1.800,00	1.800,00	15.518,00	15.518,00		
758	Alte venituri din exploatare	54.445,36	54.445,36	1.583,16	1.583,16	56.028,52	56.028,52		
758.1	Ven.din despag,amenzi,penal.	290,00	290,00			290,00	290,00		
758.3	Ven.din vanz.active si op.c.	24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00		
758.8	Alte venituri din exploatare	30.155,36	30.155,36	1.583,16	1.583,16	31.738,52	31.738,52		
766	Venit.din dobanzi	33,51	33,51	0,30	0,30	33,81	33,81		
767	Venit.din sconturi obtinute	2.624,89	2.624,89			2.624,89	2.624,89		
		16.011.969,80	16.011.969,80	1.455.921,97	1.455.921,97	17.467.891,77	17.467.891,77	1.684.060,69	1.684.060,69



D E C L A R A T I E

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitate: TRANSPORT URBAN CALATORI SA
Judetul: 10 -- Buzau
Adresa: RM.SARAT, str.EROILOR, nr.2
Cod unic de inregistrare: J10/49/1998
Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4931
Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
Cod de identificare fiscala: 10152871

Administratorul societatii, CIOBOTA SANDU, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

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

Semnatura
CIOBOTA SANDU



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 2017

Venituri totale, din care:.....:	1.539.242 LEI
din activitatea de baza :	1.536.583 LEI
financiare	2.659 LEI
Cheltuieli totale, din care:.....:	1.534.955 LEI
de exploatare	1.532.563 LEI
financiare	2.392 LEI
Profit brut	4.287 LEI
Impozit pe profit.....	3.307 LEI
Profit net	980 LEI



Intocmit,



Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2017	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2017	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2017	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2017
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	292			292				
Mijloace fixe	1.014.376	395.947	25.909	1.384.414	450.733	78.318	4.508	524.543
Imobilizari in curs	10	500		510				
Total	1.014.678	396.447	25.909	1.385.216	450.733	78.318	4.508	524.543

Nota 2 - Provizioane

- lei -

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

Nota 3 - Repartizarea profitului

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	980
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	980

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1.663.212	1.465.036
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	1.706.643	1.534.955
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.706.643	1.534.955
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-43.431	-69.919
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	33.915	56.029
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-9.516	-13.890

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2017	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:	183.191	183.191	
-Furnizori-debitori	128.958	128.958	
-Clienti	52.008	52.008	
-Creante personal	2.225	2.225	
-Impozit pe profit			
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.			
-Debitori diversi			
III.Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	183.191	183.191	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2017	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
I.Datorii financiare si asimilate	161.454	161.454		
II.Alte datorii:	339.717	339.717		
-Furnizori	194.608	194.608		
-Datorii cu personalul si asig.soc.	89.722	89.722		
-Impozit pe profit	3.307	3.307		
-Taxa pe valoarea adaugata	32.582	32.582		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	21.711	21.711		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii				
-Creditori diversi	7.787	7.787		
III.Venituri inregistrate in avans				
Total datorii	501.171	501.171		

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2017, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

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

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

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

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

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat la constituirea societatii a fost de 334.160 LEI.

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

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

Administratorul societatii are calitatea de salariat cu contract de munca pe perioada nedeterminata si, in exercitiul financiar incheiat, a beneficiat de un salariu brut lunar de 5.500 LEI.

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

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

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 549.788 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 119.529 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{268.928}{420.150} = 0,640$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{214.483}{420.150} = 0,510$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{121.122}{520.567} = 0,233$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{6.473}{2.186} = 2,961 \text{ numar de ori}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{45.893}{1.465.036} \times 365 = 11 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{120.160}{1.465.036} \times 365 = 30 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.465.036}{860.673} = 2$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1.465.036}{1.129.601} = 1$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{6.473}{641.689} = 0,010$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{4.287}{1.465.036} \times 100 = 0,293 \%$$

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

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

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

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

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

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidentiat impozit pe profit in suma de 3.307 lei.

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

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CIOBOTA SANDU
Semnatura,

Stampila unitatii,



INTOCMIT,
Numele si prenumele
ENACHE CARMEN
Calitatea: PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 24347L
Semnatura



3

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

PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE
A PROFITULUI NET REALIZAT PE ANUL 2017

1. Profitul net realizat in anul 2017 a fost de 980 lei,
2. Profitul net realizat se va distribui astfel:
-alte rezerve –suma de 980 lei,

Director
Ec. Ciobota Sandu



Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat

RAPORT

AL COMISIEI DE CENZORI PRIVIND EXERCIȚIUL FINANCIAR AL ANULUI 2017

Subsemnații Andrei Ioana Carmen, Gagu Stan și Purcea Mihail, cenzori ai SC T.U.C S.A Ramnicu Sarat, înmatriculată la Registrul Comerțului Buzău sub nr.J10/49/1998, având C.U.I. RO10152871, pentru executarea mandatului încredințat de Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat, am efectuat verificarea bilanțurilor anuale privind exercițiul financiar contabil încheiat la data de 31 decembrie 2017.

Pe parcursul anului 2017, conducerea societății a fost asigurată de dl Ciobota Sandu, economist în calitate de director, iar conducerea compartimentului financiar-contabilitate a fost asigurată de d-na Enache Carmen, expert contabil.

În vederea a controlului situațiilor financiare, investigațiilor prin sondaj a operațiunilor economice pe care le-am considerat necesare, verificării bilanței sintetice întocmite la 31.12.2017, a transpunerii acesteia în bilanțul contabil precum și a structurii acționariatului au rezultat următoarele

I. STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Valoarea capitalului social la 31.12.2017 este de 334.160 lei, constituit dintr-un număr de 41.770 acțiuni a câte 8 lei fiecare, capital subscris și vărsat în întregime de Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic, capital social majorat prin creșterea valorii nominale a acțiunilor de la 4 lei la 8 lei.

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 data de înregistrare și reprezintă:

- 38.646 lei terenuri destinate activității;
- 7.182 amenajari terenuri
- 155.535 lei clădiri;
- 359.083 lei mijloace de transport.
- 58.536 lei echipamente tehnologice, aparate și instalații.

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 dezele de bilanț.

Amortizarea înregistrată pe costuri în anul 2017 a fost în sumă totală de 78.318 lei și amortizarea rămasă în prezent este de 524.542 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 36/29.11.2017, în urma acesteia au fost înregistrate 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 31.12.2017, au atins valoarea de 50.410 lei fiind constituite cu preponderență din materiale de inventar și alte stocuri în proporție de 25,43% dotări necesare funcționării normale a societății, aceasta fiind considerată normală în condițiile actuale.

Inventarierea stocurilor se face după metoda FIFO (primul intrat = primul iese)

Inventarierea stocurilor de materii prime și materiale s-a făcut în baza deciziei 36/29.11.2017, înregistrându-se diferențe

inventarierea lichidităților și a datoriilor de călătorie s-a făcut în baza deciziei nr. 36/20.11.2017, constatându-se diferențe în plus și minus conform procesului verbal de valorificare a inventarului nr. 2413/10.04.2018.

2.3. Creanțe

Valoarea creanțelor societății la 31.12.2017 63838lei a scăzut față de 2016 de la 77.910lei,

creanțele au următoarea componență:

subvenții de încasat	2.977 lei
creanțe comerciale	52.008lei
Alte creanțe	22.925 lei

2.4. Disponibilități bănești

La sfârșitul anului 2017, disponibilitățile bănești ale societății în valoare de 150.645lei și aveau următoarea structură:

cont curent banca	22.366lei
numerar în casierie	6.144lei
alte valori	122.135lei

2.5. Capitaluri proprii

Structura în evoluție a capitalurilor proprii în cursul anului 2017 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Posturi în bilanț	Valori la 31.12.2016	Creșteri	Descreșteri	Valori la 31.12.2017
1	Capital social	104.425	229.735	0	334.160
2	Rezerve legale	17.302	0	0	17.302
3	Alte rezerve	77.268	0	0	77.268
4	Rezerve din reevaluare	90.857	0	0	90.857
5	Subvenții pentru investiții	0	0	0	0
6	Profit/pierdere anul current	1.932	0	952	980
7	Repartizarea profitului	-1.932	1.932	0	0
	Total general	289.852	231.667	952	520.567

Capitalurile proprii au crescut în 2017 ajungând la 520.567 lei mai mari cu 230.715 lei în cota de 64,32% față de anul 2016, creștere datorată majorării capitalului social cu 229.735 lei. Rezervele legale nu depășesc valoarea maximă de 20% din capitalul social.

2.6. Datorii

La sfârșitul anului 2017, datoriile societății erau de 541.272lei, mai mari cu 24,58% față de anul 2016 după cum urmează:

furnizori și conturi asimilate	184.608 lei
datorii cu personalul	45.960 lei
datorii cu asigurările sociale	38.811 lei
TVA de plată	32.582 lei
impozite pe venituri din salarii	10.461 lei
impozit pe profit	3.307lei
Dividende de plată	20.102 lei
Alți creditori	7.787 lei
Alte împrumuturi și datorii	161.454 lei
Alte taxe și impozite	36.200lei

TOTAL

541.272 LEI

Dintre furnizorii principali enumerăm
- COSMO GAZ PROSRL - carburanți

III. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

În cursul anului 2017 societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 1.465.036lei în scadere față de 1.485.036lei, cifra realizată în 2016. Acest indicator a cunoscut o scadere de 11,91%. Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare brute pe activități se prezintă astfel:

Nr. crt.	Activitatea	Venituri	Cheltuieli	Rezultate financiare
1	Exploatare	1.536.583	1.532.563	4.020
2	Financiară	2.659	2.392	267
3	Excepțională	0	0	0
	TOTAL	1.539.242	1.534.955	4.287

După cum se observă, din activitatea de exploatare în 2017, s-a obținut un profit brut de 4.020 lei mai mic față de profitul brut din exploatare din anul 2016, cu 14.940lei.

Profitul din exploatare mai mic, se datorează creșterii cheltuielilor facute în cursul anului pentru buna funcționare a societății, cât și datorită achiziției de noi autobuze prin credite obținute pe termen lung.

Din activitatea financiară reiese un profit de 267lei, datorat veniturilor financiare (discounturi primite) obținute în cursul anului 2017.

Pe total a rezultat un profit net total de 980lei, 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 activități.

1. Solvabilitatea patrimonială

$$Sp = \text{Capitaluri proprii} / \text{Total pasiv} \times 100 = 334160 / 520567 \% = 64,19\%$$

Solvabilitatea patrimonială este considerată bună, întrucât este mai mare față de nivelul considerat minim de 30%.

2. Gradul de îndatorare

$$Gi = \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii} \times 100 = 541272 / 334160 \% = 161,97\%$$

Nivel mare, datorat existenței datoriilor către ANAF și datoriilor asimilate în cursul anului.

3. Rata lichidității generale

$$Lg = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} = 268928 / 420150 = 0,64$$

Lichiditatea generală este favorabilă, aflată în trend crescător cu 0,61 procente față de anul 2014 și reflectă posibilitatea ca elementele patrimoniale să se transforme în termen mediu în lichidități. Situația de față are drept cauză creșterea valorii activelor circulante în cursul anului 2015.

4. Rata Lichiditatea relativă (testul acid)

$RLr = \text{Active circulante - Stocuri} / \text{Datorii curente} = 214.483 / 420150 = 0,51$

Acest indicator exprima capacitatea întreprinderii de rambursare a datoriilor pe termen scurt și are un nivel defavorabil, fiind mai mic decât 1.

5. Rata rentabilității economice

$Rre1 = \text{Profitul exploatarii} / \text{Total active} \times 100 = 4.020 / 860673 \times 100 = 0.47\%$

$Rre2 = \text{Profitul net} / \text{Cifra de afaceri} \times 100 = 980 / 1465036 \times 100 = 0.06\%$

6. Rata rentabilității financiare

$Rrf = \text{Profit net} / \text{Capitaluri proprii} \times 100 = 980 / 334160 \times 100 = 0,29\%$

7. Productivitatea muncii

$Pm = \text{Cifra de afaceri} / \text{Nr.salariat} = 1465036 / 26 = 56348 \text{ lei/salariat}$

Acest indicator a avut o evolutie buna, prezentand in special a valorificarii potentialului resursei umane in mod eficient si cresterii cifrei de afaceri.

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 2017.

De asemenea, datele din bilanțul contabil sunt în strânsă corelație cu anexele sale și respectă sordurile din bilanța de verificare sintetică încheiată la 31.12.2017.

Situația financiară la 31.12.2017 respectă Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

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

COMISIA DE CENZORI

ANDREI IOANA CARMEN

PURCEA MIHAIL

GAGU STAN

Președinte de Adunare



Secretar

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

Raport de avizare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, intrunita in sedinta de lucru in data de 29.05.2018 a avizat Proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017, situatiile financiare pe anul 2017 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2017), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871, cu 5 voturi pentru.

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura,
Presedinte,
Consilier local Ignescu Stefan

