

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012, situatiile financiare pe anul 2012 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2012), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm-Sarat cu sediul in B-dul Eroilor nr.2, CUI 10152871

Consiliul local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședință de lucru ordinară în data de **28.03.2013** și în conformitate cu prevederile art.36 alin.3 lit. "c" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, actualizată, exercitând în numele municipiului Rm. Sarat drepturile actionarului la SC TUC SA Rm. Sarat pe care a înfiintat-o;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sărat;
- raportul Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm.Sărat;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile Statutului S.C TUC S.A Rm. Sarat, aprobat prin HCL nr.98/1997 cu modificarile ulterioare;
- prevederile HCL nr.142/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C Transport Urban de Calatori SA Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- situațiile financiare înaintate de către S.C TUC S.A Rm. Sărat prin adresa nr.91/18.03.2013;
- prevederile art.36 alin.3 lit. "c" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicata, actualizata;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă raportul de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012, situatiile financiare pe anul 2012 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2012), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm-Sarat cu sediul in B-dul Eroilor nr.2, CUI 10152871, conform anexei.

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire și 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 28.03.2013, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1, cu un numar de _____ voturi din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

Președinte de ședință,
Ing.Mânzală Alexandru

Contrasemnează secretar delegat,
Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr.
Rm.Sărat 28.03.2013



ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU- SĂRAT

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

Nr.4331/20.03.2013

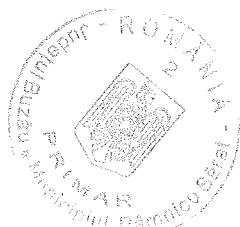
EXPUNERE DE MOTIVE

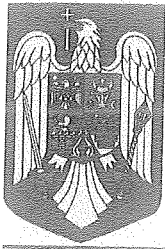
la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012, situatiile financiare pe anul 2012 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2012), aprobarea raportului comisiei de cenzori si al conducatorului S.C TUC S.A Rm.Sarat cu sediul in B-dul Eroilor nr.2 – CUI 10152871

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

Propun spre analiză si aprobare Consiliului local al municipiului Râmnicu-Sărat proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012, situatiile financiare pe anul 2012 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2012), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului S.C TUC S.A Rm.Sarat cu sediul in str. B-dul Eroilor nr.2 – CUI 10152871, conform documentatiei prezentate de catre S.C TUC S.A.

Primar,
Pr.VIOREL HOLBAN





ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU - SĂRAT

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

Nr.4330/20.03.2013

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012, situatiile financiare pe anul 2012 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2012), aprobarea raportului comisiei de cenzori si al conducatorului S.C TUC S.A Rm.Sarat cu sediul in B-dul Eroilor nr.2 – CUI 10152871

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL "ELAST" Rm. Sarat;
- prevederile HCL nr.142/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C Transport Urban de Calatori SA Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice;
- prevederile art.36, alin.3 litera „c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

Propun spre analiză si aprobare Consiliului local al municipiului Râmnicu-Sărat raportul de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012, situatiile financiare pe anul 2012 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2012), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului S.C TUC S.A Rm.Sarat cu sediul in B-dul Eroilor nr.2 – CUI 10152871, conform documentatiei prezentate de catre S.C TUC S.A.

**Director economic,
Ec. Fortu Macovei**

transport urban călători sa rm.sărat

RM SĂRAT
Intrare nr. 4179
ziua 18 luna 03 anul 2013

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

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

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

NR. 91 / 18.03.2013

CĂTRE


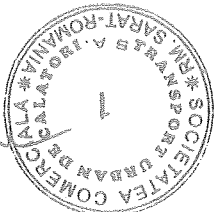
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT

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

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

Va multumim!

DIRECTOR,
Ec.Adrian DINU

2012

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA

Adresa

Judet Buzau Sector Localitate Ramanicu Sarat
 Strada Eroilor Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

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

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

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

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

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din *Legea contabilității nr. 82/1991*

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

| | | |
|---------------------|--------------------|---|
| Indicatori : | Capitaluri - total | 241.140 |
| | Profit/ pierdere | 43.380 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

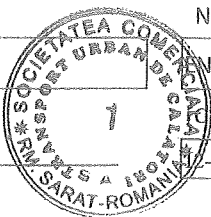
Numele și prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

MACHE DOINA MONICA

Semnătura și stampila

Adrian



Calitatea
CONTABIL SEF

**Adrian-
 Eugen Dinu**

Digitally signed by Adrian-Eugen Dinu
 DN: c=RO, o=Transport Urban de Calatori S.A., ou=Funcția: Director, serialNumber=200412234DAE3, givenName=Adrian-Eugen, sn=Dinu, cn=Adrian-Eugen Dinu
 Date: 2013.03.08 17:11:54 +0200

Semnătura electronică

Semnătura

Mache

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Suma de control: 104425

Validity unknown

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

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

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

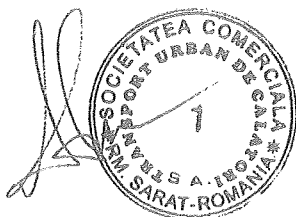
- F10 - BILANT PRESCURTAT
- F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
DINU ADRIAN EUGEN



INTOCMIT,

Numele si prenumele
ENACHE DOINA MONICA

Calitatea
12

Nr. de inregistrare in organismul profesional

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 44.073 | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 172.254 | 304.059 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*) | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 216.327 | 304.059 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) | 05 | 33.886 | 57.620 |
| II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187) | 06 | 127.712 | 220.077 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 727 | 3.314 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 162.325 | 281.011 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | 28.533 | 6.612 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519) | 11 | 192.582 | 341.820 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | -1.724 | -54.197 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | 214.603 | 249.862 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519) | 14 | | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | 8.722 | 8.722 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22) | 16 | 59.585 | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 17 | 59.585 | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20) | 18 | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 20 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 21 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 22 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27) | 23 | 104.425 | 104.425 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 24 | 104.425 | 104.425 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 25 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 26 | | |

| | | | |
|--|----|---------|---------|
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 27 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 28 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 29 | 4.330 | 55.794 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 30 | 14.617 | 37.541 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 31 | | |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 32 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 33 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 34 | | |
| SOLD D (ct. 117) | 35 | | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 36 | 22.924 | 43.380 |
| SOLD D (ct. 121) | 37 | | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 38 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) | 39 | 146.296 | 241.140 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 40 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) | 41 | 146.296 | 241.140 |

Suma de control F10 : 4413307 / 26053059

*) 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 și prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Numele și prenumele

ENACHE DOINA MONICA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | 2011 | 2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 1.001.881 | 1.126.399 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 730.495 | 817.501 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 271.386 | 308.898 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | | 3.493 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 1.001.881 | 1.129.892 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 485.372 | 542.724 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | | |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 4.117 | 5.926 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) | 18 | 358.494 | 389.492 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 285.426 | 317.036 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 73.068 | 72.456 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 7.128 | 26.939 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 7.128 | 26.939 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | | |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 119.896 | 123.321 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 95.721 | 100.164 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 21.848 | 16.595 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 2.327 | 6.562 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 | 8.722 | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | 8.722 | |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 983.729 | 1.088.402 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 18.152 | 41.490 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 0 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 38 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 39 | | |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 40 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | | |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 38 | 86 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 38 | 86 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) | 46 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | | |
| - Venituri (ct.786) | 48 | | |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 49 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 38 | 86 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 0 | 0 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 18.190 | 41.576 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 0 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 57 | 9.583 | 11.062 |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 58 | | |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | | | |
| - Profit (rd. 57 - 58) | 59 | 9.583 | 11.062 |
| - Pierdere (rd. 58 - 57) | 60 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | 61 | 1.011.502 | 1.141.040 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 983.729 | 1.088.402 |

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

Suma de control F20 : 16116645 / 26053059

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Numele și prenumele

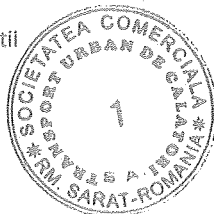
ENACHE DOINA MONICA

Semnătura

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr. unitati | | Sume |
|--|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 1 | 43.380 | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | | | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) | 04 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | 09 | | | |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | | | |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | | | |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | | | |
| - Alte datorii sociale | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) | 19 | | | |
| - restante dupa 30 de zile | 20 | | | |
| - restante dupa 90 de zile | 21 | | | |
| - restante dupa 1 an | 22 | | | |
| Dobanzi restante | 23 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 31.12.2011 | | 31.12.2012 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 24 | 26 | 27 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar | 25 | 26 | 27 | |

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

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

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

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120) | 118 | | |
| - în lei | 119 | | |
| - în valută | 120 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123) | 121 | | |
| - in lei | 122 | | |
| - in valuta | 123 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 125+126) | 124 | | |
| - în lei | 125 | | |
| - în valută | 126 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129) | 127 | | |
| - in lei | 128 | | |
| - in valuta | 129 | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132) | 130 | | |
| - în lei | 131 | | |
| - în valută | 132 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135) | 133 | | |
| - in lei | 134 | | |
| -in valuta | 135 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138) | 136 | | |
| - în lei | 137 | | |
| - în valută | 138 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141) | 139 | | |
| - in lei | 140 | | |
| - in valuta | 141 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682) | 142 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145) | 143 | | |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 144 | | |
| - în valută | 145 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 146 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 147 | 121.288 | 148.351 |
| - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) | 148 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 149 | 17.197 | 14.629 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154) | 150 | 22.483 | 43.509 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 151 | 17.452 | 37.723 |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 152 | 5.031 | 5.786 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 153 | | |
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 154 | | |
| Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 155 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 156 | | |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162) | 157 | | 97 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581) | 158 | | |
| -alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 159 | | 97 |
| - subventii nereluatae la venituri (din ct. 472) | 160 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 161 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) | 162 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 163 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 164 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 165 | | |
| - acțiuni cotate 2) | 166 | | |
| - acțiuni necotate 3) | 167 | | |
| - părți sociale | 168 | 104.425 | 104.425 |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 169 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 170 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 171 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 172 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 173 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 174 | | |
| XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186) | 175 | 0 | 0 |
| - deținut de instituții publice, (rd. 177+178) | 176 | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 177 | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 178 | | |
| - deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care: | 179 | | |
| - cu capital integral de stat | 180 | 104.425 | 104.425 |
| - cu capital majoritar de stat | 181 | | |
| - cu capital minoritar de stat | 182 | | |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| - deţinut de regii autonome | 183 | | |
| - deţinut de societăţi comerciale cu capital privat | 184 | | |
| - deţinut de persoane fizice | 185 | | |
| - deţinut de alte entităţi | 186 | | |
| XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome , din care: | 187 | | |
| - dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care: | 188 | | |
| - către instituţii publice de subordonare centrală | 189 | | |
| - către instituţii publice de subordonare locală | 190 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care: | 191 | | |
| - către instituţii publice de subordonare centrală | 192 | | |
| - către instituţii publice de subordonare locală | 193 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice , din care: | 194 | | |
| - către instituţii publice de subordonare centrală | 195 | | |
| - către instituţii publice de subordonare locală | 196 | | |

Suma de control F30 : 1904630 / 26053059

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

***) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.*

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

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

******) Prin operatori economici se înţeleg mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancale, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei*

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Semnatura



Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ENACHE DOINA MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

Formular 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 |
| Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | | | | X | |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 03 | 44.073 | | 44.073 | X | 0 |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 44.073 | | 44.073 | X | 0 |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | 51.464 | | | X | 51.464 |
| Constructii | 06 | 47.500 | 102.972 | | | 150.472 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 171.799 | 55.772 | 8.103 | 8.103 | 219.468 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | | | | | |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 09 | | | | | |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 270.763 | 158.744 | 8.103 | 8.103 | 421.404 |
| Imobilizari financiare | 11 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 314.836 | 158.744 | 52.176 | 8.103 | 421.404 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|--|------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 13 | | | | |
| Alte imobilizari | 14 | | | | |
| TOTAL (rd.13 +14) | 15 | | | | |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 16 | | | | |
| Constructii | 17 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 98.509 | 26.939 | 8.103 | 117.345 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | | | | |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 98.509 | 26.939 | 8.103 | 117.345 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | 98.509 | 26.939 | 8.103 | 117.345 |

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

Suma de control F40 : 3618477 / 26053059

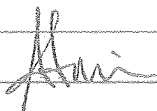
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Semnătura



Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ENACHE DOINA MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

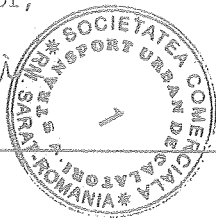
TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA
Judetul: Buzau
Adresa: RM.SARAT, str.EROILOR, nr.2
Cod de identificare fiscala: 10152871

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

pe anul 2012

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

Administrator,



Intocmit,



| Elemente de active | Valoarea bruta | | | | Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | | |
|-------------------------|---|----------|--------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2012 | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2012 | Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2012 | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2012 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5+6-7 |
| Imobilizari necorporale | 44.073 | | 44.073 | | | | | |
| Mijloace fixe | 270.763 | 158.744 | 8.103 | 421.404 | 98.509 | 26.939 | 8.103 | 117.345 |
| Imobilizari in curs | | | | | | | | |
| Total | 314.836 | 158.744 | 52.176 | 421.404 | 98.509 | 26.939 | 8.103 | 117.345 |

Nota 2 - Provizioane

- lei -

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

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

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

| Creante | Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2012 | Termen de lichiditate | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| | | Sub 1 an | Peste 1 an |
| 0 | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| I.Creante din active imobilizate | | | |
| II.Creante din active circulante: | 70.076 | 70.076 | |
| -Furnizori-debitori | | | |
| -Clienti | 68.148 | 68.148 | |
| -Creante personal | 100 | 100 | |
| -Impozit pe profit | | | |
| -Taxa pe valoarea adaugata | | | |
| -Alte creante cu statul si inst.publ. | | | |
| -Debitori diversi | 1.828 | 1.828 | |
| III.Cheltuieli inregistrate in avans | | | |
| Total creante (I+II+III) | 70.076 | 70.076 | |

| Datorii | Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2012 | Termen de exigibilitate | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---------|-------------|
| | | Sub 1 an | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0 | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| I.Datorii financiare si asimilate | | | | |
| II.Alte datorii: | 341.831 | 341.831 | | |
| -Furnizori | 148.351 | 148.351 | | |
| -Datorii cu personalul si asig.soc. | 52.352 | 52.352 | | |
| -Impozit pe profit | 7.125 | 7.125 | | |
| -Taxa pe valoarea adaugata | 128.120 | 128.120 | | |
| -Alte datorii fata de stat/inst.publ. | 5.786 | 5.786 | | |
| -Grupuri si alte conturi cu asociatii | | | | |
| -Creditori diversi | 97 | 97 | | |
| III.Venituri inregistrate in avans | | | | |
| Total datorii | 341.831 | 341.831 | | |

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2012, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

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

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

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

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

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

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

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

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

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

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

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 0.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 317.036 LEI.

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

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

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

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

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

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

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

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

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

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

b) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori

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

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

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

d) Viteza de rotatie a activelor totale

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

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

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

b) Marja bruta din vanzari

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

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

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

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

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

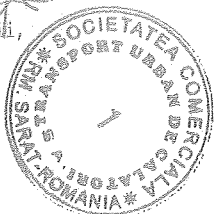
Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare la alte societati.

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidentiat impozit pe profit in suma de 9.258 lei.

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

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
DINU ADRIAN EUGEN
Semnatura,

Stampila unitatii,



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

A handwritten signature in black ink.

SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA

RM.SARAT, BD.EROILOR NR.2


PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE


A PROFITULUI REALIZAT IN ANUL 2012

- A. Profitul net al exercitiului financiar pe 2012 este de 43.380 lei.
B. Profitul se va distribui astfel
1. alte rezerve in suma de 43.380 lei.

DIRECTOR,

DINU ADRIAN EUGEN





Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat

RAPORT

AL COMISIEI DE CENZORI PRIVIND EXERCIȚIUL FINANCIAR AL ANULUI 2012

Subsemnații Andrei Ioana Carmen, Gașu Stan și Purcea Mihail, cenzori ai SC T.U.C S.A Rm.Sărat, înmatriculată la Registrul Comerțului Buzău sub nr.J10/49/1998, având C.U.I. RO10152871, pentru executarea mandatului încredințat de Consiliul Local Municipal Rm.Sărat, am efectuat verificarea conturilor anuale privind exercițiul financiar contabil încheiat la data de 31 decembrie 2012.

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

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

I. STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Valoarea capitalului social la 31.12.2012 este de 104.425 lei, constituit dintr-un număr de 41.770 acțiuni a câte 2,5 lei fiecare, capital subscris și vărsat în întregime de Consiliul Local Municipal Rm.Sărat, în calitate de acționar unic.

II. ANALIZA DE BILANȚ

2.1. Active imobilizate

Imobilizările corporale aflate în patrimoniul societății la finele anului sunt în sumă de 421.404 lei la valoarea de înregistrare și reprezintă:

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

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

Mijloacele fixe intrate în patrimoniul societății au fost evaluate și înregistrate în contabilitate la costul de achiziție sau la costul efectiv pe baza datelor din documentele de transfer al proprietății sau din devizele de lucrări.

Amortizarea înregistrată pe costuri la finele anului a fost în sumă totală de 117.345 lei. Amortizarea a fost calculată și înregistrată pe baza unui plan de amortizare corespunzător prevederilor art.56 din Regulamentul de aplicare a Legii Contabilității 82/1991.

Inventarierea mijloacelor fixe a fost efectuată pe baza Deciziei 261/06.09.2012, conform Ord.Min.Fin.1753/13.12.2004, în urma acesteia nerezultând plusuri sau minusuri.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

2.2. Stocuri

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

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

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

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

2.3. Creanțe

Valoarea creanțelor societății la 31.12.2012 a crescut față de 2011 de la 127.711 lei la 220.077 lei ceea ce reprezintă o creștere de 58% față de 2011, creștere datorată ritmului de încasări al sumelor de la Consiliul Municipal, creanțe care au crescut de la 100.002 lei la 150.001 lei la sfârșitul anului 2012.

Sumele de recuperat de la fondul național unic pentru concedii medicale nu au fost încasate în totalitate urmând a se lua măsuri în acest sens în anul 2013.

Creanțele au următoarea componență:

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

2.4. Disponibilități bănești

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

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

2.5. Capitaluri proprii

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

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

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

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

2.6. Datorii

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

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

TOTAL

341.831 LEI

Dintre furnizorii principali enumerăm

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

III. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

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

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

După cum se observă, din activitatea de exploatare în 2012, s-a obținut un profit brut de 32.232 lei față de anii anteriori când s-au obținut rezultate din exploatare mai mici. Profitul din exploatare se datorează creșterii veniturilor din exploatare cu 13% bazata pe stimularea transportului prin subventionarea unor categorii largi sociale care au acoperit efectele negative cauzate de criza economică. Cheltuielile de exploatare au crescut în concordanță cu 11%, în special cele care au vizat personalul și au fost corelate cu evoluția veniturilor.

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

Din activitatea excepțională a rezultat un profit de 11.062 lei obținut din subvenții din partea bugetului de somaj din partea ANOFM conform art.85 L76/2003.

Pe total a rezultat un profit brut de 52.638 lei și un profit net de 43.380 lei ce va acoperi investițiile în curs de derulare.

IV. INDICATORI FINANCIARI

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

1. Solvabilitatea patrimonială

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

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

2. Gradul de îndatorare

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

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

3. Rata lichidității generale

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

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

4. Lichiditatea imediată

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

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

5. Rata rentabilității economice

Rre1 = Profitul exploatarii / Total active x 100 = 41.490 / 585.070 x 100 = 7.1 % în crestere față de 2011 și în concordanță cu rentabilitatea scăzută a sectorului transporturi persoane.

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

6. Rata rentabilității financiare

Rrf = Profit net / Capitaluri proprii x 100 = 43.380 / 241.140 x 100 = 17,99%

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

7. Productivitatea muncii

Pm = Cifra de afaceri / Nr.salariati = 1.126.399 / 27 = 41.718,5 lei/salariat

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

V. PROPUNERE SPRE APROBARE A BILANȚULUI CONTABIL

Urmare a verificărilor efectuate apreciem ca bilanțul contabil în forma prezentată reflectă o imagine reală a operațiunilor economico-financiare derulate de societate în cursul anului 2012.

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

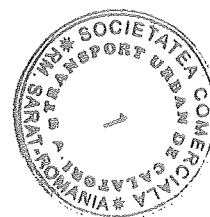
Din aceste considerente propunem Consiliului de Administrație al SC T.U.C S.A. Ramnicu Sarat, aprobarea situațiilor financiare în forma prezentată

COMISIA DE CENZORI

ANDREI IOANA CARMEN

PURCEA MIHAIL

GAGU STAN



D E C L A R A T I E

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru :

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

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

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

Semnatura,
DINU ADRIAN EUGEN

