

13

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2013, situatiile financiare pe anul 2013 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2013), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm-Sarat cu sediul in B-dul Eroilor nr.2, CUI 10152871

Consiliul local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședință de lucru ordinară în data de **29.04.2014** și în conformitate cu prevederile art.36 alin.3 lit. "c" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, actualizată, exercitând în numele municipiului Rm. Sarat drepturile actionarului la SC TUC SA Rm. Sarat pe care a înființat-o;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sărat;
- raportul Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm.Sărat;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile Statutului S.C TUC S.A Rm. Sarat, aprobat prin HCL nr.98/1997 cu modificarile ulterioare;
- prevederile HCL nr.142/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C Transport Urban de Calatori SA Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- situațiile financiare înaintate de către S.C TUC S.A Rm. Sărat prin adresa nr.106/31.03.2014 însoțite de hotărârea Consiliului de Administrație a S.C TUC S.A Rm.Sărat;
- prevederile art.36 alin.3 lit. "c" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicata, actualizata;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă raportul de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2013, situatiile financiare pe anul 2013 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2013), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm-Sarat cu sediul in B-dul Eroilor nr.2, CUI 10152871, 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.



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.7713/15.04.2014

EXPUNERE DE MOTIVE

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

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

Propun spre analiză si aprobare Consiliului local al municipiului Râmnicu-Sărat proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2013, situatiile financiare pe anul 2013 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note explicative și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2013), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului S.C TUC S.A Rm.Sarat cu sediul in str. B-dul Eroilor nr.2 – CUI 10152871, conform documentatiei prezentate de catre S.C TUC S.A.

Primar,
VIOREL HOLBAN





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

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

Nr. 7164/07.04.2014

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Avand in vedere:

-prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;

-prevederile HCL nr. 98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Rm Sarat;

-prevederile HCL nr. 142/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv si Statutului S.C. Transport Urban de Calatori SA Rm. Sarat in conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

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

Propun spre analiza si aprobare Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat raportul de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2013, situatiile financiare pe anul 2013 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2013), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului S.C. TUC S.A. Rm. Sarat cu sediul in B-dul Eroilor nr. 2 - CUI 10152871, conform documentatiei prezentate de catre S.C. TUC S.A.

Avizat,
Director economic,
Ec. Fortu Macovei

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

Intocmit,
Ec. Manea Simona

transport urban călători sa rm.sărat

C.U.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: R013 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.Rm.Sarat

*Tabat Anuare
de profit report
pe sedinta ca*

Nr.106/31.03.2014

CĂTRE

IMPL. SA MUN. SĂRAT
RM. SĂRAT
In. are nr. 0572
din 31 luna 03 ... 2014

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT

Va rugam ca in proxima sedinta a Consiliului Local Municipal Ramnicu Sarat sa aprobati bilantul contabil. situatiile financiare pe anul 2013, raportul de activitate, notele explicative, raportul comisiei de cenzori si propunerea de repartizare a profitului pe anul 2013.

Va supunem spre aprobare conform art 56 OUG 109/2011, raportul anual de administrare al SC Transport Urban de Calatori SA elaborat de Consiliul de Administratie si raportul de dare de seama al directorului aprobat in aceeasi sedinta CA din data de 31.03.2014.

Mentionam ca toate actele mentionate mai sus au fost aprobate de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr.1 din sedinta din 31.03.2014, pe care o anexam in copie.s

Atasam la prezenta copii de pe bilant, contabil 2013, raport de activitate 2013, Note explicative, raport comisia de cenzori 2013, propunere repartizare profit 2013, raport de administrare CA 2013, raport dare de seama 2013 cu anexe.

Va multumim!

**DIRECTOR,
Ec.Adrian DINU**




transport urban călători sa rm.sărat

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

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

HOTĂRÂRE C.A. al SC T.U.C. SA

Nr. 1 din 31 martie 2014

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

1. Se aproba bilantul contabil si situatiile financiare pe 2013, notele explicative, raportul de administrare al Consiliului de Administratie, raportul comisiei de cenzori, raportul de activitate si propunerea de distribuire a profitului pe anul 2013.
2. Se aproba raportul de dare de seama pe anul 2013 al directorului.
3. Se aproba studiul de oportunitate intocmit de director cu privire la delegarea serviciului de transport public local in comunele Balta Alba, Racovita, Ciorasti, Bordesti, Timboesti, Slobozia Bradului, Obrejita, Sihlea, Murgesti si Galbenu.
4. Se aproba programul intercomunitar de transport public in forma actualizata 2014 de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Rm.Sarat.
5. Se aproba constituirea de rezerve legale a provizioanelor constituite in decembrie 2011 in suma de 8722 lei, urmand ca diferenta de constituit ca rezerve legale pana la 20% din capitalul social sa se constituie in decembrie 2014 din profitul obtinut.

Membrii C.A.

Sbârnea Iulian



Petcu Iordache



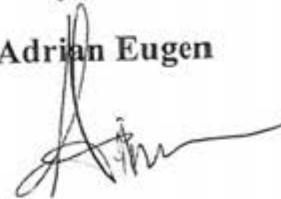
Hinta Petruș



Damian Ion



Dinu Adrian Eugen



Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA

Adresa

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

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

47744740/17.03.14

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situatii financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Numele si prenumele

ENACHE DOINA MONICA

Semnătura
si stampila

Calitatea

12--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: 2014.03.16 16:34:21 +0200'

Semnătura electronica

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	304.059	376.230
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		10
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	304.059	376.240
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	57.620	87.985
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	193.304	25.141
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.314	4.698
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	254.238	117.824
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	6.612	12.996
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	315.047	274.887
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-54.197	-144.067
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	249.862	232.173
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		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
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	55.794	55.794
IV. REZERVE (ct.106)	30	37.541	59.232
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri 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			
SOLD C (ct. 121)	36	43.380	4.000
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	241.140	223.451
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	241.140	223.451

Suma de control F10 : 4618102 / 30547647

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ENACHE DOINA MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.126.399	1.226.110
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	817.501	1.089.497
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 [*])	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	308.898	136.613
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	14.555	8.749
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.140.954	1.234.859
5. Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	542.724	611.828
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		573
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	5.926	5.785
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	389.492	375.930
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	317.036	304.568
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	72.456	71.362
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	26.939	57.630
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	26.939	57.630
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	123.321	174.437

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	100.164	131.857
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	16.595	34.607
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	6.562	7.973
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.088.402	1.226.183
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	52.552	8.676
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	86	141
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	86	141
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		2.276
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		260
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		2.536
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	86	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	2.395
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	52.638	6.281
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.141.040	1.235.000
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.088.402	1.228.719
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	52.638	6.281
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	9.258	2.281
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	43.380	4.000
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 17820207 / 30547647

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ENACHE DOINA MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01	1	4.000		
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	274.875	274.875		
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)	05	66.225	66.225		
- peste 30 de zile	06	66.225	66.225		
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	54.507	54.507		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	53.315	53.315		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	1.192	1.192		
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	26.409	26.409		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	127.445	127.445		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	289	289		
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	24	26	25		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	27	24		

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite 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 catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	21.690
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	3.470
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	20.000
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	20.000
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	144.183
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	136.613
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	7.570
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	7.570
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	25.140
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	5.200
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	19.940

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

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84		
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	6.612	12.996
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- 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)	94	6.612	12.996
- 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)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenți	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenți	105		
- obligatiuni emise de nerezidenți	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	930	1.485
- în lei (ct. 5311)	109	930	1.485

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	26	2.987
- în lei (ct. 5121), din care:	112	26	2.987
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	286.026	270.979
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681). (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	148.351	66.225
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti 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)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	14.529	26.256
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	123.049	178.498
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	37.723	54.507
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	114 358	85.326
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	97	
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	97	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	104.425		104.425	
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175	104.425		104.425	
- părți sociale	176				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				1.635
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

A	Nr. rd.	Sume	
		2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:			
- către instituții publice centrale	195		
- către instituții publice locale	196		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	197		
	198		
A	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. 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:			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	199	18.220	1.680
- către instituții publice centrale	200	18.220	1.680
- către instituții publice locale	201		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	202	18.220	1.680
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	203		
- către instituții publice centrale	204		
- către instituții publice locale	205		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206		
	207		
XIV, Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 3752230 / 30547647

^{*)} Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

^{***}) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

^{****}) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 257 din 14 august 2004.

^{*****}) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

^{*****}) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor include chiriile 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 chiriile 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 datoriile 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) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ENACHE DOINA MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- 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				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	51.464	7.182		X	58.646
Constructii	06	150.472				150.472
Instalatii tehnice si masini	07	219.468	100.340			319.808
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		22.278			22.278
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	421.404	129.800			551.204
Imobilizari financiare	11		10		X	10
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	421.404	129.810			551.214

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari 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 : 4357108 / 30547647

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DINU ADRIAN EUGEN

Numele si prenumele

ENACHE DOINA MONICA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

pe anul 2013

Venituri totale, din care:.....:	1.235.000 LEI
din activitatea de baza :	1.234.859 LEI
financiare	141 LEI
extraordinare.....:	0 LEI
 Cheltuieli totale, din care:.....:	 1.228.719 LEI
de exploatare	1.226.183 LEI
financiare	2.536 LEI
extraordinare.....:	0 LEI
 Profit brut	 6.281 LEI
Impozit pe profit.....:	2.281 LEI
Profit net	4.000 LEI

Administrator,

Intocmit,



A handwritten signature in black ink is located below the 'Intocmit,' label.

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2013	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I.Creante din active imobilizate			
II.Creante din active circulante:	25.141	25.141	
-Furnizori-debitori			
-Clienti	19.518	19.518	
-Creante personal			
-Impozit pe profit			
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.	5.623	5.623	
-Debitori diversi			
III.Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	25.141	25.141	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2013	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
I.Datorii financiare si asimilate				
II.Alte datorii:	271.132	271.132		
-Furnizori	66.225	66.225		
-Datorii cu personalul si asig.soc.	80.916	80.916		
-Impozit pe profit	11.885	11.885		
-Taxa pe valoarea adaugata	103.499	103.499		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	8.607	8.607		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii				
-Creditori diversi				
III.Venituri inregistrate in avans				
Total datorii	271.132	271.132		

Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2013	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2013	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2013	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2013
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Mijloace fixe	421.404	129.800		551.204	117.345	57.629		174.974
Imobilizari in curs		10		10				
Total	421.404	129.810		551.214	117.345	57.629		174.974

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

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1.126.399	1.226.110
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	1.088.402	1.226.183
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.088.402	1.226.183
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	37.997	-73
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	308.898	136.613
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	52.552	8.676

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{29.839}{274.887} = 0,109$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

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

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{6.276}{2.276} = 2,757 \text{ numar de ori}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

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

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

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

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

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

d) Viteza de rotatie a activelor totale

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

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{6.276}{223.451} = 0,028$$

b) Marja bruta din vanzari

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

6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2013, 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 25.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 304.568 LEI.

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

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{117.824}{274.887} = 0,429$$

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale cu raspundere limitata 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 2.281 lei.

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

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
DINU ADRIAN
Semnatura,

INTOCMIT,
Numele si prenumele

Stampila unitatii,



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat

RAPORT

AL COMISIEI DE CENZORI PRIVIND EXERCIȚIUL FINANCIAR AL ANULUI 2013

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 conturilor anuale privind exercițiul financiar contabil încheiat la data de 31 decembrie 2013.

Pe parcursul anului 2013, conducerea societății a fost asigurată de dl Dinu Adrian in 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 31.12.2013, a transpunerii acesteia în bilanțul contabil precum și a structurii acționariatului au rezultat următoarele

I. STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Valoarea capitalului social la 31.12.2013 este de 104.425 lei, constituit dintr-un număr de 41.770 acțiuni a câte 2,5 lei fiecare, capital subscris și vărsat în întregime de Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic.

II. ANALIZA DE BILANȚ

2.1. Active immobilizate

Imobilizările corporale aflate în patrimoniul societății la finele anului sunt în sumă de 558.385 lei la valoarea de înregistrare și reprezintă:

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

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

Amortizarea înregistrată pe costuri la finele anului a fost în sumă totală de 174.974 lei. Amortizarea a fost calculată și înregistrată pe baza unui plan de amortizare corespunzător prevederilor art.56 din Regulamentul de aplicare a Legii Contabilității 82/1991.

Inventarierea mijloacelor fixe a fost efectuată pe baza Deciziei 279/23.12.2013, conform OMFP nr. 2861/09.10.2009, în urma acesteia nerezultând plusuri sau minusuri.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale.

2.2. Stocuri

Stocurile de combustibili, piese de schimb, materii prime, materiale consumabile si obiecte de inventar au fost inregistrate in evidenta societatii la costul de achizitie.

Stocurile la 31.12.2013, au crescut față de 2012. cu 53%, atingând valoarea de 87.985 lei și reprezintă cu preponderență obiecte de inventar si dotari necesare functionarii normale a societatii (67%) în suma de 59.512 lei, piese de schimb in valoare de 28.098 lei (32%) și alte materiale consumabile în suma de 375 lei(1%), situatie considerata normala.

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

inventarierea stocurilor de materii prime și materiale s-a făcut în baza Deciziei 2/9/23.12.2013, neconstatându-se diferențe

2.3. Creanțe

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

Creanțele au următoarea componență:

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

2.4. Disponibilități bănești

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

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

2.5. Capitaluri proprii

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

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

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

2.6. Datorii

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

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

Dintre furnizorii principali enumerăm
- Lukoil România SRL - carburanți

- Transport Public SA Focșani – autovehicule și piese auto
- Transervice Company SRL Ciorogarla - piese auto
- R&D Rodiv SRL Râmnicu Sărat, Swiso Floresti-anvelope
- Rimpat SRL - materiale și lubrifianți
- Omniasig Vienna Insurance Group, Asiom - asigurări.

III. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

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

- lei -				
Nr.crt.	Activitatea	Venituri	Cheltuieli	Rezultate financiare
1	Exploatare	1.234.859	1.226.183	8.676
2	Financiară	141	2.536	-2.395
3	Excepțională	0	0	0
	TOTAL	1.235.000	1.228.719	6.281

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

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

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

Din activitatea excepțională nu s-au rezultat venituri.

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

IV. INDICATORI FINANCIARI

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

1. Solvabilitatea patrimonială

$$Sp = \text{Capitaluri proprii} / \text{Total pasiv} \times 100 = 223.451 / 274.887 \times 100 = 81,28\%$$

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

2. Gradul de îndatorare

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

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

3. Rata lichidității generale

$$Lg = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} = 376.240 / 274.887 = 1,3687$$

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

4. Rata Lichiditatea relativa (testul acid)

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

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

5. Rata rentabilității economice

$Rre1 = \text{Prețul exploatarii} / \text{Total active} \times 100 = 8676 / 464225 \times 100 = 1.87\%$ în scădere față de 2012 și datorată și rentabilității scăzute a sectorului transporturi persoane.

$Rre2 = \text{Profitul net} / \text{Cifra de afaceri} \times 100 = 4000 / 1.226.110 \times 100 = 0,32\%$ în scădere față de 2012 când a fost de 3,86%.

6. Rata rentabilității financiare

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

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

7. Productivitatea muncii

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

Acest indicator a avut o evoluție excelentă, prezentând o creștere de 17,56% față de anul precedent în special ca urmare a valorificării potențialului resursei umane în mod eficient și creșterii cifrei de afaceri cu 8,9%.

V. PROPUNERE SPRE APROBARE A BILANȚULUI CONTABIL

Urmare a verificărilor efectuate apreciem ca bilanțul contabil în forma prezentată reflectă o imagine reală a operațiunilor economico-financiare derulate de societate în cursul anului 2013.

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

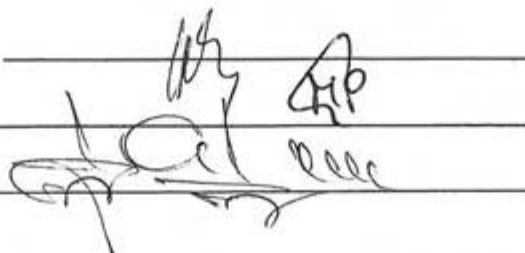
Din aceste considerente propunem Adunării Generale a Acționarilor SC T.U.C S.A. Ramnicu Sarat, aprobarea situațiilor financiare în forma prezentată

COMISIA DE CENZORI

ANDREI IOANA CARMEN _____

PURCEA MIHAIL _____

GAGU STAN _____





SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA

RM.SARAT, BD.EROILOR NR.2

PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE

A PROFITULUI REALIZAT IN ANUL 2013

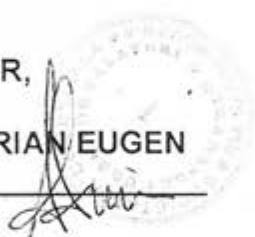
A. Profitul net al exercitiului financiar pe 2013 este de 4.000 lei.

B. Profitul se va distribui astfel

1. dividende către actionariat in suma de 2000 lei 50% cf art 1 lit.f) din OG 64/2001
2. alte rezerve ca sursa proprie de finantare in suma de 2000 lei cf art.1 lit.g) din OG 64/2001

DIRECTOR,

DINU ADRIAN EUGEN



Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	* Capital		104.425,00			104.425,00			104.425,00
101.2	Capital subscris varsat		104.425,00			104.425,00			104.425,00
105	Rezerve din reevaluare		55.794,06			55.794,06			55.794,06
106	* Rezerve		59.231,78			59.231,78			59.231,78
106.1	Rezerve legale		5.895,26			5.895,26			5.895,26
106.8	Alte rezerve		53.336,52			53.336,52			53.336,52
117	* Rezultatul reportat	43.380,03	43.380,03			43.380,03	43.380,03		
117.1	Pierdere recuperabila	43.380,03	43.380,03			43.380,03	43.380,03		
121	* Profit si pierdere	1.157.904,48	1.147.511,06	116.475,46	130.868,98	1.274.379,94	1.278.380,04		4.000,10
121.1	Profit an fara sot	1.114.524,45	1.104.131,03	116.475,46	130.868,98	1.230.999,91	1.235.000,01		4.000,10
121.2	Profit an cu sot	43.380,03	43.380,03			43.380,03	43.380,03		
151	* Provizioane pt.risc.si chelt		8.722,00			8.722,00			8.722,00
151.8	Alte prov.pt.risc.si chelt.		8.722,00			8.722,00			8.722,00
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	150.471,70				150.471,70		150.471,70	
213	* Instalatii,m.transp.,animale	302.243,14		17.565,05		319.808,19		319.808,19	
213.2	Aparate si instalatii	18.003,25		13.324,19		31.327,44		31.327,44	
213.3	Mijloace de transport	284.239,89		4.240,86		288.480,75		288.480,75	
231	Imobiliz.in curs corporale	31.801,50			9.524,19	31.801,50	9.524,19	22.277,31	
262	Tit.de part.in afara grup.	10,00				10,00		10,00	
281	* Amortizarea imob.corporale		170.172,20		4.802,14		174.974,34		174.974,34
281.2	Amortiz.constructiilor		5.506,63		500,24		6.006,87		6.006,87
281.3	Amort.inst,mijl.tr,animale		164.665,57		4.301,90		168.967,47		168.967,47
301	Materii prime	11.318,79	9.980,49	8.289,44	9.627,74	19.608,23	19.608,23		
302	* Materiale consumabile	129.323,48	95.726,03	11.774,67	16.899,31	141.098,15	112.625,34	28.472,81	
302.4	* Piese de schimb	127.467,96	94.894,51	11.774,67	16.250,51	139.242,63	111.145,02	28.097,61	
302.4.1	Piese auto magazine	76.538,32	62.160,89	3.263,69	7.665,31	79.802,01	69.826,20	9.975,81	
302.4.2	Anvelope, perne aer, etc	23.854,82	11.623,62	4.454,84		28.309,66	11.623,62	16.686,04	
302.4.3	Uleiuri,filtre etc.	8.689,34	7.198,11	1.086,18	1.141,65	9.775,52	8.339,76	1.435,76	
302.4.4	Antigel, apa dist etc.	1.278,65	899,15	501,23	880,73	1.779,88	1.779,88		
302.4.5	Accesorii auto	3.875,13	2.656,42	236,90	1.455,61	4.112,03	4.112,03		
302.4.6	Materiale auto	3.194,71	2.943,09	387,10	638,72	3.581,81	3.581,81		
302.4.7	Vopseluri, electrice	2.283,90	2.268,14	128,43	144,15	2.412,33	2.412,33		
302.4.8	Alte materiale auto	7.202,60	4.594,60	1.716,30	4.324,30	8.918,90	8.918,90		
302.4.9	Geamuri,parbrize	550,49	550,49			550,49	550,49		
302.8	Alte materiale consumabile	1.855,52	831,52		648,80	1.855,52	1.460,32	375,20	

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303	* Materiale de nat.ob.de inv.	61.147,88	572,52	2.736,68	3.800,00	63.884,56	4.372,52	59.512,04	
303.1	Obiecte de inventar	61.147,88	572,52	2.736,68	3.800,00	63.884,56	4.372,52	59.512,04	
401	Furnizori	1.059.936,56	1.151.972,96	119.237,17	93.426,22	1.179.173,73	1.245.399,18		66.225,45
411	* Clienti	1.707.066,40	1.688.674,44	162.250,20	161.124,11	1.869.316,60	1.849.798,55	19.518,05	
411.1	Clienti	1.688.605,12	1.670.985,44	162.250,20	160.966,11	1.850.655,32	1.831.951,55	18.903,77	
411.8	Clienti incerti sau in litig	18.461,28	17.689,00		158,00	18.461,28	17.847,00	614,28	
421	Personal-salarii datorate	234.435,00	239.303,00	11.122,00	20.409,00	245.557,00	259.712,00		14.155,00
423	Personal-ajut.mater.datorate	1.584,00	1.584,00			1.584,00	1.584,00		
425	Avansuri acord.personalului	64.700,00	71.100,00	6.400,00		71.100,00	71.100,00		
426	Drepturi de personal neridic	115,00	785,00	775,00	105,00	890,00	890,00		
427	Retin.din sal.dat.tertilor	33.966,00	33.966,00			33.966,00	33.966,00		
428	* Alte dat./cr.legate de pers.	1.053,50	13.624,00	1.140,00	823,50	2.193,50	14.447,50		12.254,00
428.1	Alte datorii in leg.cu pers.	1.003,50	13.724,00	1.140,00	520,00	2.143,50	14.244,00		12.100,50
428.2	Alte creante in leg.cu pers.	150,00			303,50	150,00	303,50		153,50
431	* Asigurari sociale	103.048,00	147.696,00	158,00	8.825,00	103.206,00	156.521,00		53.315,00
431.1	CAS angajator	54.013,00	77.973,00		4.245,00	54.013,00	82.218,00		28.205,00
431.2	CAS asigurati	22.907,00	31.477,00		2.143,00	22.907,00	33.620,00		10.713,00
431.3	SANATATE angajator	11.169,00	17.498,00		1.061,00	11.169,00	18.559,00		7.390,00
431.4	SANATATE asigurati	11.789,00	17.126,00		1.120,00	11.789,00	18.246,00		6.457,00
431.6	Fond accidente si boli prof	818,00	1.270,00		98,00	818,00	1.368,00		550,00
431.7	Fond concedii medicale	2.352,00	2.352,00	158,00	158,00	2.510,00	2.510,00		
437	* Ajutor de somaj	2.973,00	3.931,00		234,00	2.973,00	4.165,00		1.192,00
437.1	SOMAJ angajator	938,00	1.109,00		91,00	938,00	1.200,00		262,00
437.2	SOMAJ asigurati	1.506,00	1.985,00		93,00	1.506,00	2.078,00		572,00
437.3	Fond garantare creante sal.	529,00	837,00		50,00	529,00	887,00		358,00
441	Impozitul pe profit	2.221,00	11.825,37		2.280,59	2.221,00	14.105,96		11.884,96
442	* Taxa pe val.adaugata	1.149.275,34	1.241.291,88	94.651,00	109.876,27	1.243.926,34	1.351.168,15		107.241,81
442.3	Tva de plata	154.370,11	242.132,21		15.736,73	154.370,11	257.868,94		103.498,83
442.31	TVA de plata in asteptare	98.089,68	98.089,68			98.089,68	98.089,68		
442.4	Tva de recuperat	4.773,76	4.773,76			4.773,76	4.773,76		
442.6	Tva deductibila	174.743,42	174.743,42	15.666,52	15.666,52	190.409,94	190.409,94		
442.7	Tva colectata	262.827,25	262.827,25	31.403,25	31.403,25	294.230,50	294.230,50		
442.71	TVA colectata in asteptare	21.154,84	21.154,84			21.154,84	21.154,84		
442.81	TVA in asteptare FURNIZORI	170.489,03	174.743,42	16.177,98	15.666,52	186.667,01	190.409,94		3.742,93
442.82	TVA in asteptare CLIENTI	262.827,25	262.827,30	31.403,25	31.403,25	294.230,50	294.230,55		0,05
444	Impoz.pe ven.de nat.salarii	26.233,00	33.068,00	820,00	2.302,00	27.053,00	35.371,00		8.318,00
445	Subventii	259.301,20	259.301,20			259.301,20	259.301,20		
446	* Alte impoz.,taxe si vars.as.	21.434,71	21.682,47	11.034,94	5.453,83	32.469,65	27.136,30	5.333,35	

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		PULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446.1	Impozit pe dividende	3.470,40	3.470,40			3.470,40	3.470,40		
446.2	Taxe de redeventa	13.142,59	13.221,12	11.034,94	5.333,67	24.177,53	18.554,79	5.622,74	
446.4	Taxe teren	1.613,00	1.613,00			1.613,00	1.613,00		
446.5	Taxe cladiri	2.678,64	2.678,64			2.678,64	2.678,64		
446.6	Taxe cota ANRSC 0,1%	530,08	699,31		120,16	530,08	819,47		289,39
457	* Dividende de plata	18.219,60	18.219,60			18.219,60	18.219,60		
457.1	An fara sot	18.219,60	18.219,60			18.219,60	18.219,60		
461	Debitori diversi	18.866,00	18.866,00			18.866,00	18.866,00		
462	Creditori diversi	30.097,00	30.097,00			30.097,00	30.097,00		
471	Cheltuieli inreg.in avans	6.611,24	6.611,24	12.995,80		19.607,04	6.611,24	12.995,80	
512	* Conturi curente la banci	802.209,97	802.130,84	74.566,14	71.658,46	876.776,11	873.789,30	2.986,81	
512.1	* Conturi la banci in lei	802.209,97	802.130,84	74.566,14	71.658,46	876.776,11	873.789,30	2.986,81	
512.1.1	BCR Buzau	478.130,06	478.052,12	56.745,27	53.838,46	534.875,33	531.890,58	2.984,75	
512.1.2	Trezoreria Buzau	296.451,71	296.450,52	17.000,00	17.000,00	313.451,71	313.450,52	1,19	
512.1.3	BCR Buzau - depozite	27.628,20	27.628,20	820,87	820,00	28.449,07	28.448,20	0,87	
531	* Casa	1.054.742,53	1.053.527,20	124.125,50	123.855,71	1.178.868,03	1.177.382,91	1.485,12	
531.1	Casa in lei	1.054.742,53	1.053.527,20	124.125,50	123.855,71	1.178.868,03	1.177.382,91	1.485,12	
532	* Alte valori	46.062,05	45.626,05	5.180,00	5.400,00	51.242,05	51.026,05	216,00	
532.8	Alte valori	46.062,05	45.626,05	5.180,00	5.400,00	51.242,05	51.026,05	216,00	
601	Chelt.cu materiile prime	9.585,23	9.585,23	8.174,93	8.174,93	17.760,16	17.760,16		
602	* Chelt.cu mat.consumabile	536.499,09	536.499,09	57.567,96	57.567,96	594.067,05	594.067,05		
602.1	Chelt.cu mat.auxiliare	14.971,90	14.971,90	3.235,10	3.235,10	18.207,00	18.207,00		
602.2	Chelt.cu combustibilul	422.498,32	422.498,32	37.394,87	37.394,87	459.893,19	459.893,19		
602.4	Chelt.cu piesele de schimb	96.066,00	96.066,00	16.250,51	16.250,51	112.316,51	112.316,51		
602.7	Ch.consumabile birotica	986,66	986,66			986,66	986,66		
602.8	Chelt.cu alte mat.consumab.	1.689,05	1.689,05	648,80	648,80	2.337,85	2.337,85		
602.9	Ch.cons.mater.diverse	287,16	287,16	38,68	38,68	325,84	325,84		
603	Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv	572,52	572,52			572,52	572,52		
605	* Chelt.priv.energia si apa	5.377,08	5.377,08	407,43	407,43	5.784,51	5.784,51		
605.1	Ch.cu energia electrica	3.819,98	3.819,98	338,35	338,35	4.158,33	4.158,33		
605.2	Ch.cu apa si canal	865,56	865,56	0,96	0,96	866,52	866,52		
605.3	Ch.cu gunoii	691,54	691,54	68,12	68,12	759,66	759,66		
611	* Chelt.cu intret.si rep.	13.328,70	13.326,70	1.946,26	1.946,26	15.274,96	15.274,96		
611.1	Chelt cu VT,RT,taho,lim,etc	1.464,18	1.464,18	164,88	164,88	1.629,06	1.629,06		
611.2	Ch.cu ITP si revizii tehnice	7.876,38	7.876,38	728,96	728,96	8.605,34	8.605,34		
611.3	Ch.cu intret si spalari auto	1.161,30	1.161,30	64,52	64,52	1.225,82	1.225,82		
611.4	Ch.cu vulcanizari	1.864,84	1.864,84	737,90	737,90	2.602,74	2.602,74		
611.5	Ch cu lucrari de strungarie	962,00	962,00	250,00	250,00	1.212,00	1.212,00		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612	* Chelt.cu redev.,chiriile	13.221,12	13.221,12	5.333,67	5.333,67	18.554,79	18.554,79		
612.1	Redeventa CIM Rm Sarat	5.221,46	5.221,46			5.221,46	5.221,46		
612.2	Redeventa ATRAS ADITPLRS	7.999,66	7.999,66	5.333,67	5.333,67	13.333,33	13.333,33		
613	Chelt.cu primele de asig.	42.758,52	42.758,52	259,42	259,42	43.017,94	43.017,94		
614	Chelt.cu studiile si cercet.	322,58	322,58			322,58	322,58		
621	Chelt.cu colaboratorii	1.635,00	1.635,00			1.635,00	1.635,00		
622	Chelt.priv.comis.si onorar.	2.675,65	2.675,65	700,00	700,00	3.375,65	3.375,65		
623	* Chelt.de protoc.,recl.,publ.	19.954,68	19.954,68	2.141,13	2.141,13	22.095,81	22.095,81		
623.2	Cheltuieli reclama-publicit.	19.954,68	19.954,68	2.141,13	2.141,13	22.095,81	22.095,81		
624	* Chelt.cu tr.de bunuri,person	578,71	578,71			578,71	578,71		
624.1	Ch.cu transport bunuri	578,71	578,71			578,71	578,71		
625	Chelt.cu depl,detas,transf.	2.601,30	2.601,30			2.601,30	2.601,30		
626	* Chelt.post si taxe telecomun	3.266,55	3.266,55	196,24	196,24	3.462,79	3.462,79		
626.1	Ch.cu retea,telefon,fax	798,09	798,09	72,45	72,45	870,54	870,54		
626.2	Ch.cu telefon mobil	1.547,83	1.547,83	43,55	43,55	1.591,38	1.591,38		
626.3	Ch.cu internet si cablu TV	850,40	850,40	80,24	80,24	930,64	930,64		
626.4	Ch.postale si timbre	70,23	70,23			70,23	70,23		
627	Chelt.cu serv.bancare	1.524,09	1.524,09	110,57	110,57	1.634,66	1.634,66		
628	* Alte chelt.servicii terti	19.173,99	19.173,99	128,30	128,30	19.302,29	19.302,29		
628.1	Ch.cu servicii auto terti	11.034,10	11.034,10			11.034,10	11.034,10		
628.2	Ch.cu alte servicii	8.139,89	8.139,89	128,30	128,30	8.268,19	8.268,19		
635	* Chelt.cu alte impoz si taxe	34.200,00	34.200,00	406,22	406,22	34.606,22	34.606,22		
635.1	Ch.cu taxe serv auto terti	11.567,00	11.567,00	73,00	73,00	11.640,00	11.640,00		
635.2	Ch.cu alte taxe diverse	880,00	880,00	80,00	80,00	960,00	960,00		
635.3	Ch.cu rovineta, CNADR	3.944,53	3.944,53	133,06	133,06	4.077,59	4.077,59		
635.4	Ch cu taxe de mediu	10.574,00	10.574,00			10.574,00	10.574,00		
635.5	Ch cu alte taxe si cotizatii	7.234,47	7.234,47	120,16	120,16	7.354,63	7.354,63		
641	Chelt.cu salarii personal	233.137,00	233.137,00	20.409,00	20.409,00	253.546,00	253.546,00		
642	Cheltuieli cu tichete masa	45.626,05	45.626,05	5.400,00	5.400,00	51.026,05	51.026,05		
645	* Chelt.priv.asig.si prot.soc.	65.659,00	65.659,00	5.703,00	5.703,00	71.362,00	71.362,00		
645.1	Chelt.CAS angajator	48.794,00	48.794,00	4.245,00	4.245,00	53.039,00	53.039,00		
645.2	Chelt.SOMAJ angajator	1.109,00	1.109,00	91,00	91,00	1.200,00	1.200,00		
645.3	Chelt.SANATATE angajator	12.123,00	12.123,00	1.061,00	1.061,00	13.184,00	13.184,00		
645.4	Chelt.cu fd.accid.si boli p.	933,00	933,00	98,00	98,00	1.031,00	1.031,00		
645.5	Chelt priv.fond concedii med	1.925,00	1.925,00	158,00	158,00	2.083,00	2.083,00		
645.7	Chelt priv.alte asig.sociale	575,00	575,00	50,00	50,00	625,00	625,00		
645.8	Alte chelt.asig.si prot.soc.	200,00	200,00			200,00	200,00		
658	* Alte chelt.de exploatare	7.973,00	7.973,00			7.973,00	7.973,00		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658.11	Ch.cu majorari,penalitati	7.173,00	7.173,00			7.173,00	7.173,00		
658.12	Ch.cu amenzi	800,00	800,00			800,00	800,00		
665	Chelt.din dif.de curs valut.	243,40	243,40	16,20	16,20	259,60	259,60		
665	Chelt.priv.dobanzile	1.783,67	1.783,67	492,40	492,40	2.276,07	2.276,07		
681	* Chelt.de expl.priv.amort.	52.827,52	52.827,52	4.802,14	4.802,14	57.629,66	57.629,66		
681.11	Ch amortizare cladiri	5.506,63	5.506,63	500,24	500,24	6.006,87	6.006,87		
681.12	Ch amortizare instalatii	5.500,99	5.500,99	500,09	500,09	6.001,08	6.001,08		
681.13	Ch amortizare mijl transport	41.819,90	41.819,90	3.801,81	3.801,81	45.621,71	45.621,71		
691	Chelt.cu impoz.pe profit			2.280,59	2.280,59	2.280,59	2.280,59		
704	* Venit.din lucr.exec.si serv.	954.467,00	954.467,00	110.771,13	110.771,13	1.065.238,13	1.065.238,13		
704.11	Ven. din bilete urban	121.549,60	121.549,60	8.311,69	8.311,69	129.861,29	129.861,29		
704.12	Ven. din bilete preurban	440.090,72	440.090,72	44.012,50	44.012,50	484.103,22	484.103,22		
704.21	Ven. din abonamente urban	19.842,79	19.842,79	725,81	725,81	20.568,60	20.568,60		
704.22	Ven. din abonamente preurban	203.477,39	203.477,39	48.600,80	48.600,80	252.078,19	252.078,19		
704.3	Servicii curse speciale p.j.	124.965,40	124.965,40	7.765,49	7.765,49	132.730,89	132.730,89		
704.4	Servicii curse ocazionale	44.541,10	44.541,10	1.354,84	1.354,84	45.895,94	45.895,94		
706	Venit.din redev.,chirii	16.723,61	16.723,61	1.325,81	1.325,81	18.049,42	18.049,42		
708	Venit.din activ.diverse	5.968,34	5.968,34	241,94	241,94	6.210,28	6.210,28		
741	* Ven.din subv.de exploatare	125.674,84	125.674,84	18.508,07	18.508,07	144.182,91	144.182,91		
741.1	Ven.subv.expl.af.er.cif.afac.	118.104,84	118.104,84	18.508,07	18.508,07	136.612,91	136.612,91		
741.2	Ven.subv.expl.af.er.altor ven	7.570,00	7.570,00			7.570,00	7.570,00		
758	* Alte venituri din exploatare	1.178,50	1.178,50			1.178,50	1.178,50		
758.1	Ven.din despag,amenzi,penal.	1.178,50	1.178,50			1.178,50	1.178,50		
766	Venit.din dobanzi	118,74	118,74	22,03	22,03	140,77	140,77		
		10.809.053,50	1.028.641,49		11.837.695,39		681.733,50		
		10.809.053,90	1.028.641,49		11.837.695,39		681.733,50		

[Handwritten signature]



Intocmit,
[Handwritten signature]

transport urban călători sa rm.sărat

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

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

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

Data raportului : 31.03.2013

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

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

Nr. Telefon/fax: 0238 561735;

C.U.I.: 10152871

Atribut fiscal: RO

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

Capital social subscris/varsat : 104425 lei

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

I. Situatia economico-financiara

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

transport urban călători sa rm.sărat

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

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

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

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

transport urban călători sa rm.sărat

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

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

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

- la 31.12.2013 societatea comercială are în patrimoniu sau imobilizări corporale, în valoare de **376.230 lei** care reprezintă **55 %** din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, societatea comercială deținea imobilizări corporale în valoare de 304.059 lei care reprezentau 52 % din total active. Activele imobilizate au crescut în semestrul II 2013 cu valoarea investițiilor în curs de 87.732 lei în acest an.
- la 31.12.2013 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de **117.824 lei** care reprezentau **17 %** din total active în timp ce la sfârșitul anului 2013 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 281.011 lei care reprezentau 48 % din total active. Activele circulante (active curente) au crescut în semestrul II 2013 datorită creșterii stocurilor de materiale dar pe total au scăzut datorită încasării creanțelor.
- stocurile la 31.12.2013 erau în valoare de **87.985 lei** și reprezentau **12,9 %** din total active, față de 57.620 lei la 31.12.2012 când reprezentau 9,8% din total active.
- creanțele sunt în valoare de **25.141 lei** la 31.12.2013 și reprezintă **3,7%** din total active în timp ce în aceeași perioadă a anului 2012 erau în valoare de 220.077 lei și reprezentau 37,6 % din total active.
- numerarul din casă și bănci este la 31.12.2013 în valoare de **4.698 lei** și reprezintă **0,69%** din total active, iar în aceeași perioadă a anului 2012 era de 3.314 lei și reprezenta 0,5% din total active..
- datoriile (pasivele curente) ce trebuie plătite până la un an au scăzut la **274.887 lei** în 2013 când reprezentau **40,3%** din total active, de la 315.047 lei în 2012 când reprezintă 57,5% din total active.

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

transport urban călători sa rm.sărat

C.U.I.: R010152871, Nr.de inreg Reg.Com.: J10/49/1998

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

7. Alte datorii	13.000	12.254
TOTAL	315.047	274.887

I.1. b) Analizand contul de profit si pierderi pe 2013 fata de 2012 se constata urmatoarele:

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

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

– cheltuielile totale sunt de **1.228.719 lei la data de 31.12.2013** in timp ce la data de 31.12..2012 erau de 1.088.402 lei ceace arata ca acestea au crescut cu 140.317 lei adica 12,9 % .

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

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

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

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

In 2013 nu s-au vandut active si nu au fost inchise spatii comerciale din motive de incetarea activitatii comerciale, a vreunui sector de activitate.

Societatea comerciala a distribuit dividende pe parcursul anului 2013 in valoare de 18.220 lei catre actionarul unic, achitate integral la data de 30.06.2013. Restul profitului obtinut in anul 2012 de 21.690 lei a fost repartizat catre alte rezerve ce se constituie surse proprii de finantare pentru investitiile in curs.

II ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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

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

transport urban călători sa rm.sărat

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

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

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

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

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

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

Veniturile financiare sunt in valoare de 141 lei si iar cheltuielile financiare sunt de 2536 lei.

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

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

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

II.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala

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

Valoarea inregistrata in anul 2013 este mult mai mica decat 2 care este nivelul optim.

Lichiditatea generala a scazut mult cu 0,4 datorita scaderii creantelor cu ult ai mult decat scaderea datoriilor.

2. Lichiditatea imediata

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

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

2.2. Cheltuieli de capital

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

transport urban călători sa rm.sărat

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

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

2.3.Venituri din activitatea de baza

Asa cum am mai precizat mai sus obiectul principal al societatii comerciale este transportul urban din care se obtin cea mai mare parte a veniturilor. Veniturile din activitatea de baza sunt in 2013 de 1,23 milioane lei fiind in crestere cu 8% fata de cele realizate in 2012.

La 31.12.2013 acestea reprezentau 96 % din total venituri.

Factorii care afecteaza pozitiv veniturile din activitatea de baza sunt:

- stimularea transportului urban prin transportul cu tarife reduse al unor categorii sociale cum sunt pensionarii sau elevii;
- fidelizarea abonatilor ce a condus la cresterea veniturilor din abonamente
- ocuparea unui segment important din piata transportului ocazional prin utilizarea mijloacelor de transport adaptate pentru astfel de curse;
- obtinerea unor venituri din alte activitati.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

3.2. In perioada 31.12.2012 – 31.12.2013, nu au existat modificari privind drepturile actionarilor si administratorilor societatii comerciale.

Situatiile anuale nu au fost auditate de un auditor independent.

Consiliul de Administratie

Sbirnea Iulian

Dinu Adrian Eugen

Petcu Iordache

Damian Ion

Hinta Petrus



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

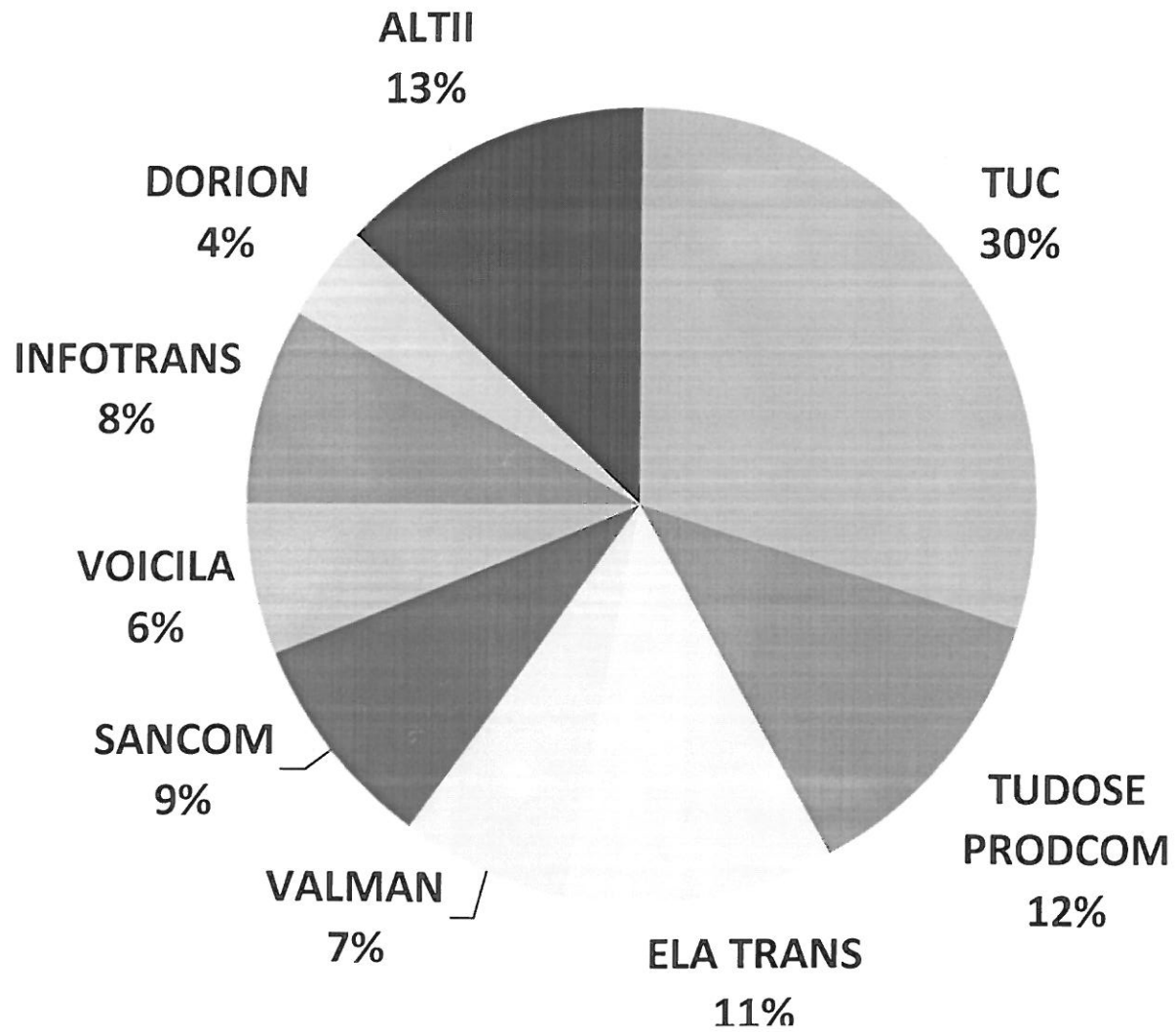
Din punct de vedere juridico-administrativ s-au propus si aprobat o serie de initiative cum ar fi stabilirea unor trasee de tranzit pentru operatorii de transport persoane, modificarea programului de transport, contractul de delegare a serviciului public de transport local cu ATRAS, amenajarea unor noi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

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

Director,
Adrian Dinu

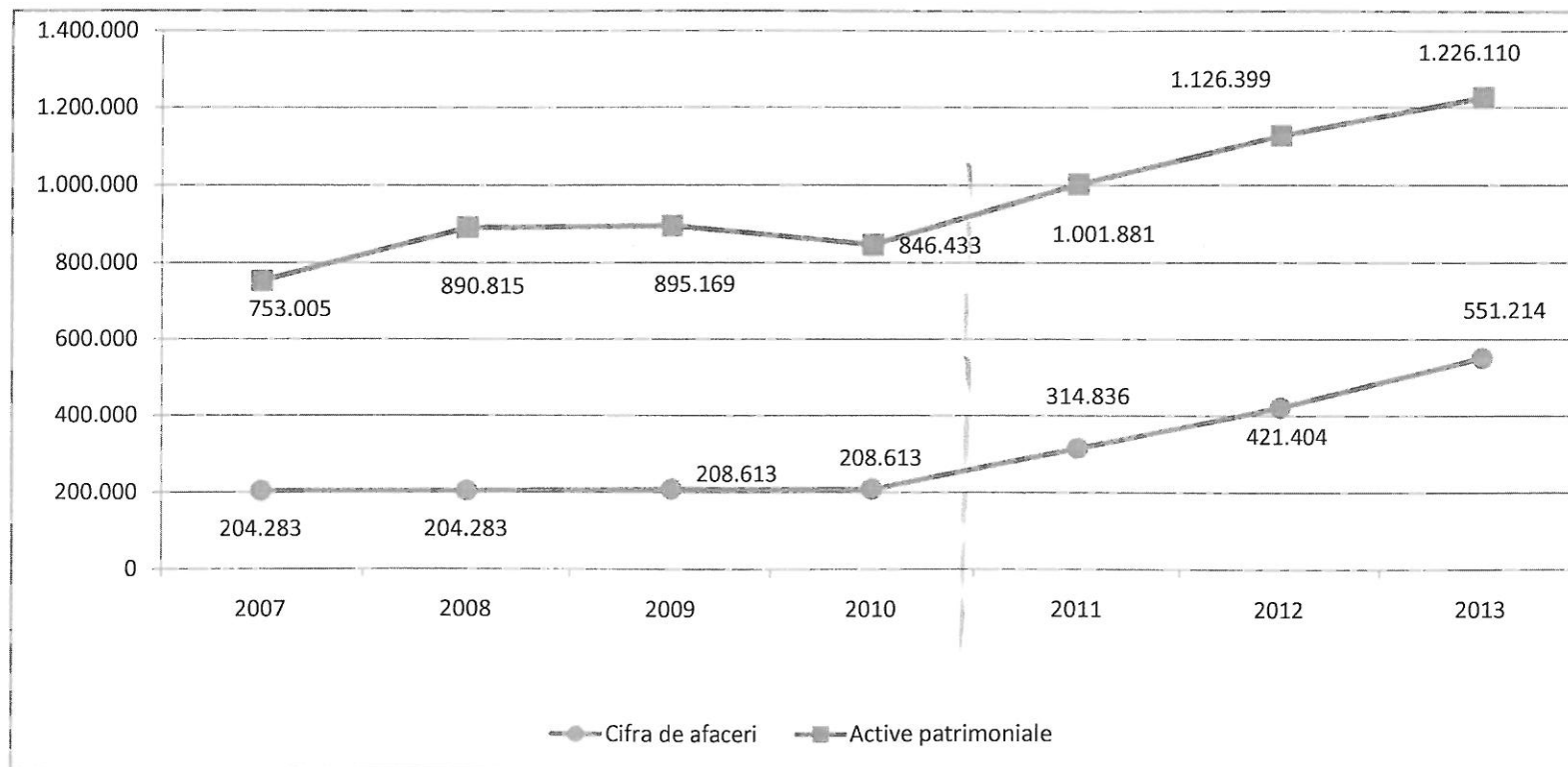


STRUCTURA PIETEI LOCALE DE TRANSPORT PERSOANE

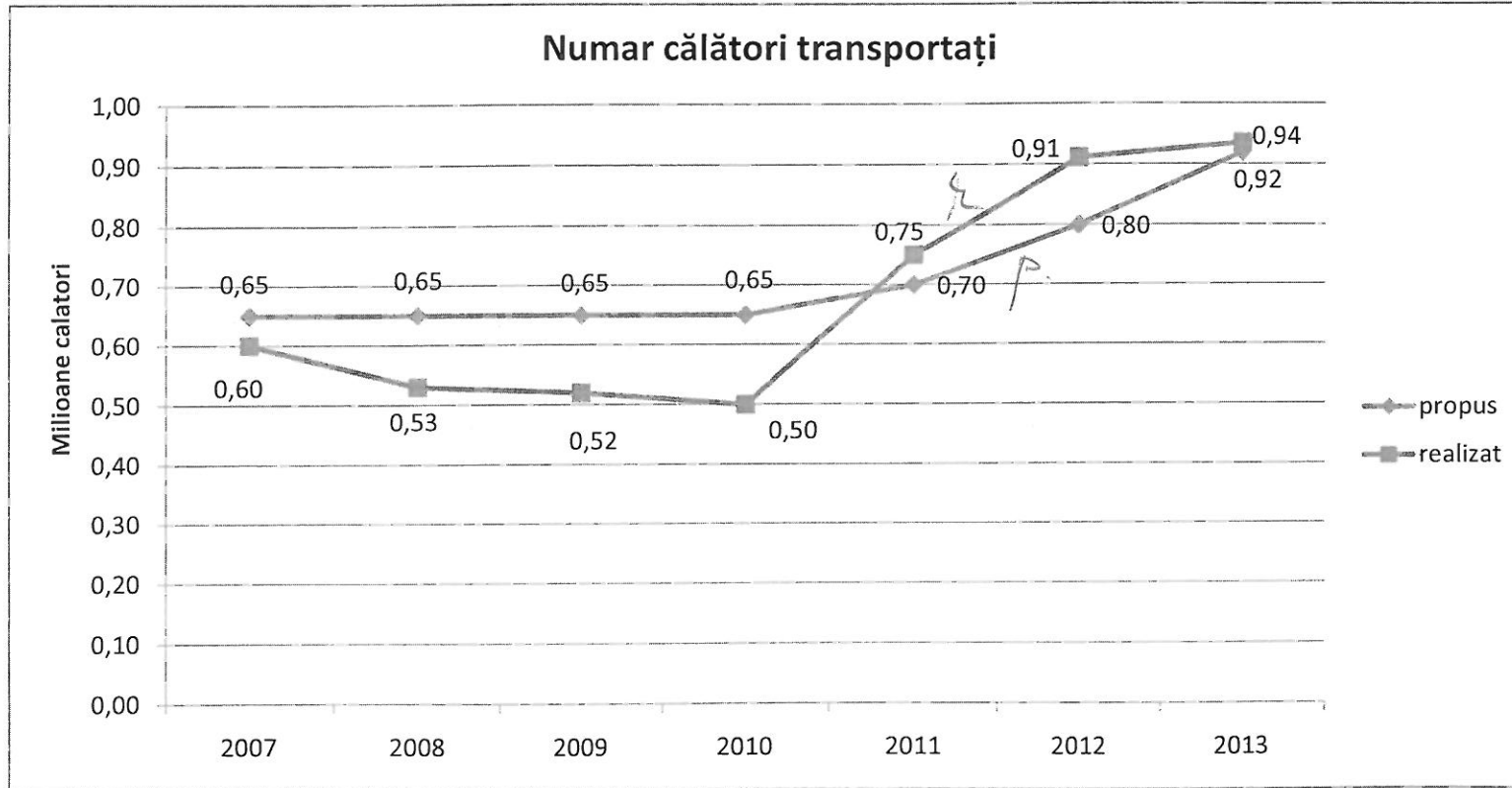


Evoluția patrimonială a societății

Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cifra de afaceri	753005	890815	895169	846433	1001881	1126399	1226110
Patrimoniu	204283	204283	208613	208613	314836	421404	551214



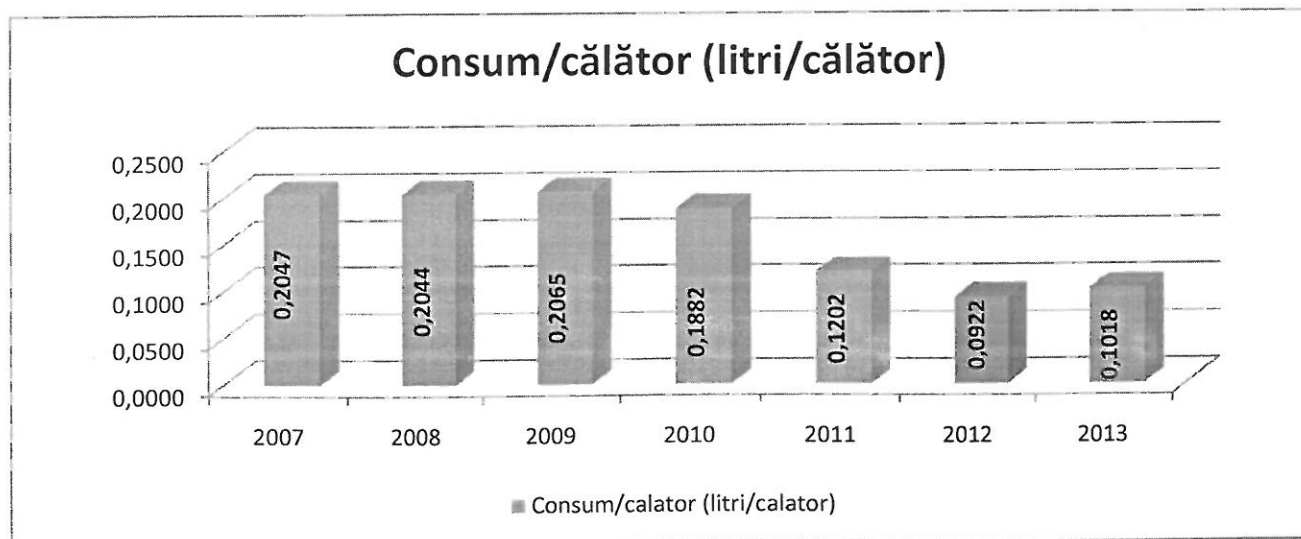
Numar de călătorii



Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Propus	650.000	650.000	650.000	650.000	700.000	800.000	920.000
Realizat	600.000	530.000	520.000	500.000	750.000	911.000	935.000

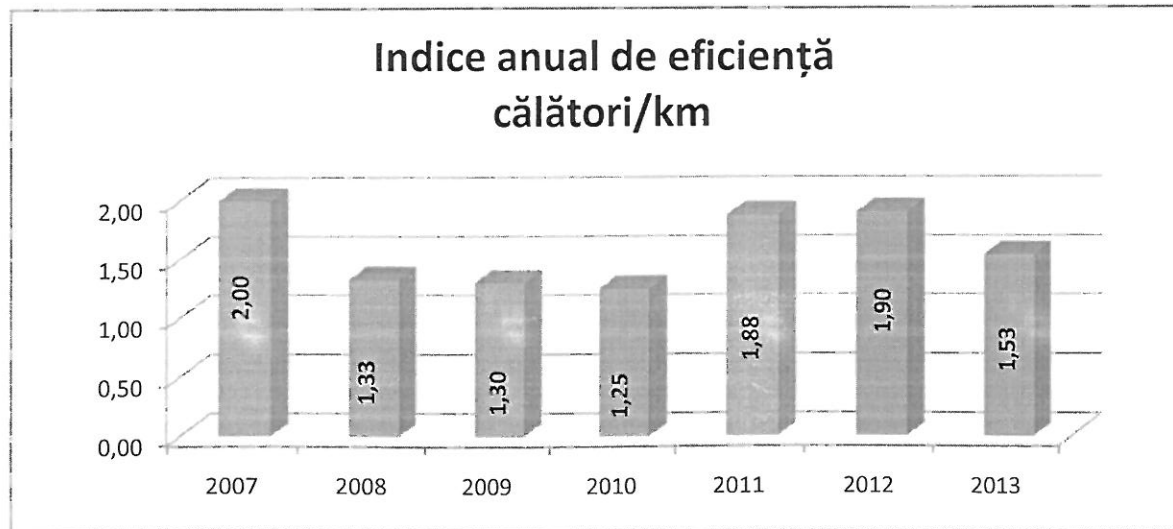
Consum/călător - indice de eficiență

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



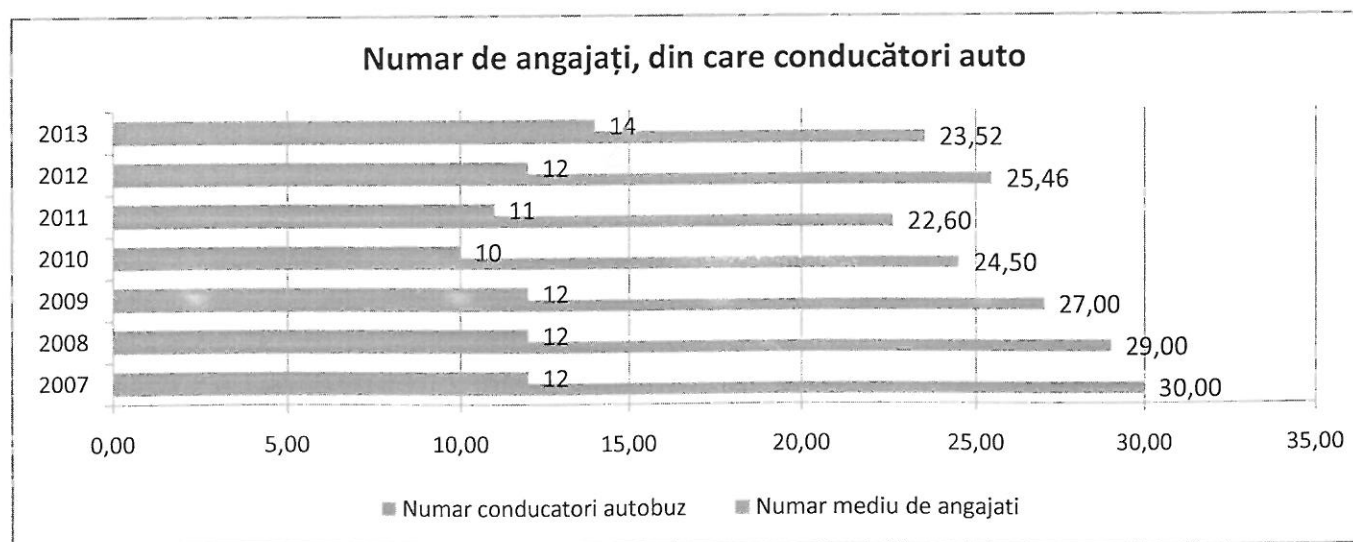
Călători/km - indicator de eficiență

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



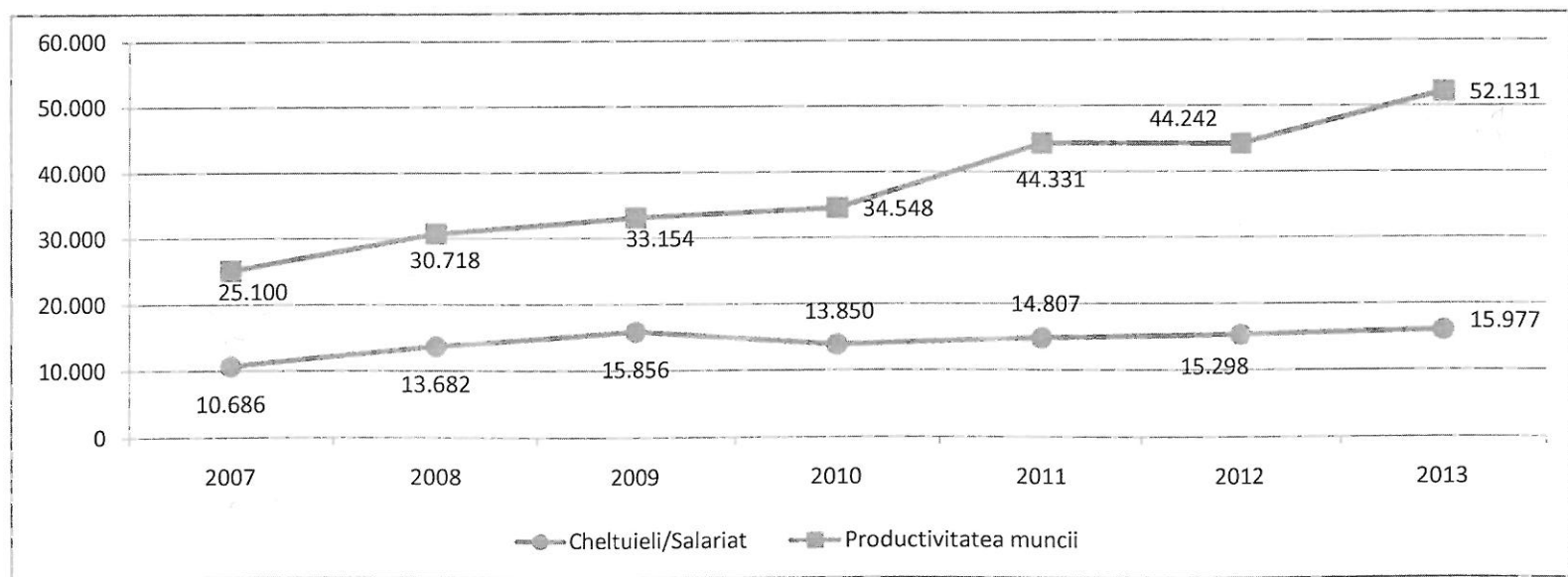
Eficientizarea personalului

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



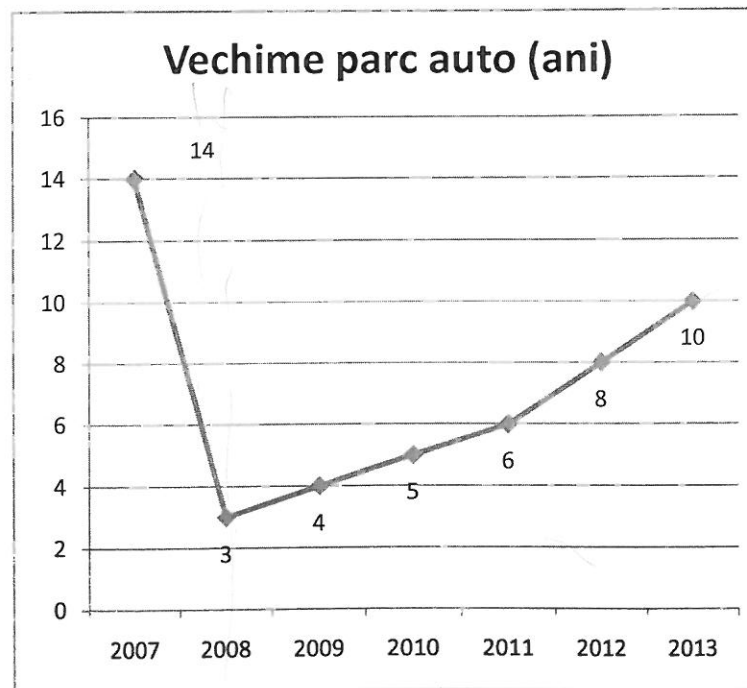
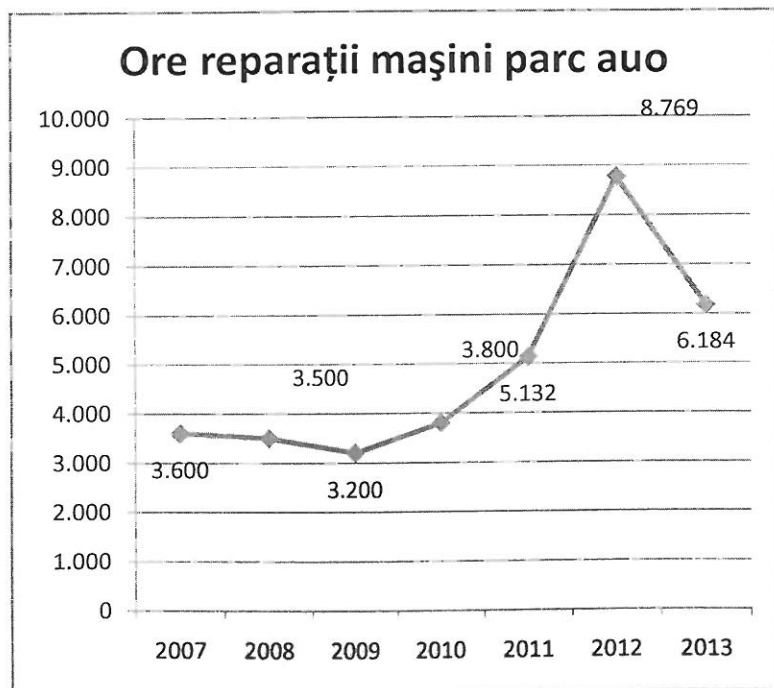
Evoluția productivității muncii

Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cheltuieli personal	320.592	396.776	428.103	339.321	334.636	389.492	375.768
Cifra de afaceri	753.005	890.815	895.169	846.433	1.001.881	1.126.399	1.226.110
Numar angajati	30,00	29,00	27,00	24,50	22,60	25,46	23,52
W	25100,17	30717,76	33154,41	34548,29	44331,02	44241,91	52130,53
Cheltuieli/salariat	10686,40	13681,93	15855,67	13849,84	14806,90	15298,19	15976,53



Indicatori de mentenanță

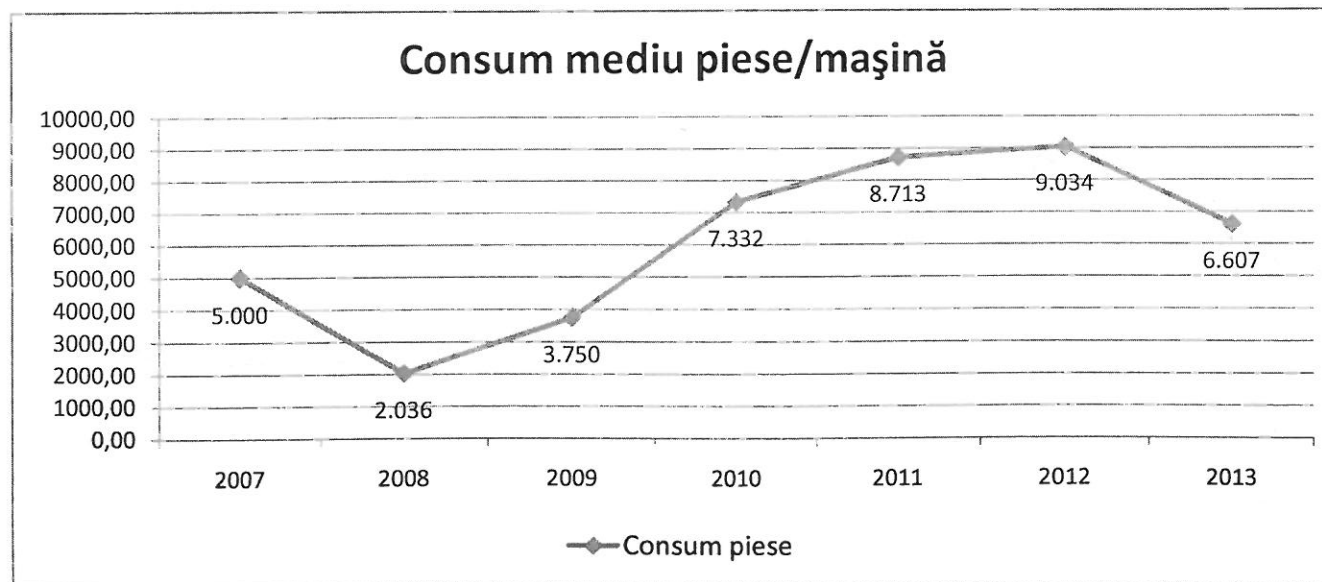
Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ore reparații mașini	3.600	3.500	3.200	3.800	5.132	8.769	6.184
Vechime medie parc auto (ani)	14	3	4	5	6	8	10



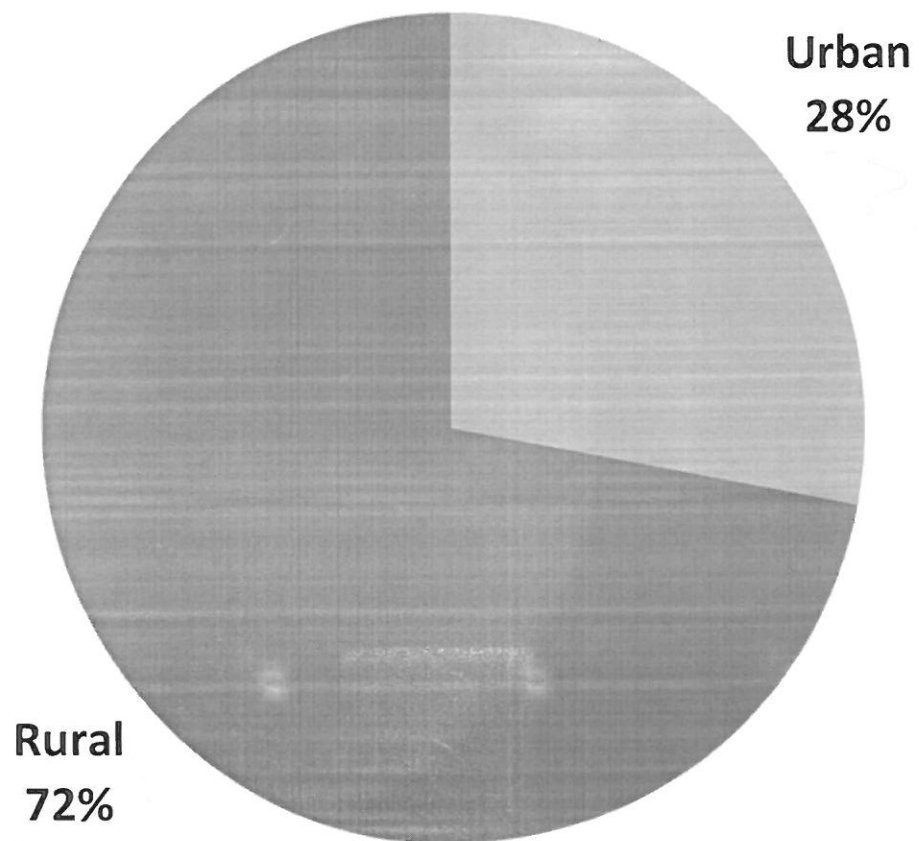
2015

Costuri piese parc auto

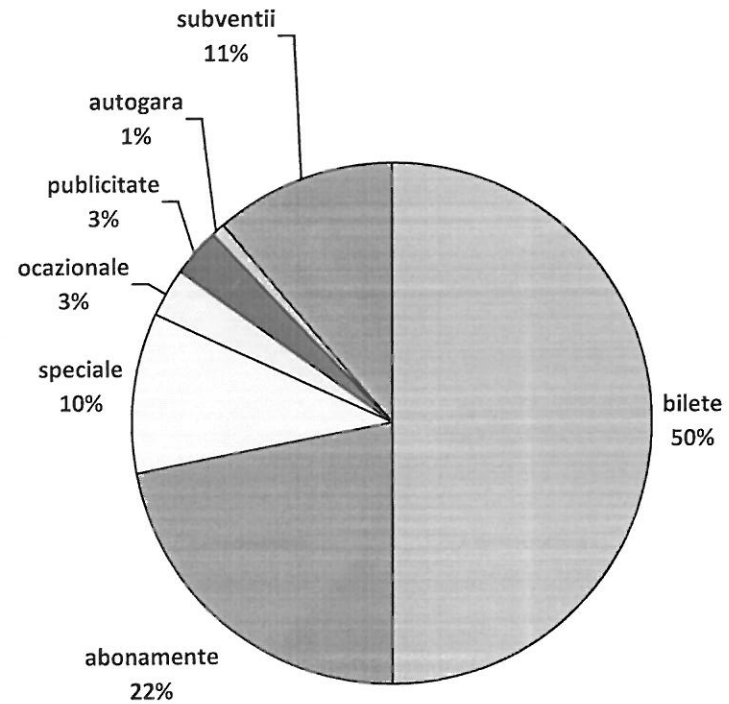
Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Consum piese (lei)	35.000	16.289	30.000	51.324	87.128	117.442	112.317
Nr. Mașini	7	8	8	7	10	13	17
Consum mediu piese/mașina	5000,00	2036,13	3750,00	7332,00	8712,80	9034,00	6606,88



Încasări transport 2013

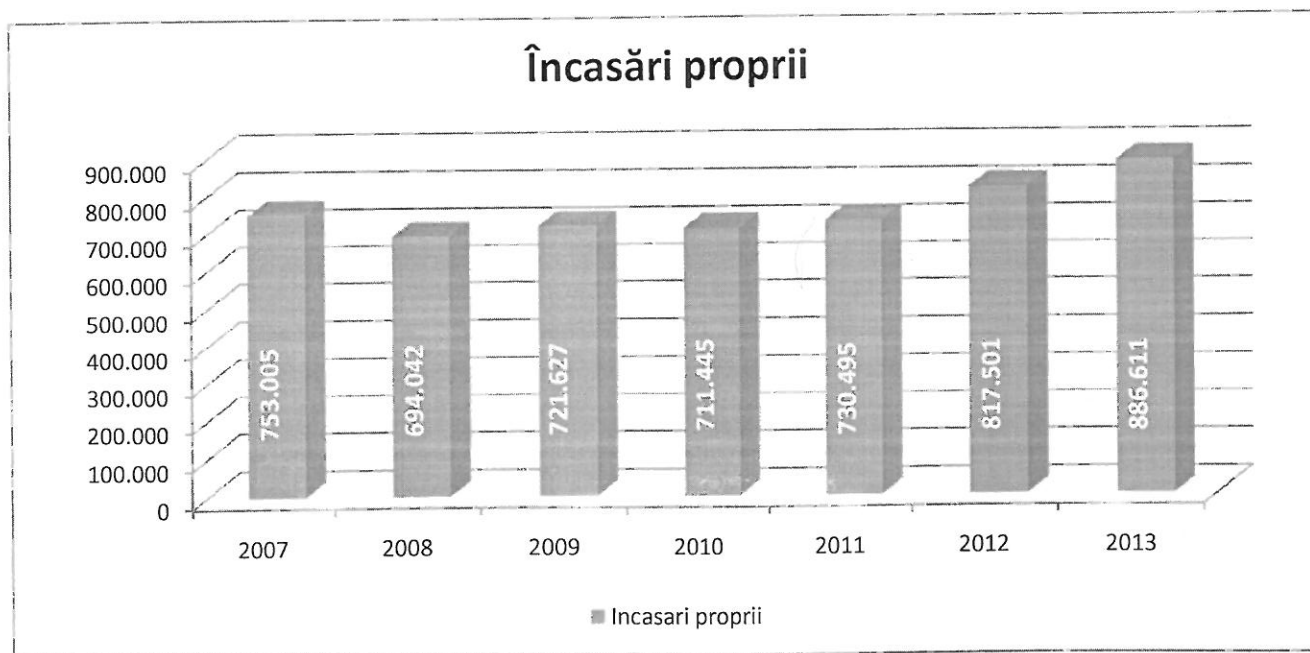


Structura vânzărilor



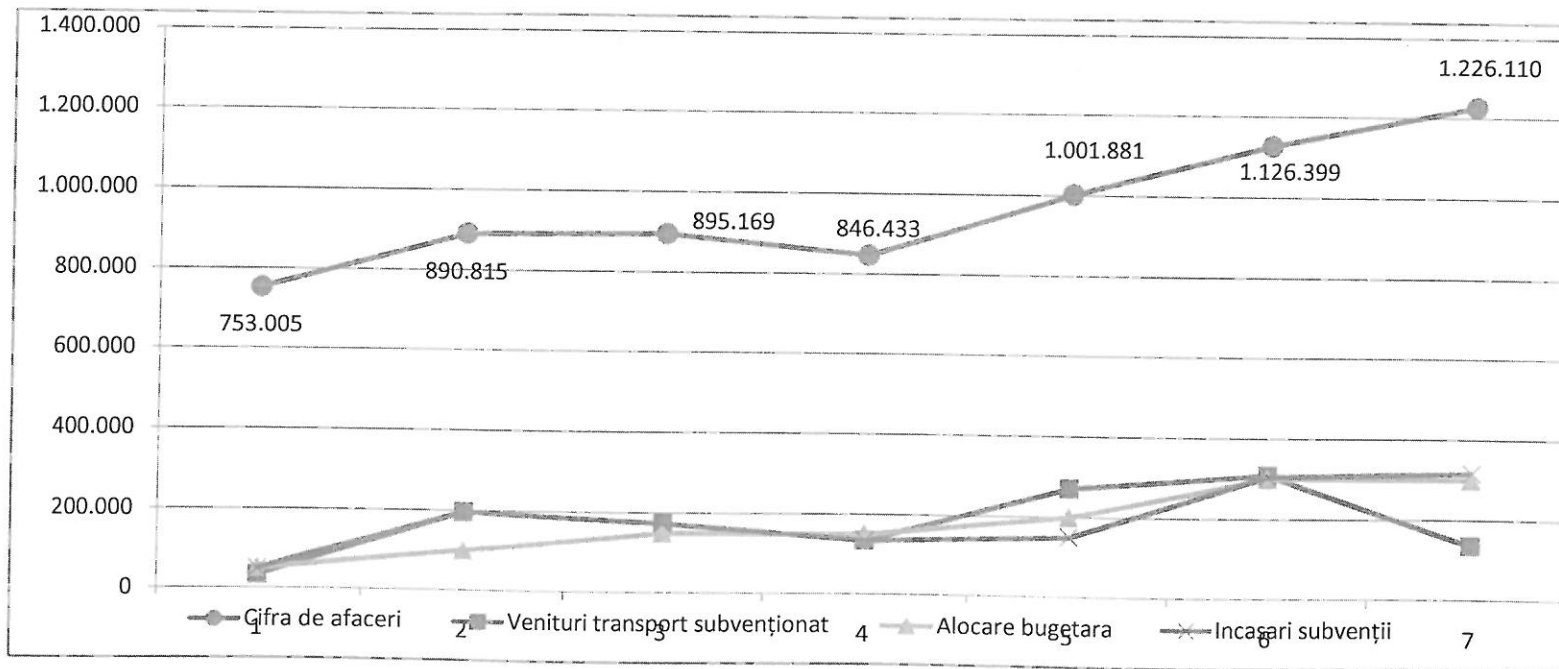
Încasări proprii transport în anii 2007 - 2013

Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Încasări (lei)	753.005	694.042	721.627	711.445	730.495	817.501	886.611



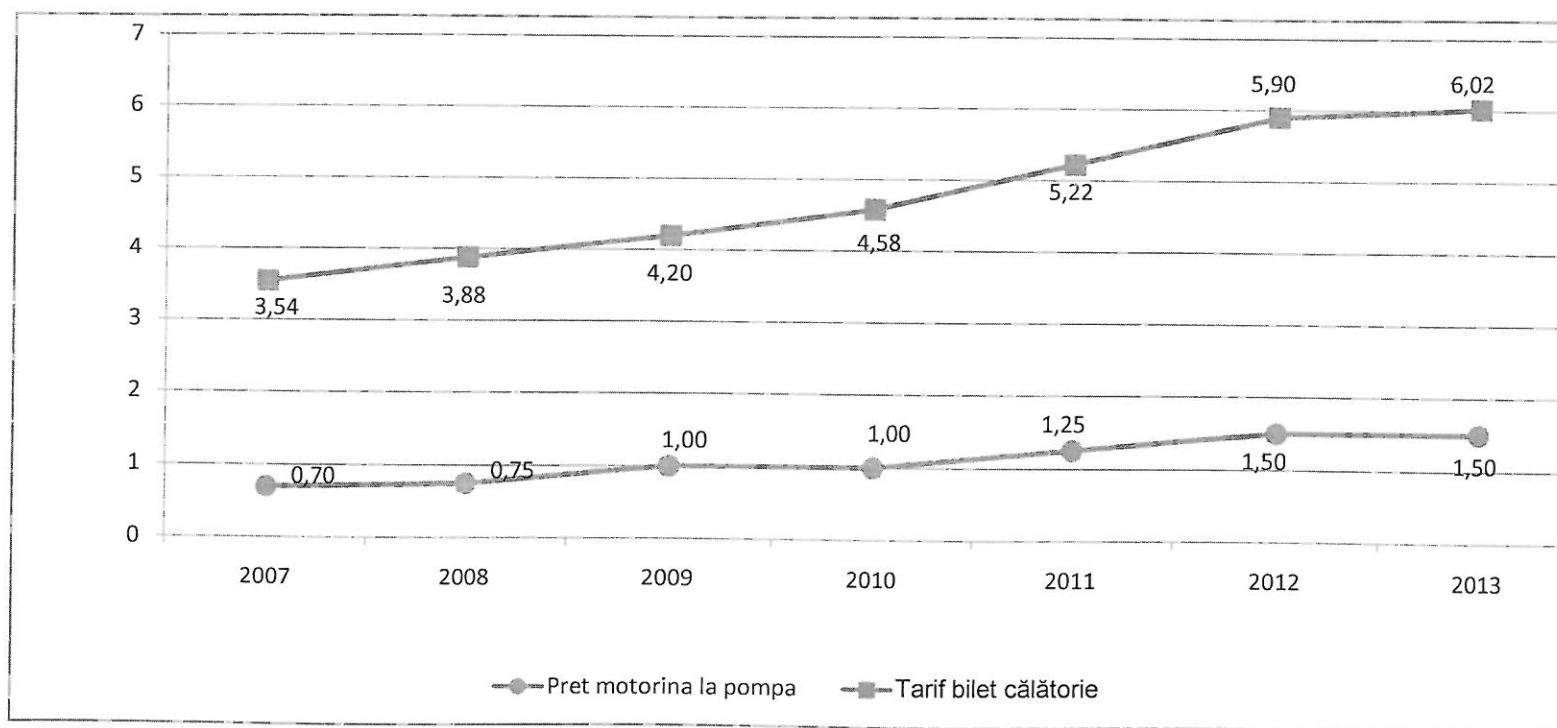
Evoluția subvențiilor la călătorii

Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cifra de afaceri	753005	890815	895169	846433	1001881	1126399	1226110
Venituri transport subvenționat	34000	196772	173542	134988	271386	308898	136613
Alocare bugetara	50000	100000	150000	150000	200000	300000	300000
Incasari subvenții	50000	196772	173542	134988	150000	305000	316000

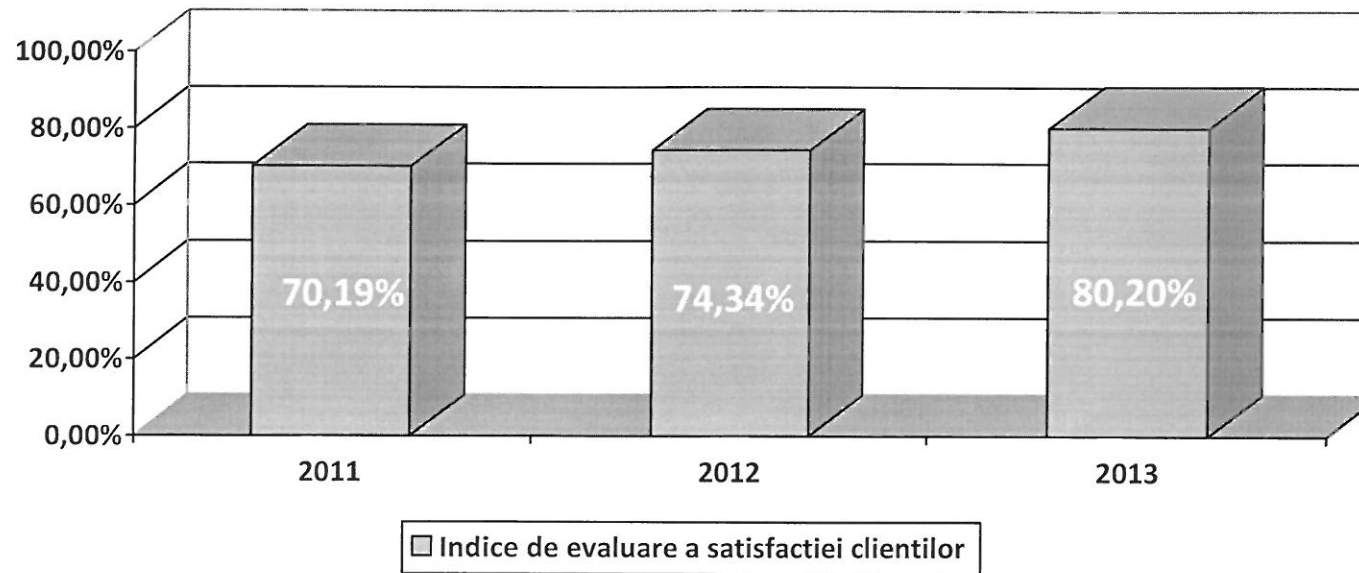


Evoluția tarifului la biletul de călătorie

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



Indice de evaluare a satisfactiei clientilor



- Evaluarea satisfactiei clientilor se calculeaza tinand cont de:
- Numarul de calatori transportati
 - Respectarea programului de circulatie (semicursa lipsa)
 - Reclamatii privind calitatea transportului
 - Pretul biletului una calatorie, comparativ cu alte firme de TPL din tara