

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2014, situatiile financiare pe anul 2014 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2014), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm-Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sărat, B-dul Eroilor nr.2, județul Buzău, CUI 10152871

Consiliul local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședință de lucru ordinară în data de **28.05.2015** și în conformitate cu prevederile art.36 alin.3 lit. "c" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, actualizată, exercitând în numele municipiului Rm. Sarat drepturile actionarului la SC TUC SA Rm. Sarat pe care a înființat-o;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sărat;
- raportul Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm.Sărat;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile Statutului S.C TUC S.A Rm. Sarat, aprobat prin HCL nr.98/1997 cu modificarile ulterioare;
- prevederile HCL nr.142/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C Transport Urban de Calatori SA Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- situațiile financiare înaintate de către S.C TUC S.A Rm. Sărat prin adresa nr.134/24.04.2015 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 2014, situatiile financiare pe anul 2014 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2014), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului S.C TUC S.A Rm-Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sărat, B-dul Eroilor nr.2, județul Buzău, CUI 10152871, conform anexei.

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din 28.05.2015, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Prof.Cîrjan Sorin Valentin**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 28.05.2015**



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.10889/19.05.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2014, situatiile financiare pe anul 2014 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2014), 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 2014, situatiile financiare pe anul 2014 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situația activelor imobilizate și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2014), 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.

**Inițiator,
Primar,**

VIOREL HOLBAN





ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU- SĂRAT

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

Nr. 10499 / 13.05.2015

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2014, situatiile financiare pe anul 2014 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2014), aprobarea raportului comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA 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.98/20.11.1997 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 2014 situatiile financiare pe anul 2014 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2014), aprobarea raportului comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA 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 Bdul Eroilor nr.2, cod postal 125300, tel: 0238 561735

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

*pp. Tefel Auro
Anexa nr. 1
etc.*



Nr134/24.04.2015

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT

Va instiintam ca societatea de transport local a aprobat atat in sedinta trecuta a Consiliului de Administratie cat si in sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor bilantul contabil. situatiile financiare pe anul 2014, raportul de activitate, notele explicative, raportul comisiei de cenzori si propunerea de repartizare a profitului pe anul 2014.

Totodata va inaintam conform art 56 OUG 109/2011, raportul de administrare pe anul 2014 al SC Transport Urban de Calatori SA elaborat de Consiliul de Administratie si aprobat in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 21.04.2015.

Mentionam ca toate actele mentionate mai sus au fost aprobate de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr.3 din sedinta din 17.04.2015, si Hotararea AGA 21.04.2015 pe care le anexam in copie.

Atasam la prezenta copii de pe bilant contabil 2014, raport de activitate 2014, note explicative, raport comisia de cenzori 2014, propunere repartizare profit 2014, raport de administrare CA 2014 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. 3 din 17 aprilie 2015

Consiliul de Administrație al SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat întrunit astăzi 17 aprilie 2014 în ședință ordinară a hotărât următoarele

7. Se întocmește și se înaintează spre dezbateră și aprobare către autoritatea tutelară, Planul de Administrare 2015-2017 al SC TUC SA Râmnicu Sarat.
8. Se stabilește contractul cadru de mandat al administratorilor și anexele cu criteriile și indicatorii de performanță. Se propun spre semnare de către reprezentanții ce vor fi desemnați de Consiliul Local Municipal pentru Adunarea Generală a Acționarilor SC TUC SA
9. Se aprobă și se supun spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor bilanțul contabil și situațiile financiare pe 2014, notele explicative, raportul de administrare al Consiliului de Administrație, raportul comisiei de cenzori, raportul de activitate și propunerea de distribuire a profitului pe anul 2014.
10. Se aprobă raportul de dare de seama pe anul 2014 al directorului.

Membrii C.A.

Sbarnea Iulian



Petcu Iordache



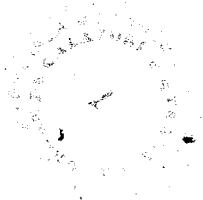
Hinta Petrus



Dinu Adrian Eugen



Damian Ion



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 A.G.A. a SC T.U.C. SA

din 21 aprilie 2015

Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul SC TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI SA cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, str.Bd.Eroilor nr.2, jud.Buzău, înscrisă la Reg.Comerțului J10/49/1998, CIF RO 10152871, având capitalul social de 104.425 lei, s-a întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2015 cu un cvorum de 3 reprezentanti ai acționarului unic din numărul total de 3.

Având în vedere Hotărârea Acționarului Unic Consiliul Local Municipal Rm.Sărat nr.96 din 25.04.2013, s-au aprobat cu 3 voturi pentru și împotriva, următoarele:

Art.1.Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație situațiile financiare pe anul 2014, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2014, raportul comisiei de cenzori și raportul directorului SC TUC SA Rm.Sărat.

Art.2 Se aproba Planul de Administrare a societatii pe perioada martie 2015- februarie 2017

Redactata si semnata astazi 21.04.2015, la sediul societatii, in trei exemplare originale.

Adunarea Generala a Actionarilor ,

1. Grama Mariana

2. Stolojanu Mihai

3. Dicianu Doru Nelu

Rm.Sarat
21.04.2015

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 01.01.2014-31.12.2014**

Data raportului : 28.02.2015

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

	31.12.2013	31.12.2014
ACTIVE IMOBILIZATE	376.240	319.349
ACTIVE CIRCULANTE	117.824	75.559
STOCURI	87.985	30.362
CREANTE	25.141	42.630
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCI	4.698	2.567
CHELTUIELI IN AVANS	12.996	0
DATORII < 1 AN	274.887	163.982
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII	-144.067	-88.423

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

CURENTE NETE		
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	232.173	230.926
DATORII > 1 AN	-	-
PROVIZIOANE	8.722	-
VENITURI IN AVANS	-	-
CAPITAL SI REZERVE	104.425	104.425
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	55.794	55.794
REZERVE	59.232	69.954
PROFIT REPORTAT	-	-
PROFIT EX.FIN.	4.000	753
CAPITALURI PROPRII	223.451	230.926
CAPITALURI – TOTAL	223.451	223.451

Total venituri	1.234.859	1.370.098
din care : – venituri din exploatare	1.234.859	1.370.015
- venituri financiare	141	83
- venituri extraordinare	0	0
Total cheltuieli	1.228.719	1.362.002
din care : – cheltuieli de exploatare	1.226.183	1.359.241
- cheltuieli financiare	2.536	2.761
- cheltuieli extraordinare	0	0
- Profit brut	6.281	8.096
- Impozit pe profit	2.281	7.343
- Profit net	4.000	753

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 31.12.2014 societatea comercială are în patrimoniu sau imobilizări corporale, în valoare de **319.339 lei care reprezintă 80 %** din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, societatea comercială deținea imobilizări corporale în valoare de 376.230 lei care reprezentau 55 % din total active. Activele imobilizate au scăzut în 2014 cu 56.891 lei în acest an.
 - la 31.12.2014 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 75.559 lei care reprezentau **20 %** din total active în timp ce la sfârșitul anului 2013 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 117.824 lei care reprezentau 17 % din total active. Activele circulante (active curente) au scăzut în 2014 datorită scaderii stocurilor de materiale
 - stocurile la 31.12.2014 erau în valoare de 30362 lei și reprezentau **7,6 %** din total active, față de 87.985 lei la 31.12.2013 când reprezentau 12,9% din total active.
 - creanțele sunt în valoare de 42.630 lei la **31.12.2014 și reprezintă 10,8 %** din total active în timp ce în aceeași perioadă a anului 2013 erau în valoare de 25.141 lei și reprezentau 3,7 % din total active.
 - numerarul din casa și bănci este la **31.12.2014 în valoare de 2.567 lei și reprezintă 0,3%** din total active, iar în aceeași perioadă a anului 2013 era de 4.698 lei și reprezintă 0,7% din total active..
 - datoriile (pasivele curente) ce trebuie plătite până la un an au scăzut la 163.982 lei **în 2014 și reprezintă 41,5%** din total active, de la 274.887 lei în 2013 când reprezintă 40,3% din total active.

Felul datoriilor	Sold la 31.12.2013	Sold la 31 12.2014
1. Credit bancar pe termen scurt	-	-
2. Furnizori	66.225	42.834
3. Datorii cu personalul	14.155	19.869
4. Datorii cu asigurarile sociale	54.507	6.696
5. T.V.A.	107.241	60.926
6. Impozit pe salarii	20.203	1.790

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	12.254	31.867
TOTAL	274.887	163.982

I.1. b) Analizand contul de profit si pierderi pe 2014 fata de 2013 se constata urmatoarele:

– cifra de afaceri neta este de **1.284.435 lei la 31.12.2014** in timp ce la 31.12.2013 era de 1.226.110 lei si arata ca aceasta a crescut cu 58325 lei adica cu 4,75%.

– veniturile totale sunt de **1.370.098 lei la 31.12.2014** in timp ce la 31.12.2013 acestea erau de 1.235.000 lei si arata ca si acestea au crescut cu 135098 lei (10,9 %).

– cheltuielile totale sunt de **1.362.002 lei la data de 31.12.2014** in timp ce la data de 31.12.2013 erau de 1.228.719 lei ceace arata ca acestea au crescut cu 133283 lei adica 10,7 %.

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

- cheltuielile cu carburantul de **529861 lei in 2014** reprezentand 38,7 % din totalul cheltuielilor au crescut cu putin fata de aceeaasi perioada a anului 2013 cand au reprezentat 459.893 lei reprezentand 37,4% crescand cu 69968 lei ce reprezinta ca pondere o crestere de 15,2%.

- cheltuielile cu personalul de **296620 lei in 2014** care reprezinta 21,6 % din totalul cheltuielilor au scazut fata de anul 2013 cand au reprezentat 375768 lei adica o pondere de 30,5% cu o scadere de 79148 lei adica o scadere radicala cu 21%.

in perioada analizata societatea comerciala nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli alocand provizioanele de 8722 lei la rezervele legale.

In 2014 s-au vandut active casate de 5370 lei si nu au fost inchise spatii comerciale din motive de incetare a activitatii comerciale, a vreunui sector de activitate.

Societatea comerciala a distribuit dividende pe parcursul anului 2014 in valoare de 1680 lei catre actionarul unic, neachitate Restul profitului obtinut in anul 2013 de 2000 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 mai ales la serviciile de autogara.

In 2014 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 1.370.098 lei fata de cel de 1.235.000 lei realizat in 2013 si reprezinta o crestere de 135098 lei adica o crestere de 10,9 %.

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

Volumul total al cheltuielilor este de 1.362.002 lei in 2014 fata de cel de 1.228.719 lei inregistrat in 2013 cu o crestere de 133.283 lei adica un procent de 10,3 %.

Profitul net realizat in 2014 este de 753 lei fata de cel de 4.000 lei realizat in 2013, mai mic cu 92% .

Veniturile din exploatare sunt in valoare de 1.370.015 lei in 2014 fata de cel de 1.234.859 lei realizat in 2013, au crescut cu 135.156 lei adica cu 10,9%, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare de 1.359.241 lei in 2014 fata de cele de 1.226.183 lei in 2013 cu o crestere de 133058 lei adica 10,8 %. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit brut de 10.774lei in 2014.

Din totalul veniturilor din exploatare, ponderea cea mai mare o reprezinta veniturile din transport persoane in pondere de 91% iar la cheltuielile de exploatare ponderea cea mai mare o detin cheltuielile privind carburantul de 38,7% si cu personalul care reprezinta 21,6 % din total cheltuieli.

Veniturile financiare sunt in valoare de 83 lei si iar cheltuielile financiare sunt de 2761 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 21 angajati in scadere cu 2 fata de aceeasi perioada a anului 2013

II.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala

- Lichiditatea generala = Active circulante : Datorii pe termen scurt = $75559 : 163982 = 0,46$

Valoarea inregistrata in anul 2013 este aproximativ la fel, oricum mult mai mica decat 2 care este nivelul optim. Lichiditatea generala a crescut foarte putin cu 0,04 datorita scaderii datoriilor si stocurilor.

2. Lichiditatea imediata

- Lichiditate imed = Active circulante – Stocuri : Datorii pe termen scurt = $75559-30362 : 163982 = 0,275$.

Valoarea inregistrata in anul 2014 este mult sub 1 care este nivelul optim. Lichiditatea imediata a crescut de doua ori datorita reducerii stocurilor

2.2. Cheltuieli de capital

Societatea comerciala a contractat in 2013 pana in august 2014, 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 si periurban din care se obtin cea mai mare parte a veniturilor. Veniturile din activitatea de transport persoane sunt in 2014 de 1,18 milioane lei fiind in scadere cu 1,8% fata de cele realizate in 2013 (de 1,202 milioane)

La 31.12.2014 veniturile din activitatea de baza de transport persoane reprezentau 91 % din total venituri.

Factorii care afecteaza negativ veniturile din activitatea de transport personae sunt:

- nestimularea indeajuns a transportului in comun prin masuri administrative
- lipsa statiilor de transport in zone aglomerate cum ar fi zona pietei
- ocuparea unui segment important din piata transportului de persoane a taxiurilor in detrimentul transportului in comun;

Obtinerea unor venituri din alte activitati conexe de transport de 9% a balansat si ponderat efectele negative ale scaderii fluxului de calatori de pe traseele de baza.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. In decursul anului au fost situatii in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare catre bugetul de stat avand sechestrul asiguratoriu pe 6 mijloace de transport instituindu-se poprii pe cont dar in decembrie a fost ridicat fara a influenta patrimoniul societatii.

3.2. In perioada 31.12.2013 – 31.12.2014, nu au existat modificari privind drepturile actionarilor si administratorilor societatii comerciale.

Situatiile anuale nu au fost auditate de un auditor independent fiind supuse auditarii periodice din partea Primariei Rm.Sarat.

Consiliul de Administratie

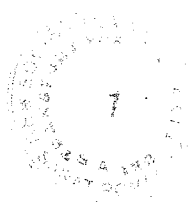
Sbirnea Iulian

Dinu Adrian Eugen

Petcu Iordache

Damian Ion

Hinta Petrus



transport urban călători sa rm.sărat

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

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

RAPORT DE GESTIUNE

Consiliul de Administrație al SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat, întrunit astăzi 17 aprilie 2015 în componența ec.Damian Ion, ec. Dinu Adrian, ing.Hinta Petrus, Ing.Sbirnea Iulian si ing.Petcu Iordache a întocmit prezentul raport.

La data de 31.12.2014, societatea a înregistrat un total venituri în sumă de 1.370.098 lei, cheltuieli totale de 1.362.002 lei, obținând un profit brut de 8.096 lei și după impozitare un profit net 753 lei..

La finele anului 2014, se înregistrează datoriile de 163.982 lei și creanțe de încasat 42.630 lei. În urma inventarierii s-au înregistrat stocuri de 30.362 lei.

Înregistrările în evidențele contabile s-au efectuat în conformitate cu prevederile legii contabilității 82/1991 cu modificările și completările ulterioare.

Intocmirea situațiilor financiare au respectat prevederile legii contabilității conturilor și a verificării balanței sintetice întocmite la 31.12.2014 a transpunerii acestora în bilanțul contabil anual.

Consiliul de Administrație :

Damian Ion

Dinu Adrian Eugen

Hinta Petrus

Petcu Iordache

Sbirnea Iulian

The image shows five handwritten signatures in black ink, each corresponding to a name listed to the left. The signatures are: Damian Ion, Dinu Adrian Eugen, Hinta Petrus, Petcu Iordache, and Sbirnea Iulian. To the right of the signatures is a circular official stamp, which is mostly illegible but appears to contain text around the perimeter.

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2014

Entitatea TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J10/49/1998

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

Forma de proprietate

35- Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 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

Indicatori :

Capitaluri - total

230.926

Profit/ pierdere

753

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Dinu Adrian Eugen

Semnătura și stampila

Adrian-Eugen Dinu

Semnăt digital de Adrian-Eugen Dinu
DN: cn=Adrian-Eugen Dinu,
givenName=Adrian-Eugen, sn=Dinu,
serialNumber=200412234DAE3,
o=Transport Urban de Calatori S.A.,
ou=Funcția Contabil, c=RO
Data: 2015.03.23 16:17:03 +02'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Enache Doina Monica

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
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	376.230	319.339
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	10	10
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	376.240	319.349
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+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	87.985	30.362
REANȚE (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	25.141	42.630
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	4.698	2.567
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	117.824	75.559
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	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	274.887	163.982
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-144.067	-88.423
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	232.173	230.926
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	
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 perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	104.425	104.425
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	104.425	104.425
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	55.794	55.794
IV. REZERVE (ct.106)	30	59.232	69.954
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	4.000	753
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	223.451	230.926
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	223.451	230.926

Suma de control F10 : 4041121 / 30501074

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

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 înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.226.110	1.284.435
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.089.497	1.284.435
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	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	8.749	85.580
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.234.859	1.370.015
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	611.828	710.510
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	573	62.957
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	5.785	5.537
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	375.930	296.620
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	304.568	237.062
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	71.362	59.558
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	57.630	75.778
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	57.630	75.778
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	174.437	207.839

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	131.857	134.478
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	34.607	26.331
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	7.973	47.030
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	1.226.183	1.359.241
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	8.676	10.774
- 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	141	80
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		3
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	141	83
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	2.7
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	260	734
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.536	2.761
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.395	2.678
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	6.281	8.096
- 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	1.235.000	1.370.098
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.228.719	1.362.002
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	6.281	8.096
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	2.281	7.343
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	4.000	753
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 19353890 / 30501074

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

→ 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Dinu Adrian Eugen

Numele și prenumele

Enache Doina Monica

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	753	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	25		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	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 plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate ^(*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate ^(*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ⁽¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		15.552
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87		
- 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)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	19.518	40.823
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	18.628	2.139
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	5.632	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93		
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	12.996	1.807
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97		
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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	101		
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.485	2.370
- în lei (ct. 5311)	116	1.485	2.370
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	2.987	197
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.987	197
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
- conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	375.419	269.312
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Conturi bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	66.225	42.834
- in lei	155	66.225	42.834
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	26.256	19.800
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	178.513	77.615
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	54.507	7.601
- în valută	160	124.006	70.014
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162		
- 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165		24.569
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166		1.680
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167		22.889
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	104.425	104.425

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-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)	174				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		104.425		104.425
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici (*****)	179				
.tal subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180				
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		1.635		4.873
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deținut de regii autonome	198			
- deținut de societăți cu capital privat	199			
- deținut de persoane fizice	200			
- deținut de alte entități	201			
	Nr. rd.	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	202		1.680	
- către instituții publice centrale;	203			
- către instituții publice locale;	204		1.680	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205			
	Nr.	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
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:	206			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207			
- către instituții publice centrale;	208			
- către instituții publice locale;	209			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211			
- către instituții publice centrale;	212			
- către instituții publice locale;	213			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214			

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.		Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.		Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
Venituri obținute din activități agricole	219				

Suma de control F30 : 2030287 / 30501074

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

¹⁾ 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. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Dinu Adrian Eugen

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Enache Doina Monica

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- 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	58.646			X	58.646
Constructii	06	150.472				150.472
Instalatii tehnice si masini	07	319.808	41.165	5.670	5.670	355.303
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	22.278		22.278		0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	551.204	41.165	27.948	5.670	564.421
Imobilizari financiare	11	10			X	10
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	551.214	41.165	27.948	5.670	564.431

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	6.004		12.011
Instalatii tehnice si masini	18	168.967	69.774	5.670	233.071
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	174.974	75.778	5.670	245.082
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	174.974	75.778	5.670	245.082

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 5075776 / 30501074

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Dinu Adrian Eugen

Numele si prenumele

Enache Doina Monica

Semnătura

Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

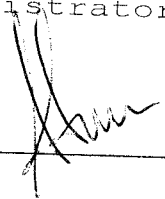
TRANSPORT URBAN CALATORI SA
Judetul: Buzau
Adresa: RM.SARAT, str.EROILOR, nr.2
Cod de identificare fiscala: 10152871

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

pe anul 2014

Venituri totale, din care:.....:	1.370.098	LEI
din activitatea de baza :	1.370.015	LEI
financiare	83	LEI
extraordinare.....:	0	LEI
Cheltuieli totale, din care:.....:	1.362.002	LEI
de exploatare	1.359.241	LEI
financiare	2.761	LEI
extraordinare.....:	0	LEI
Profit brut	8.096	LEI
Impozit pe profit.....:	7.343	LEI
Profit net	753	LEI

Administrator,



Intocmit,



D E C L A R A T I E

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru :

Entitate: TRANSPORT URBAN CALATORI SA

Judetul: 10 -- Buzau

Adresa: RM.SARAT, str.EROILOR, nr.2

Cod unic de inregistrare: J10/49/1998

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4931

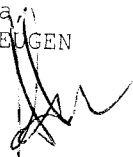
Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

Cod de identificare fiscala: 10152871

Administratorul societatii, DINU ADRIAN EUGEN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2014 si confirma ca:

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

Semnatura:
DINU ADRIAN EUGEN



Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2014	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2014	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2014	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2014
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5-6-7
Imobilizari necorporale								
Mijloace fixe	551.204	41.165	5.670	586.699	174.974	75.777	5.670	245.161
Imobilizari in curs	10			10				
Total	551.214	41.165	5.670	586.709	174.974	75.777	5.670	245.161

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:	753
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	753

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1.226.110	1.284.435
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	1.226.183	1.359.241
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.226.183	1.359.241
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-73	-74.806
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	136.613	
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	8.676	10.774

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2014	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:	42.630	42.630	
-Furnizori-debitori			
-Clienti	40.823	40.823	
-Creante personal			
-Impozit pe profit			
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.			
-Debitori diversi	1.807	1.807	
III.Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II-III)	42.630	42.630	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2014	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:	163.207	163.207		
-Furnizori	42.834	42.834		
-Datorii cu personalul si asig.soc.	27.470	27.470		
-Impozit pe profit	6.978	6.978		
-Taxa pe valoarea adaugata	60.926	60.926		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	2.110	2.110		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii				
-Creditori diversi	22.889	22.889		
III.Venituri inregistrate in avans				
Total datorii	163.207	163.207		

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2014, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

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

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

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

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

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

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

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

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

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

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

Numarul mediu de salariatii aferent exercitiului financiar a fost de 23.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 237.062 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 59.558 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{75.559}{162.766} = 0,464$$

d) Indicatorul lichidității imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{45.197}{162.766} = 0,276$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{230.926} = 0$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit înainte de plată dobanzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{2.780}{2.027} = 1,371 \text{ număr de ori}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotație a debitelor-clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{73.353}{1.284.435} \times 365 = 21 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotație a creditelor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{52.331}{1.284.435} \times 365 = 15 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.284.435}{319.349} = 4$$

3) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1.284.435}{394.908} = 3$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit înainte de plată dobanzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{2.780}{230.926} = 0,012$$

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{753}{1.284.435} \times 100 = 0,059 \%$$

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 ti-
tluri 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 7.343 lei.

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

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
DINU ADRIAN EUGEN
Semnatura,

Stampila unitatii, 

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

Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat

RAPORT

AL COMISIEI DE CENZORI PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2014

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 2014.

Pe parcursul anului 2014, conducerea societății a fost asigurată de dl Dinu Adrian în calitate de director, iar conducerea compartimentului financiar-contabilitate a fost asigurată de d-na Enache Doina Monica.

Urmare a controlului situațiilor financiare, investigațiilor prin sondaj a operațiunilor economice pe care le-am considerat necesare, verificării bilanței sintetice întocmite la 31.12.2014, a transpunerii acesteia în bilanțul contabil precum și a structurii acționariatului au rezultat următoarele

I. STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Valoarea capitalului social la 31.12.2014 este de 104.425 lei, constituit dintr-un număr de 41.770 acțiuni a câte 2,5 lei fiecare, capital subscris și vărsat în întregime de Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic.

II. ANALIZA DE BILANȚ

2.1. Active imobilizate

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

- 51.454 lei terenuri destinate activității;
- 7.182 amenajari terenuri
- 150.472 lei clădiri;
- 318.102 lei mijloace de transport.
- 37.201 lei echipamente supraveghere video, monitorizare GPS, alte aparate și instalații.

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

Amortizarea înregistrată pe costuri la finele anului a fost în sumă totală de 75.777 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 319 / 10.12.2014, conform OMFP nr. 2861/09.10.2009, în urma acesteia nerezultând plusuri sau minusuri.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

2.2. Stocuri

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

Stocurile la 31.12.2014, au scăzut față de 2013 cu 65%, atingând valoarea de 30.362 față de 87.985 lei cât erau în 2013 și reprezintă cu preponderență obiecte de inventar și dotări necesare funcționării normale a societății (83%) în suma de 25.268 lei, piese de schimb în valoare de 5094 lei (16%), situație considerată normală în condițiile actuale.

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

Inventarierea stocurilor de materii prime si materiale s-a facut in baza Deciziei nr.139/10.12.2014, neconstatandu-se diferente

2.3. Creanțe

Valoarea creanțelor societății la 31.12.2014 a crescut fata de 2013 de la 25.141 lei la 42.630 lei, ceea ce reprezintă o crestere de 41% față de 2013, crestere a creanțelor datorata neincasarii unor sume din activitati diverse, provenite de la debitori diversi.

Creanțele au următoarea componență:

- subvenții de încasat	0 lei
- creanțe comerciale	40823 lei
- debitori diversi	1.807 lei
- Alte impozite și taxe achit	0 lei

2.4. Disponibilități bănești

La sfârșul anului 2014, disponibilitățile bănești ale societății în valoare de 2.567 lei și aveau următoarea structură:

- cont curent banca si trezor.	197 lei
- numerar în casierie	2.370 lei
- alte valori	0 lei

2.5. Capitaluri proprii

Structura în evoluție a capitalurilor proprii în cursul anului 2014 se prezintă astfel:

Nr. crt	Posturi în bilanț	Valori la 31.12.2013	Creșteri	Descreșteri	Valori la 31.12.2014
1	Capital social	104.425	0	0	104.425
2	Rezerve legale	5.895	8.722	0	14.617
3	Alte rezerve	53.337	2.000	0	55.337
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	0	0
	Total general	223.451	10.722	3.247	230.926

Capitalurile proprii au crescut in 2014 ajungând la 230.926 lei mai mari cu 7.475 lei în cota de 3.3% fata de anul 2013, din care profitul pe anul 2014 în suma de 753 lei ce urmeaza a fi repartizat.

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

2.6. Datorii

La sfârșitul anului 2014, datoriile societății erau de 163.982 lei, mai mici cu 40,35% față de anul 2013 după cum urmează:

- furnizori și conturi asimilate	42.834 lei
- datorii cu personalul	19.869 lei
- datorii cu asigurările sociale	6.696 lei ✓
- TVA de plată	60.926 lei ✓
- impozit pe venituri din salarii	1.790 lei ✓
- impozit pe profit	6.978 lei ✓
- Alte tx și impozite	320 lei
- Dividende de plata	1.680 lei
- Alti creditorii	22.889 lei

TOTAL

163.982 LEI

Dintre furnizorii principali enumerăm

- Lukoil România SRL - carburanți
- Transport Public SA Focșani – autovehicule și piese auto
- Agrimprod SRL Ciorasti - piese auto
- R&D Rodiv SRL Râmnicu Sărat, Swiso Floresti-anvelope
- Rimpat SRL, Fermit SA - materiale și lubrifianți
- Omniaisig 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	1.370.015	1.359.241	10.774
2	Financiară	83	2.761	-2.678
3	Excepțională	0	0	0
	TOTAL	1.370.098	1.362.002	8.096

După cum se observă, din activitatea de exploatare în 2014, s-a obținut un profit brut de 10.774 lei mai mare față de profitul brut din exploatare din anul 2013, de 8676 lei, cu 19,47% mai mare. Profitul din exploatare mai mare, se datorează economiei facute în cursul anului la materiile prime consumate cât și la numărul de personal care a fost micșorat.

Cheltuielile de exploatare au crescut cu 9.78% față de anul 2013.

Din activitatea financiară reiese o pierdere de 2678 lei, datorată cheltuielilor cu dobânzile înregistrate în 2014.

Din activitatea excepțională nu au rezultat venituri.

Pe total a rezultat un profit brut de 8.096 lei și un profit net de 753 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

$$Sp = \text{Capitaluri proprii} / \text{Total pasiv} \times 100 = 230.926 / 274.887 \times 100 = 84\%$$

Solvabilitatea patrimonială este considerată bună, întrucât este mai mare față de nivelul considerat minim de 30%, indicator mai mare față de 2013 cu 37,76%, tendință de creștere..

2. Gradul de îndatorare

$$Gi = \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii} \times 100 = 163.982 / 230.926 \times 100 = 71,01\%$$

Nivel mare datorat existenței datoriilor către Administrația Financiară Fiscală, și în scădere cu 52,01% față de anul 2013 când acest indicator a avut valoarea de 123,02%

3. Rata lichidității generale

$$Lg = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} = 75.559 / 163.982 = 0,46$$

Lichiditatea generala este nefavorabila, aflata in trend crescator cu 0,8 procente fata de anul 2013 și reflectă posibilitatea ca elementele patrimoniale să se transforme în termen mediu în lichidități. Situația de față are drept cauza scaderea datoriilor cu 40,35% fata de anul 2013, dar si scaderea activelor circulante cu suma de 56,891 reprezentand aproximativ o cota de 15% scadere fata de anul anterior.

4. Rata Lichiditatea relativa (testul acid)

$$RLr = \text{Active circulante} - \text{Stocuri} / \text{Datorii curente} = 75.559 - 30.362 / 163.982 = 0,275$$

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

5. Rata rentabilității economice

$$Rre1 = \text{Profitul exploatarii} / \text{Total active} \times 100 = 10.774 / 230.926 \times 100 = 4.67\% \text{ în creștere față de } 2013 \text{ cu } 2.80\%$$

$$Rre2 = \text{Profitul net} / \text{Cifra de afaceri} \times 100 = 753 / 1.284.435 \times 100 = 0,059\% \text{ în scădere față de } 2013 \text{ când a fost de } 0,32\%, \text{ scădere în cota de } 0,261\%.$$

6. Rata rentabilității financiare

$$Rrf = \text{Profit net} / \text{Capitaluri proprii} \times 100 = 753 / 230.926 \times 100 = 0,33\%$$

Acest indicator presupune ca în 2014, fiecare 100 lei din capitalurile proprii a generat profit de 0,33 lei fata de 2013 când a generat 1,79 lei.

7. Productivitatea muncii

$$Pm = \text{Cifra de afaceri} / \text{Nr. salariați} = 1.284.435 / 23 = 55.845 \text{ lei/salariat}$$

Acest indicator a avut o evoluție excelentă, prezentând o creștere de 12% față de anul precedent în special ca urmare a valorificării potențialului resursei umane în mod eficient și creșterii cifrei de afaceri cu 4,76% față de anul 2013.

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 2014.

De asemenea, datele din bilanțul contabil sunt în strânsă corelație cu anexele sale și respectă soldurile din bilanțul de verificare sintetică încheiată la 31.12.2014. Situația financiară la 31.12.2014 respectă noile Reglementări contabile conforme cu directivele europene.

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

Simbol 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		69.953,88				69.953,88		69.953,88
106.1	Rezerve legale		14.617,26				14.617,26		14.617,26
106.8	Alte rezerve		55.336,62				55.336,62		55.336,62
121	Profit si pierdere	1.260.928,23	1.280.928,38	93.316,89	93.269,94	1.373.345,12	1.374.098,32		751,20
121.1	Profit an fara sot	1.276.928,13	1.276.828,28	93.316,89	93.269,94	1.369.345,02	1.370.098,22		751,20
121.2	Profit an cu sot	4.000,10	4.000,10			4.000,10	4.000,10		
131	Provizionate pt.risc.si chelt.	8.722,00	8.722,00			8.722,00	8.722,00		
131.4	Alte prov.pt.risc.si chelt.	8.722,00	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	355.099,16	5.670,00	5.873,98		360.973,14	5.670,00	355.303,14	
213.2	Aparate si instalatii	31.327,44		5.873,98		37.201,42		37.201,42	
213.3	Mijloace de transport	323.771,72	5.670,00			329.441,72	5.670,00	318.771,72	
231	Imobilii in curs corporale	24.795,86	24.795,86			24.795,86	24.795,86		
263	Titluri de part.in afara grup.	10,00				10,00		10,00	
281	Amortizarea imob.corporale	5.670,00	243.475,80	7.275,90		5.670,00	250.751,70	243.081,70	
281.2	Amortiz.constructiilor		11.509,51		500,24		12.009,75	11.509,75	
281.3	Amort.inst,miji.tr,animale	5.670,00	231.966,29	6.775,66		5.670,00	238.741,95	231.571,95	
301	Materii prime	7.090,76	7.090,76			7.090,76	7.090,76		
302	Materiale consumabile	143.699,78	141.340,71	7.476,51	4.741,92	151.176,29	146.082,63	5.093,66	
302.4	Piese de schimb	141.412,58	139.053,51	6.964,51	4.229,92	148.377,09	143.283,43	5.093,66	
302.4.1	Piese auto magazine	73.263,88	71.262,88	1.708,88	970,43	74.972,76	72.233,31	2.739,45	
302.4.2	Anvelope, perne aer, etc	37.516,52	37.516,52	1.439,51	1.278,23	38.956,03	38.794,75	161,28	
302.4.3	Uleiuri, filtre etc.	10.774,85	10.774,85	1.091,93		11.866,78	10.774,85	1.091,93	
302.4.4	Antigel, apa dist etc.	3.821,85	3.821,85	718,54	718,54	4.540,39	4.540,39		
302.4.5	Accesorii auto	4.065,66	4.065,66	45,97		4.111,63	4.065,66	45,97	
302.4.6	Materiale auto	4.513,17	4.513,17	387,10	270,27	4.900,27	4.783,44	116,83	
302.4.7	Vopseluri, electrice	3.007,55	2.902,71	918,55	964,91	3.926,10	3.867,62	58,48	
302.4.8	Alte materiale auto	3.528,30	3.275,07	654,03	27,54	4.182,33	3.302,61	879,72	
302.4.9	Geamuri, parbrize	920,80	920,80			920,80	920,80		
302.5	Alte materiale consumabile	2.287,20	2.287,20	512,00	512,00	2.799,20	2.799,20		
303	Materiale de nat.ob.de inv.	94.099,59	62.957,48	5.873,98		94.099,59	68.831,46	25.268,13	
303.1	Obiecte de inventar	94.099,59	62.957,48	5.873,98		94.099,59	68.831,46	25.268,13	

Srm bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401	Furnizori	978.292,01	1.012.407,56	53.590,07	62.308,97	1.031.882,08	1.074.716,53		42.834,45
411	Clienti	1.499.007,35	1.418.572,97	111.934,70	151.546,58	1.610.942,05	1.570.119,55	40.822,50	
411.1	Clienti	1.498.393,07	1.417.959,69	111.934,70	151.546,58	1.610.327,77	1.569.505,27	40.822,50	
411.8	Clienti incerti sau in litig	614,28	614,28			614,28	614,28		
421	Personal-salarii datorate	199.749,00	216.164,00	29.340,00	19.501,00	229.089,00	235.665,00		6.576,00
423	Personal-ajut.mater.datorate	1.353,00	1.353,00	104,00	483,00	1.457,00	1.836,00		379,00
425	Avansuri acord.personalului	30.100,00	30.100,00			30.100,00	30.100,00		
426	Drepturi de personal periodic	360,00	360,00			360,00	360,00		
428	Alte dat./cr.legate de pers.	4.223,50	17.137,50			4.223,50	17.137,50		12.914,00
428.1	Alte datorii in leg.cu pers.	3.770,00	16.684,00			3.770,00	16.684,00		12.914,00
428.2	Alte creante in leg.cu pers.	453,50	453,50			453,50	453,50		
431	Asigurari sociale	131.954,28	143.741,28	11.657,00	7.016,00	143.611,28	150.757,28		7.146,00
431.1	CAS angajator	65.295,00	68.624,00	3.329,00	3.193,00	68.624,00	71.807,00		3.183,00
431.2	CAS asiguratii	30.241,00	34.745,00	4.504,00	2.118,00	34.745,00	36.863,00		2.118,00
431.3	SANATATE angajator	16.634,00	17.893,00	1.259,00	1.014,00	17.893,00	18.907,00		1.014,00
431.4	SANATATE asiguratii	16.309,00	17.922,00	1.613,00	1.066,00	17.922,00	18.988,00		1.066,00
431.6	Fond accidente si boli prof	1.406,00	1.875,00	469,00	97,00	1.875,00	1.972,00		97,00
431.7	Fond concedii medicale	2.059,28	2.682,28	483,00	462,00	2.552,28	2.220,28	332,00	
437	Ajutor de somaj	3.814,00	4.265,00	543,00	212,00	4.357,00	4.480,00		123,00
437.1	SOMAJ angajator	1.233,00	1.233,00	89,00	89,00	1.322,00	1.322,00		
437.2	SOMAJ asiguratii	1.813,00	2.026,00	213,00	87,00	2.026,00	2.113,00		87,00
437.3	Fond garantare creante sal.	768,00	1.009,00	241,00	36,00	1.009,00	1.045,00		36,00
441	Impozitul pe profit	12.495,00	12.495,00		6.978,14	12.495,00	19.473,14		6.978,14
442	Taxe pe val.adaugata	1.014.606,29	1.116.573,13	131.703,08	90.268,64	1.146.509,37	1.206.861,77		60.352,40
442.3	Tva de plata	117.759,45	210.561,36	51.246,64	19.370,53	169.006,09	229.931,89		60.925,80
442.4	Tva de recuperat	101,24	101,24			101,24	101,24		
442.6	Tva deductiabila	169.447,84	169.447,84	9.960,94	9.960,94	179.408,78	179.408,78		
442.7	Tva colectata	270.053,13	270.053,13	29.331,47	29.331,47	299.384,60	299.384,60		
442.81	TVA in asteptare FURNIZORI	187.391,44	180.768,43	11.832,56	9.960,94	199.224,00	190.749,37	8.474,63	
442.82	TVA in asteptare CLIENTI	270.053,19	285.621,13	29.331,47	21.664,76	299.384,66	307.285,89		7.901,23
444	Impoz.pe ven.de nat.salarii	26.453,00	30.424,00	3.971,00	1.790,00	30.424,00	32.214,00		1.790,00
446	* Alte impoz.,taxe si vars.as.	22.304,73	23.127,00	333,33	168,94	22.638,06	22.958,06		320,00
446.1	Impozit pe dividende		320,00				320,00		320,00
446.2	Taxe de redeventa	17.142,73	17.350,00	207,27		17.350,00	17.350,00		
446.4	Taxe teren	1.706,00	1.706,00			1.706,00	1.706,00		
446.5	Taxe cladiri	2.856,00	2.856,00			2.856,00	2.856,00		
446.6	Taxe cota ANRSC 0,1%	889,39	1.184,39	126,06	168,94	1.015,45	1.015,45		
457	* Dividende de plata		1.680,00				1.680,00		1.680,00

Sir bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
457.1	An fara sot		1.680,00				1.680,00		
460	Debitori diversi	7.500,00	6.899,00	2.195,00	989,00	9.695,00	7.888,00	1.807,00	
462	Creditori diversi	149.646,03	170.498,82		2.036,21	149.646,03	172.535,03		22.889,00
471	Cheltuieli inreg.in avans	12.995,80	12.995,80			12.995,80	12.995,80		
472	Venituri inreg.in avans	145,16	145,16			145,16	145,16		
512	Conturi curente la banci	517.264,73	517.263,18	68.683,83	68.487,96	585.948,56	585.751,14	197,42	
512.1	Conturi la banci in lei	517.264,73	517.263,18	68.683,83	68.487,96	585.948,56	585.751,14	197,42	
512.1.1	BCR Buzau	427.821,18	427.821,18	23.716,83	23.520,60	451.536,31	451.341,76	194,55	
512.1.2	Trezoreria Buzau	4.563,19	4.562,00			4.563,19	4.562,00	1,19	
512.1.3	BCR Buzau - depozite	84.880,36	84.880,00	44.967,00	44.967,36	129.847,36	129.847,36		
512.1.4	Casa	1.162.370,71	1.161.908,66	89.079,75	87.171,84	1.251.450,46	1.249.080,50	2.369,96	
512.1.5	Casa in lei	1.162.370,71	1.161.908,66	89.079,75	87.171,84	1.251.450,46	1.249.080,50	2.369,96	
532	Alte valori	15.552,00	15.552,00			15.552,00	15.552,00		
532.8	Alte valori	15.552,00	15.552,00			15.552,00	15.552,00		
601	Chelt.cu materiile prime	24.877,03	24.877,03	123,72	123,72	25.000,75	25.000,75		
602	Chelt.cu mat.consumabile	642.787,48	642.787,48	42.721,72	42.721,72	685.509,20	685.509,20		
602.1	Chelt.cu mat.auxiliare	5.296,70	5.296,70	30,98	30,98	5.327,68	5.327,68		
602.2	Chelt.cu combustibilul	492.352,75	492.352,75	37.507,93	37.507,93	529.860,68	529.860,68		
602.4	Chelt.cu piesele de schimb	139.865,64	139.865,64	4.509,12	4.509,12	144.374,76	144.374,76		
602.7	Ch.consumabile biroctica	1.336,71	1.336,71			1.336,71	1.336,71		
602.8	Chelt.cu alte mat.consumab.	2.678,62	2.678,62	512,00	512,00	3.190,62	3.190,62		
602.9	Ch.cons.mater.diverse	1.257,06	1.257,06	161,69	161,69	1.418,75	1.418,75		
603	Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv	62.957,48	62.957,48			62.957,48	62.957,48		
605	Chelt.priv.energia si apa	5.065,66	5.065,66	450,94	450,94	5.536,60	5.536,60		
605.1	Ch.cu energia electrica	5.231,49	3.231,49	333,49	333,49	3.564,98	3.564,98		
605.2	Ch.cu apa si canal	1.036,73	1.036,73	49,33	49,33	1.086,06	1.086,06		
605.3	Ch.cu gazele	817,44	817,44	68,12	66,12	885,56	885,56		
611	Chelt.cu intret.si rep.	13.071,24	13.071,24	1.669,05	1.669,05	14.740,29	14.740,29		
611.1	Chelt.cu intretinere	2.549,04	2.549,04			2.549,04	2.549,04		
611.2	Ch.cu ITP si revizii tehnice	6.003,50	6.003,50	1.000,11	1.000,11	7.003,61	7.003,61		
611.3	Ch.cu intret si spalari auto	120,97	120,97			120,97	120,97		
611.4	Ch.cu vulcanizari	3.264,04	3.264,04	366,94	366,94	3.630,98	3.630,98		
611.5	Chelt.cu intret	1.133,69	1.133,69	302,00	302,00	1.435,69	1.435,69		
612	Chelt.cu redev.,chiriile	18.400,00	18.400,00	1.600,00	1.600,00	20.000,00	20.000,00		
612.2	Redeventa ATRAS	18.400,00	18.400,00	1.600,00	1.600,00	20.000,00	20.000,00		
613	Chelt.cu primele de asig.	42.621,85	42.621,85	4.533,00	4.533,00	47.154,85	47.154,85		
614	Chelt.cu studiile si cercet.	2.336,78	2.336,78			2.336,78	2.336,78		
621	Chelt.cu colaborarii	4.872,79	4.872,79			4.872,79	4.872,79		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLA FINPL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
622	Chelt.priv.comis.si onorar.	1.955,00	1.955,00			1.955,00	1.955,00		
623	* Chelt.de protoc.,recl.,publ.	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
623.2	Cheltuieli reclama-publicit.	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
624	* Chelt.cu tr.de bunuri,person	447,18	447,18	31,76	31,76	478,94	478,94		
624.1	Ch.cu transport bunuri	447,18	447,18	31,76	31,76	478,94	478,94		
625	Chelt.cu depl,detas,transf.	1.172,94	1.172,94			1.172,94	1.172,94		
626	* Chelt.post si taxe telecomun	2.062,16	2.062,16	148,85	148,85	2.211,01	2.211,01		
626.1	Ch.cu retea,telefon,fax	984,36	984,36	104,25	104,25	1.088,61	1.088,61		
626.2	Ch.cu telefon mobil	655,64	655,64	44,60	44,60	700,24	700,24		
626.4	Ch.postale si ambre	422,16	422,16			422,16	422,16		
627	Chelt.cu serv.ramcare	1.205,98	1.205,98	124,58	124,58	1.330,56	1.330,56		
628	* Alte chelt.servicii tertii	33.384,97	33.384,97	2.852,49	2.852,49	36.237,46	36.237,46		
628.1	Ch.cu servicii auto tertii	18.009,22	18.009,22			18.009,22	18.009,22		
628.2	Ch.cu alte servicii	15.375,75	15.375,75	2.852,49	2.852,49	18.228,24	18.228,24		
635	* Chelt.cu alte impoz si taxe	25.716,03	25.716,03	614,53	614,53	26.330,56	26.330,56		
635.1	Ch.taxe specifice autovehic	16.186,00	16.186,00			16.186,00	16.186,00		
635.2	Ch.taxe judiciare	5.020,00	5.020,00	720,00	720,00	5.740,00	5.740,00		
635.3	Ch.cu rova reata, CNADR	2.808,35	2.808,35	53,47	53,47	2.861,82	2.861,82		
635.5	Taxe ANRU	1.699,68	1.699,68	158,94	158,94	1.540,74	1.540,74		
641	Chelt.cu salarii personal	202.309,00	202.309,00	19.501,00	19.501,00	221.810,00	221.810,00		
642	Cheltuieli cu tichete masa	15.552,00	15.552,00			15.552,00	15.552,00		
645	* Chelt.priv.asig.si prot.soc.	54.988,00	54.988,00	4.570,00	4.570,00	59.558,00	59.558,00		
645.1	Chelt.CAS angajator	40.419,00	40.419,00	3.183,00	3.183,00	43.602,00	43.602,00		
645.2	Chelt.PMAJ angajator	971,00	971,00	89,00	89,00	1.060,00	1.060,00		
645.3	Chelt.SANATATE angajator	10.503,00	10.503,00	1.014,00	1.014,00	11.517,00	11.517,00		
645.4	Chelt.cu fd.accio.si boli p.	984,00	984,00	97,00	97,00	1.081,00	1.081,00		
645.5	Chelt.priv.fond concedii med	1.659,00	1.659,00	151,00	151,00	1.810,00	1.810,00		
645.7	Chelt.priv.alte asig.sociale	452,00	452,00	36,00	36,00	488,00	488,00		
658	* Alte chelt.de exploatare	46.909,12	46.909,12	121,21	121,21	47.030,33	47.030,33		
658.11	Ch.cu majorari,penalitati	39.409,12	39.409,12	121,21	121,21	39.530,33	39.530,33		
658.12	Ch.cu amenzi	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		
658.2	* Donatii si subventii acord.	500,00	500,00			500,00	500,00		
658.2.5	Sponsorizari	500,00	500,00			500,00	500,00		
665	Chelt.din dif.de curs valut.	731,85	731,85			731,85	731,85		
666	Chelt.priv.dobanzile	2.027,38	2.027,38			2.027,38	2.027,38		
668	Alte chelt.financiare	1,53	1,53			1,53	1,53		
681	* Chelt.de expl.priv.amort.	68.501,46	68.501,46	7.275,90	7.275,90	75.777,36	75.777,36		
681.1	* Chelt.de exp.priv.amort.imob	68.501,46	68.501,46	7.275,90	7.275,90	75.777,36	75.777,36		

Sin Bul Cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681.1.1	Chelt amort corp	5.502,64	5.502,64	500,24	500,24	6.002,88	6.002,88		
681.1.2	Chelt amort teren	7.247,13	7.247,13	658,83	658,83	7.905,96	7.905,96		
681.1.3	Chelt amort mijl.transp	55.751,69	55.751,69	6.116,83	6.116,83	61.868,52	61.868,52		
691	Chelt.cu impoz.pe profit	364,72	364,72	6.978,14	6.978,14	7.342,86	7.342,86		
701	Venit.din serv consultanta	5.312,50	5.312,50			5.312,50	5.312,50		
704	Venit.din lucr.exec.si serv.	1.096.925,33	1.096.925,33	83.566,71	83.566,71	1.180.492,04	1.180.492,04		
704.11	Ven. din bilete urban	92.549,62	92.549,62	8.064,52	8.064,52	100.614,14	100.614,14		
704.12	Ven. din bilete preurban	535.368,54	535.368,54	45.122,98	45.122,98	580.491,52	580.491,52		
704.13	Ven bilete speciale	67.575,81	67.575,81	8.956,45	8.956,45	76.532,26	76.532,26		
704.21	Ven. din abonamente urban	32.991,97	32.991,97	2.560,65	2.560,65	35.552,62	35.552,62		
704.22	Ven. din abonamente preurban	175.209,22	175.209,22	10.564,53	10.564,53	185.773,75	185.773,75		
704.3	Servicii curse speciale p.j.	134.147,27	134.147,27	7.955,00	7.955,00	142.102,27	142.102,27		
704.4	Servicii curse ocazionale	41.082,90	41.082,90	322,58	322,58	41.405,48	41.405,48		
705	Venit.din redev.,chiria	30.132,00	30.132,00	1.800,00	1.800,00	31.932,00	31.932,00		
708	Venit.din activ.diverse	59.795,13	59.795,13	4.903,23	4.903,23	64.698,36	64.698,36		
733	Resurse financiare atrase	73.000,00	73.000,00	2.000,00	2.000,00	75.000,00	75.000,00		
733.3	Resurse fin.proiecte locale	73.000,00	73.000,00	2.000,00	2.000,00	75.000,00	75.000,00		
741	Ven.din subv.de exploatare	7.500,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	8.500,00	8.500,00		
741.2	Ven.subv.expl.afar.altor ven	7.500,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	8.500,00	8.500,00		
754	Alte venituri din exploatare	2.080,00	2.080,00			2.080,00	2.080,00		
754.1	Ven.din despag,amenzi,penal.	2.080,00	2.080,00			2.080,00	2.080,00		
765	Venit.din dif.de curs valut.	2,72	2,72			2,72	2,72		
766	Venit.din dobanzi	80,60	80,60			80,60	80,60		
		10.471.587,90	796.388,97	11.267.976,87	639.989,83				
		10.471.587,90	796.388,97	11.267.976,87	639.989,83				

SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA

RM.SARAT, BD.EROILOR NR.2

PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE

A PROFITULUI REALIZAT IN ANUL 2014

A. Profitul net al exercitiului financiar pe 2014 este de 753 lei.

B. Profitul se va distribui astfel

1 rezerve legale 753 lei

DIRECTOR,

DINU ADRIAN EUGEN

