

**PROIECT DE HOTARARE**  
**privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie**  
**pentru exercitiul financiar 2016, situatiile financiare pe anul 2016**  
**(bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia**  
**activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului**  
**financiar pe anul 2016), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului**  
**SC TUC SA Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2,**  
**judetul Buzau, CUI 10152871**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară și în același timp în adunarea generală ordinară a acționarului unic al S.C TUC S.A Rm.Sarat în data de **31.05.2017**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Direcției economice- Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile art.28, alin.1 și următoarele din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.123/2016 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;
- prevederile O.G nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.796/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.144/2015 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.796/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.191, alin.1 și art.194, alin.1, lit.a din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat, cu modificările ulterioare;
- prevederile HCL nr.142/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;

- prevederile HCL nr.23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;
  - prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
  - situatiile financiare inaintate de catre SC TUC S.A Rm.Sarat prin adresa nr.1048/18.05.2017;
  - prevederile HCL nr.52/28.02.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2017- mai 2017;
  - prevederile art.36 alin.3 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;
- Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aproba raportul de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016, situatiile financiare pe anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2016), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871, conform anexei.

Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.2.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat, structura de guvernanta corporativa pentru intreprinderile publice stabilita in conformitate cu prevederile HCL nr.27/2017 privind mandatarea Primarului Municipiului Rm.Sarat de a stabili structura de guvernanta corporativa pentru intreprinderile publice potrivit legislatiei in vigoare (Dispozitia nr.266/28.02.2017) si S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat.

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

**Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința ordinară din data de 31.05.2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_\_ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și \_\_\_\_\_ consilieri locali prezenți.**

**Președinte de ședință,  
Domnul consilier Ionescu Stefan**

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

**Nr. \_\_\_\_\_  
Rm.Sărat 31.05.2017**



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

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

Nr.11706/23.05.2017

### **EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune si consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016, situatiile financiare pe anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2016), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871**

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

Pornind de la aceasta prevedere legala si luand in considerare stipulatiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata, coroborat cu situatiile financiare inaintate de catre SC TUC S.A Rm.Sarat prin adresa nr. 1048/18.05.2017,

propun spre analiza si aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016, situatiile financiare pe anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2016), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871.

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

**Initiator,  
PRIMAR,  
CIRJAN SORIN-VALENTIN**





# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947

Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)

Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 11837/24.05.2017

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2016, situațiile financiare pe anul 2016 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe anul 2016), raportul comisiei de cenzori și al conducătorului S.C. TUC S.A. Râmnicu Sărat cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, B-dul Unirii nr. 2, Județul Buzău, CUI 10152871**

#### ***Având în vedere:***

- Prevederile art. 28, alin. (1) și următoarele din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, actualizată;
- Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- Prevederile Ordinului nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;
- Dispozițiile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 191, alin. (1) și art. 194 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:

*„Hotărârile asociațiilor se iau în adunarea generală. (...) Adunarea generală a asociațiilor are următoarele obligații principale:*

*a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net”;*

#### ***Raportat la:***

- prevederile H.C.L. nr. 98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Rm.Sărat;
- prevederile H.C.L. nr. 142/2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul S.C. Transport Urban de Călători S.A Rm.Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- prevederile H.C.L. nr. 23/31.01.2017 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat, potrivit legislației în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr. 58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;

**Luând în considerare** situațiile financiare înaintate de către S.C. TUC S.A. Râmnicu Sărat cu adresa nr. 1048/18.05.2017;

**În temeiul** prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, conform cărora Consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local și exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Propunem Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2016, situațiile financiare pe anul 2016 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe anul 2016), raportul comisiei de cenzori și al conducătorului S.C. TUC S.A. Râmnicu Sărat cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, B-dul Eroilor nr. 2, Județul Buzău, CUI 10152871.

**Intocmit,**  
**Sef Serviciu Buget-Contabilitate**  
**Tăbăleş Anisoara**

**Avizat,**  
**Director Economic,**  
**Ec. Forțu Macopei**

**Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat**

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

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

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

---

Nr. 1048/18.05.2017

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
RM. SĂRAT**

Intrare nr. 11467.....  
ziua 19... luna 05... anul 2017

CATRE: CONSILIUL LOCAL AL MUN. RAMNICU SARAT

Alaturat va inaintam spre analiza discutie si aprobare:

1. Bilantul contabil an financiar 2016
2. Raportul administratorilor privind situatia economico-financiara 2016 ✓
3. Raportul cenzorilor privind activitatea economico-financiara privind 2016
4. Nota privind descarcarea de gestiune a C.A. pentru anul 2016

Director SC TUC SA,  
Ciobota Sandu



**Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat**

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

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

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

---

## HOTARAREA C.A. al SC TUC SA RM. SARAT

Nr.22/17.05.2017

Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, intrunit astazi 17.05.2017 in sedinta ordinara, luand in discutie ordinea de zi prezentata, urmare analizei a luat urmatoarea:

### HOTARARE

1. Se aproba bilantul contabil pe anul 2016, raportul administratorilor si raportul cenzorilor in forma prezentata.
2. Se imputerniceste domnul Ciobota Sandu - director si doamna Enache Carmen - contabil sef pentru sustinerea acestora in Consiliul Local Municipal Rm.Sarat si depunerea acestora conform celor legale pana la cel tarziu 31.05.2017

Membrii C.A. a SC TUC SA Rm. Sarat

Ciobota Sandu



Mateevici Volodea



Coman Sorin



Petcu Iordache



Adoptata astazi 17.05.2017 la Rm. Sarat



**Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat**

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

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

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

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**

### **PE PERIOADA 01.01.2016 - 31.12.2016**

Data raportului: martie 2017

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

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

Nr. telefon: 0238/561735

C.U.I. : 10152871

Atribut fiscal: RO

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

Capital social subscris/varsat: 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**

	31.12.2015	31.12.2016
ACTIVE IMOBILIZATE	656.998	563.945
ACTIVE CIRCULATE	30.365	37.117
STOCURI	43.287	77.910
CREANTE 0.	25.141	42.630
..		
0.		
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA DE CONTURI LA BANCI	5.438	19.133
CHELTUIELI IN AVANS	0	0
DATORII <1 AN	419.599	408.253
ACTIVE CIRCULATE NETE/DATORII	340.509	274.093

**Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat**

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

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

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

CURENTE NETE	-	-
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	316.489	289.852
DATORII > 1AN	-	-
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	-	-
CAPITAL SI REZERVE	104.425	104.425
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	90.857	90.857
REZERVE	70.707	94.570
PROFIT EX. FIN	50.500	1.932
REPARTIZARE PROFIT	-	1.932
CAPITALURI PROPRII	316.489	289.852
CAPITALURI - TOTAL	316.489	289.852

<b>Total venituri</b>	1.565.319	1.712.603
din care:		
- venituri din exploatare	1.565.059	1.712.568
- venituri financiare	260	35
- venituri extraordinare	0	0
<b>Total cheltuieli</b>	1.503.319	1.706.643
din care:		
- cheltuieli de exploatare	1.484.781	1.693.608
- cheltuieli financiare	18.762	13.035
- cheltuieli extraordinare	0	0
<b>- Profit brut</b>	61.776	5.960
<b>- Impozit pe profit</b>	11.276	4.028
<b>- Profit net</b>	50.500	1.932

**Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat**

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

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

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

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

- la 31.12.2016 societatea comercială are în patrimoniu sau imobilizări corporale în valoare de 563.643 lei care reprezintă 80.7% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, societatea comercială deținea imobilizări corporale în valoare de 656.998 lei care reprezentau 89.25% din total active. Activele imobilizate au scăzut în 2016 cu 93.053 lei în acest an.

- la 31.12.2016 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 134.160 lei care reprezentau 19.21% din total active în timp ce la sfârșitul anului 2015 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 79.090 care reprezentau 10.74% din total active.

Activele circulante (active curente) au scăzut în 2016 datorită creșterii stocurilor de materiale și creșterii creanțelor:

- stocurile la 31.12.2016 erau în valoare de 37.117 lei și reprezentau 5.3% din total active, față de 30.365 lei la 31.12.2015 care reprezentau 11% din total active.

- creanțele sunt în valoare de 77.910 lei la 31.12.2016 și reprezintă 11% din total active în timp ce în aceeași perioadă a anului 2015 erau în valoare de 43.287 lei și reprezentau 5.88% din total active

- numerarul din casă și bănci este la 31.12.2016 în valoare de 19.133 lei și reprezintă 2.74% din total active, iar în aceeași perioadă a anului 2015 era de 5.438 lei și reprezintă 0.7% din total active

- datoriile (pasive curente) ce trebuie plătite până la un an au scăzut la 408.253 lei în 2016 și reprezintă 58.48% din total active, de la 419.598 lei în 2015 care reprezintă 57% din total active.

Felul datoriilor	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016
1. Credit bancar pe termen scurt	183.504	59.073
2. Furnizori	83.542	119.488
3. Datorii cu personalul	14.465	16.495
4. Datorii cu asigurațiile sociale	50.383	58.606
5. T.V.A.	58.434	57.239
6. Impozit pe salarii	8.846	14.081
7. Alte datorii	20.375	83.271
TOTAL	419.599	40.8253

## **Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat**

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

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

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

---

I.1.b) Analizand contul de profit si pierderi pe 2016 fata de 2015 se constata urmatoarele:

- cifra de afaceri neta este de 1.663.210 lei la 31.12.2016 in timp ce la 31.12.2015 era de 1.524.616 lei si arata ca aceasta a crescut cu 138.594 lei adica cu 9.90%.

- veniturile totale sunt de 1.712.603 la 31.12.2016 in timp ce la 31.12.2015 acestea erau de 1.503.319 lei si arata ca si acestea au crescut cu 147.284 lei (9.40%)

- cheltuielile totale sunt de 1.706.643 lei la data de 31.12.2016 in timp ce la data de 31.12.2015 acestea erau de 1.503.319 lei ceea ce arata ca acestea au crescut cu 203.324 lei adica 13.52%

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

- cheltuielile cu carburantul de 526.873 lei in 2016 reprezentand 30.87% din totalul cheltuielilor au scazut cu putin fata de aceeaasi perioada a anului 2015 cand au reprezentat 550.236 reprezentand 36.68% scazand cu 23.363 lei reprezinta ca pondere o scadere de 4.3%

- cheltuielile cu personalul de 603.587 lei in 2016 care reprezinta 30.87% din totalul cheltuielilor au crescut fata de anul 2015 cand au reprezentat 382.688 lei adica o pondere de 25.45% cu o crestere de 220.899 lei adica o crestere radicala cu 57.70%.

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

Profitul net obtinut in 2016 in valoare de 1932 lei a fost repartizat integral la rezerve legale.

## **II ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE**

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

In 2016 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 1.712.603 lei fata de cel de 1.565.319 lei realizat in 2015 si reprezinta o crestere de 147.284 lei adica o crestere de 9.4%.

Volumul total al cheltuielilor este de 1.706.643 lei in 2016 fata de cel de 1.503.319 lei inregistrat in 2015 cu o crestere de 203.324 adica un procent de 13.52%.

Veniturile din exploatare sunt in valoare de 1.712.568 lei in 2016 fata de cel de 1.565.059 lei realizat in 2015, au crescut cu 147.509 lei adica cu 9.4%, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare de 1.693.608 lei in 2016 fata de cele de 1.484.781 lei in 2015 cu o crestere de 208.827 lei adica 14.06%. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit brut de 18.960 lei in 2016.

Din totalul veniturilor din exploatare, ponderea cea mai mare o reprezinta veniturile din transport persoane in pondere de 91% iar la cheltuielile de exploatare ponderea cea mai mare o detin cheltuielile privind carburantul de 30.87% si cu personalul care reprezinta 35.36% din total cheltuieli.

Veniturile financiare sunt in valoare de 35 lei iar cheltuielile financiare sunt de 13.035 lei.

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

**Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat**

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

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

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

---

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 a fost de 30 angajati in crestere cu 4 fata de aceeași perioada a anului 2015.

## II.1. Lichiditatea societatii comerciale

### 1. Lichiditatea generala

- Lichiditatea comerciala = Active circulante: Datorii pe termen scurt =  $134.160:408.253 = 0.33$ .

Valoarea inregistrata in anul 2016 este aproximativ la fel, oricum mult mai mica decat 2 care este nivelul optim. Lichiditatea generala a crescut foarte putin cu 0.14 datorita scaderii stocurilor.

### 2. Lichiditatea imediata

- Lichiditate imediata = Active circulante - stocuri: Datorii pe termen scurt =  $(134.160-37117)/408.253 = 0.238$

Valoarea inregistrata in anul 2016 este mult sub 1 care este nivelul optim. lichiditatea imediata a scazut de doua ori datorita cresterii creantelor.

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

Intocmirea situatiilor financiare au respectat prevederile Legii contabilitatii conturilor si a verificarii balantei sintetice intocmite la 31.12.2016 a transunerii acesteia in bilantul contabil anual.


Fata de cele prezentate mentionam ca in perioada 02.11.2016 - 19.12.2016 societatea Transport Urban de Calatori SA a fost supusa unui control din partea Camerei de Conturi Buzau, control care s-a soldat cu stabilirea unui prejudiciu in suma de 409.813.21 lei.

La finele anului 2016 acesta nu a fost inregistrat, urmare a faptului ca pentru acest prejudiciu s-a depus o contestatie care este in curs de rezolvare.

Approbat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 17.05.2017.

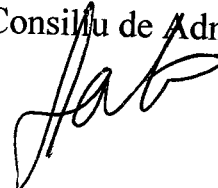
Presedinte Consiliu de Administratie

Mateevici Volodea



1057/19.05.2017

VIZAT,  
Presedinte Consiliu de Administratie



**NOTA**

**PRIVIND DESCARCAREA DE GESTIUNE A C.A. AL SC TUC SA  
PENTRU ANUL FINANCIAR 2016**

1. Bilantul contabil in forma prezentata, discutata si aprobata de C.A. al SC TUC SA in sedinta din 17.05.2017 a fost intocmit de catre compartimentul financiar-contabil pe baza datelor financiare existente in situatiile financiare ale societatii la 31.12.2016, respectiv perioadele 01.01.2016 – 01.10.2016 director – Dinu Adrian Eugen si 01.10.2016 – 31.12.2016 director Ciobota Sandu si contabil sef Enache Carmen. Asupra situatiei financiare asa cum a fost ea inserata in perioada 01.01.2016-01.10.2016 nu au fost efectuate modificari desi informam ca auditul intern al primariei mun. Rm. Sarat si Camera de Conturi Buzau au constatat conform Deciziei nr. 43/19.01.2017 o suma mare de neconformitati cu posibila afectare a patrimoniului si situatiilor financiare.

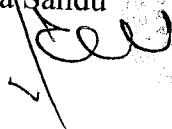
In perioada 01.10.2016-31.12.2016 in executarea mandatului de management noua conducere a depistat o serie de alte neconformitati financiare cu posibile lezari a situatiei financiare dar nu au fost efectuate modificari ale situatiei financiare in forma lasata de vechiul director intrucat la aceasta data constatarea nu a fost inca finalizata urmand ca dupa aceasta sa fie prezentat C.A. si comisiei de Cenzori pentru analiza si decizie.

Facem mentiunea ca in acest moment decizia nr. 43/19.01.2017 a Camerei de Conturi Buzau in forma in care v-a fost prezentata si adusa la cunostiinta de conducerea societatii este in faza de contestatie urmand ca pe masura solutionarii sa fiti informati asupra situatiei.

2. Consiliul de Administratie ia nota de raportul cenzorilor neavand competenta de aprobare dar insereaza faptul ca in raport comisia de cenzori nu a facut nici o referire catre CLM Rm. Sarat asupra posibilului impact al patrimoniului si situatiilor financiare urmare neconformitatilor stabilite prin Decizia nr. 43/19.01.2017.

Fata de constatarile aratate in prezenta nota rugam dispuneti asupra descarcarii de gestiune a C.A. pe exercitiul financiar al anului 2016.

Director,  
Ciobota Sandu



Suma de control

104.425

Bifați numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupul de interes economic

Tip situație financiară : UU

 An  Semestru Anul 2016

Entitatea TRANSPORT URBAN CALATORI SA

Adresa

Județ 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 10152871

Forma de proprietate

35--Societăți cu răspundere limitată

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

## Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

## Raportări anuale

- Entități (firme), marile entități de interes public
- Entități de interes public
- Entități rezidente

Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2016 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori :

Capitaluri - total 289.852

Profit/ pierdere 1.932

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIOBOTA SANDU

Semnătura

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

ENACHE CARMEN

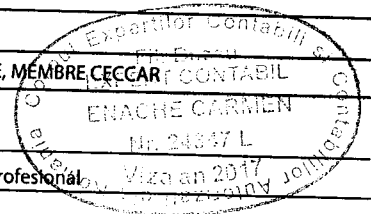
Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECGAR CONTABIL

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

24347L

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

## AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

# BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	0	292
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	656.988	563.643
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	10	10
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	656.998	563.945
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	30.365	37.117
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	43.287	77.910
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	5.438	19.133
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	79.090	134.160
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	11	0	0
	12	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	419.599	408.253
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	-340.509	-274.093
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	316.489	289.852
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	0	0
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	18	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	20	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	21	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	23	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	24	0	0
	25	0	0



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	29	104.425	104.425
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	30	104.425	104.425
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	31	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	32	0	0
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	33	0	0
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	34	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	35	0	0
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	36	90.857	90.857
Acțiuni proprii (ct. 109)	37	70.707	94.570
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	38	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	39	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
SOLD C (ct. 121)	43	50.500	1.932
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	1.932
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	316.489	289.852
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	316.489	289.852
Suma de control F10 : 5719714 / 48560364			

\*) 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

CIOBOTA SANDU

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

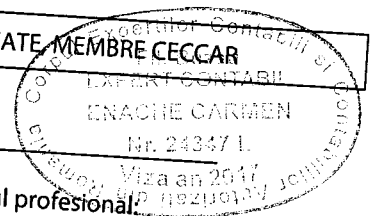
ENACHE CARMEN

Nr. 24347 L.

Nr.de inregistrare in organismul profesional

24347L

Formular  
VALIDAT



**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	1.524.616	1.663.212
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	40.703	49.391
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	768.802	734.419
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	382.688	603.587
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	97.801	107.850
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	254.252	260.787
7. Impozite (ct.691 + 698)	07	11.276	4.028
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	50.500	1.932
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 6555844 / 48560364

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

\*\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*\*\*) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CIOBOTA SANDU

Numele și prenumele

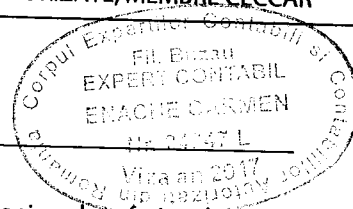
ENACHE CARMEN

Semnătura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE.CECCAR

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

24347L

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	1.932	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	21.104	21.104	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	720	720	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	20.384	20.384	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24	23	30	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	26	30	

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	0
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		5.742
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	0	0

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	45.273	65.521
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	0	900
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	0	5.249
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	0	3.282
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	0	153
- subvenții de încasat(ct.445)	94	0	1.814
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	0	126
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	0	0
- 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+4662)	101	0	126
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	0
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	0	0
- în lei (ct. 5311)	116	797	13.135
- în valută (ct. 5314)	117	797	13.135
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	0	0
- în lei (ct. 5121), din care:	119	4.641	5.999
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	4.641	5.999
- în valută (ct. 5124), din care:	121	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	419.598	408.253
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	0
- in lei	131	0	0
- in valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	0	0
- in lei	137	0	0
- in valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142	0	0
- in lei	143	0	0
- in valuta	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	0	0
- în lei			
- în valută	146	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	147	0	0
- în lei	148	0	0
-in valuta	149	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	150	0	0
- în lei	151	0	0
- în valută	152	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	153	0	0
- in lei	154	0	0
- in valuta	155	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	156	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	157	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	158	183.503	59.073
- în valută	159	183.503	59.073
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	160	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	161a		
- datorii comerciale în relatiile cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	162	83.592	119.487
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	163	0	0
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)	164	14.465	39.395
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	165	129.571	170.196
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	166	50.383	61.888
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	167	79.188	102.121
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	168	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	169	0	6.187
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	170	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171a		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	171b		
	172	8.467	20.102



-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	1.680	20.102
-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+4661)	174	6.787	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	104.425	104.425
- acțiuni cotate 3)	181	0	0
- acțiuni necotate 4)	182	0	0
- părți sociale	183	104.425	104.425
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	185	0	0
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	2.846	3.664
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	0	X	0	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	196	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	197	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	200	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	201	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	202	0	0,00	0	0,00
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	203	0	0		0
- către instituții publice centrale;	204	0	0		0
- către instituții publice locale;	205	0	0		0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206	0	0		0
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	207	0	0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208	0	0		0
- către instituții publice centrale;	209	0	0		0
- către instituții publice locale;	210	0	0		0

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212	0	0
- către instituții publice centrale;	213	0	0
- către instituții publice locale;	214	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215	0	0
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219	0	0
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Venituri obținute din activități agricole	220	0	0
<b>XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 222+223-224+225+226)	221	1.524.616	1.663.212
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	222	1.524.616	1.660.048
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	223	0	3.164
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	224	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	225	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	226	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	227	0	0
Sold D	228	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	229	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	230	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	231	0	0

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	232	3.161	15.441
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	233	37.282	33.915
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	234	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	235	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 221 + 227 - 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233)	236	1.565.059	1.712.568
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	237	768.802	734.419
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	238	0	1.030
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	239	4.379	10.571
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	240	0	-196
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	241	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244)	242	382.688	603.587
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	243	311.817	488.708
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	244	70.871	114.879
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 246 - 247)	245	97.801	107.850
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	246	97.801	107.850
a.2) Venituri (ct.7813)	247	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 249 - 250)	248	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	249	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	250	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 252 la 258)	251	231.111	236.347
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623+624+625+626+627+628)	252	191.080	177.062
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586 9)	253	28.779	24.124
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	254	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	255	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	256	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	257	11.252	35.161
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	258	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 260 - 261)	259	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	260	0	0
- Venituri (ct.7812)	261	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 237 la 240 - 241 + 242 + 245 + 248 + 251 + 259)	262	1.484.781	1.693.608
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 236 - 262)	263	80.278	18.960
- Pierdere (rd. 262 - 236)	264	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	265	171	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	266	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	267	89	35

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	268	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	269	0	0
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	270	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	271	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 265 + 267 + 269 + 270)</b>	<b>272</b>	<b>260</b>	<b>35</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 274 - 275)	273	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	274	0	0
- Venituri (ct.786)	275	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	276	13.016	11.044
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	277	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	278	5.746	1.991
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 273+ 276 +278)</b>	<b>279</b>	<b>18.762</b>	<b>13.035</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 272 - 279)	280	0	0
- Pierdere (rd. 279 - 272)	281	18.502	13.000
<b>VENITURI TOTALE (rd. 236 + 272)</b>	<b>282</b>	<b>1.565.319</b>	<b>1.712.603</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 262 + 279)</b>	<b>283</b>	<b>1.503.543</b>	<b>1.706.643</b>
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 282 - 283)	284	61.776	5.960
- Pierdere (rd. 283 - 282)	285	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	286	11.276	4.028
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	287	0	0
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 284 - 285 - 286 - 287)	288	50.500	1.932
- Pierdere (rd. 285 + 286 + 287 - 284)	289	0	0

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOBOTA SANDU

Semnatura

Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

24347L

Formular  
VALIDAT

\*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 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. 299/27.10.2012.

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

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

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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 chirii 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 chirii 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) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rândul 243 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'.

9) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	292	0	X	292
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	0	292	0	X	292
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	58.646	0	0	X	58.646
Constructii	07	185.535	0	0	0	185.535
Instalatii tehnice si masini	08	755.690	14.505	0	0	770.195
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	999.871	14.505	0	0	1.014.376
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	10	0	0	X	10
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	999.881	14.797	0	0	1.014.678

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	0	0	0	0
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	18.013	7.627	0	25.640
Instalatii tehnice si masini	25	324.870	100.223	0	425.093
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	0	0	0	0
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	342.883	107.850	0	450.733
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	342.883	107.850	0	450.733



# SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>	0	0	0	0
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	0	0	0	0
<b>III.Imobilizari financiare</b>	46	0	0	0	0
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>	0	0	0	0

Suma de control F40 : 8792446 / 48560364

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CIOBOTA SANDU

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

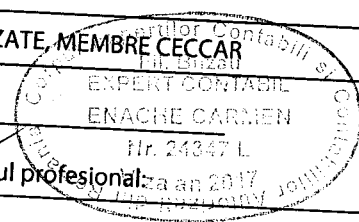
21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional: \_\_\_\_\_

24347L

**Formular  
VALIDAT**



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 31/12/2016 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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4931

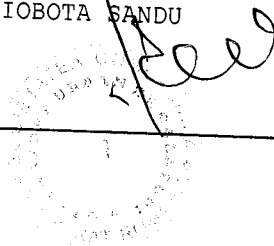
Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

Cod de identificare fiscala: 10152871

Administratorul societatii, CIOBOTA SANDU, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2016 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,  
CIOBOTA SANDU



Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2016	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2016	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2016	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2016
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale		292		292				
Mijloace fixe	999.871	14.505		1.014.376	342.883	107.850		450.733
Imobilizari in curs	10			10				
Total	999.881	14.797		1.014.678	342.883	107.850		450.733

## 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:	1.932
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	1.932

## Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1.524.616	1.663.212
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	1.484.781	1.693.608
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.484.781	1.693.608
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	39.835	-30.396
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	80.278	18.960

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2016	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:	66.574	66.574	
-Furnizori-debitori			
-Clienti	65.521	65.521	
-Creante personal	900	900	
-Impozit pe profit			
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.	153	153	
-Debitori diversi			
III.Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	66.574	66.574	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2016	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	59.073	59.073		
II.Alte datorii:	324.688	324.688		
-Furnizori	115.097	115.097		
-Datorii cu personalul si asig.soc.	101.283	101.283		
-Impozit pe profit	4.028	4.028		
-Taxa pe valoarea adaugata	57.239	57.239		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	40.854	40.854		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii	6.187	6.187		
-Creditori diversi				
III.Venituri inregistrate in avans				
Total datorii	383.761	383.761		

## Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2016, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

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

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

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

Nu au fost efectuate cheltuieli si relizate 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 4.000 LEI.

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

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 30.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 488.708 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 114.879 LEI.

## Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

### 1. Indicatori de lichiditate:

#### a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{134.160}{408.253} = 0,329$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{97.043}{408.253} = 0,238$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{289.852} = 0$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{12.976}{11.044} = 1,175 \text{ numar de ori}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 366 = \frac{55.921}{1.663.212} \times 366 = 12 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 366 = \frac{115.343}{1.663.212} \times 366 = 25 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.663.212}{563.945} = 3$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1.663.212}{698.105} = 2$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{12.976}{289.852} = 0,045$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1.932}{1.663.212} \times 100 = 0,116 \%$$

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

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

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

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

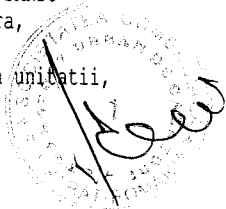
Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare la alte societati.

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidentiat impozit pe profit in suma de 4.028 lei.

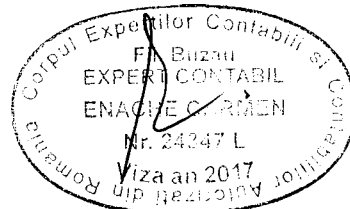
In exercitiul financiar incheiat societatea nu a detinut bunuri inchiriate si are incheiate contracte de leasing financiar.

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
CIOBOTA SANDU  
Semnatura,

Stampila unitatii,



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



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

PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE  
A PROFITULUI NET REALIZAT PE ANUL 2016

- 1.Profitul net realizat in anul 2016 a fost de 1932 lei,
- 2.Profitul realizat se va distribui astfel:
  - rezerve legale –suma de 1932 lei,

Director  
Ec. Ciobota Sandu

A circular stamp is partially visible behind the signature. The text within the stamp is mostly illegible but appears to contain the name of the company and the word "DIRECTOR". The signature is written in black ink and is slanted downwards to the right.



# **Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat**

## **RAPORT**

### **AL COMISIEI DE CENZORI PRIVIND EXERCIȚIUL FINANCIAR AL ANULUI 2016**

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 2016.

Pe parcursul anului 2016, conducerea societății a fost asigurată de dl Dinu Adrian in calitate de director,pana pe 30.09.2016 iar conducerea compartimentului financiar-contabilitate a fost asigurată de dna Enache Doina Monica pana in data de 31.07.2016,iar din data de 03.10.2016 mandatul de manager-director a fost preluat de dl Ciobota Sandu,iar conducerea compartimentului financiar-contabilitate a fost asigurata de birou de contabilitate Enache Carmen PFA din data de 03.10.2016 .

Urmare a controlului situațiilor financiare, investigațiilor prin sondaj a operațiunilor economice pe care le-am considerat necesare, verificării bilanței sintetice întocmite la 31.12.2016, a transpunerii acesteia în bilanțul contabil precum și a structurii acționariatului au rezultat următoarele

#### **I. STRUCTURA ACȚIONARIATULUI**

Valoarea capitalului social la 31.12.2016 este de 104.425 lei, constituit dintr-un număr de 41.770 acțiuni a câte 2,5 lei fiecare, capital scris și vărsat în întregime de Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic, capital social ramas neschimbat fata de anul 2014.

#### **II. ANALIZA DE BILANȚ**

##### **2.1. Active imobilizate**

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

- 58.646 lei terenuri destinate activității;
- 7.182 amenajari terenuri
- 185.535 lei clădiri;
- 770.195 lei instalatii, mijloace de transport,echipamente tehnologice,conform balantei de verificare sintetice.

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 in anul 2016 a fost în sumă totală de 107.850 lei si amortizarea totala, in prezent este de 450733,05 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 7/30.11.2016, în urma acesteia nerezultând plusuri sau minusuri.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale.

##### **2.2. Stocuri**

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

Inventarierea obiectelor de inventar,a stocurilor(piese de schimb si alte materiale consumabile,documentele cu regim special) a fost efectuată pe baza Deciziei 7/30.11.2016, în urma acesteia nerezultând plusuri sau minusuri.

Stocurile la 31.12.2016, au fost la valoarea de 37.117lei fiind constituite cu preponderența din obiecte de inventar și dotări necesare funcționării normale a societății, conform bilanțului de la 31.12.2016.

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

### 2.3. Creanțe

Valoarea creanțelor societății la 31.12.2016 a crescut față de 2015 de la 43.287lei la 77.910lei, ceea ce reprezintă o creștere de 55,56% , creștere a creanțelor datorată neincasării sumelor în termen de 30 de la data emiterii și din creșterea numărului de clienți care au beneficiat de prestațiile serviciilor societății la care ne referim.

Creanțele au următoarea componență:

- subvenții de încasat 1814,00 lei
- creanțe comerciale 65.521,35 lei
- alte creanțe 10.574,65 lei

### 2.4. Disponibilități bănești

La sfârșitul anului 2016, disponibilitățile bănești ale societății în valoare de 19.133,70 lei și aveau următoarea structură:

- cont curent banca 5.998,66lei
- numerar în casierie 13.135,04lei

### 2.5. Capitaluri proprii

Structura în evoluție a capitalurilor proprii în cursul anului 2016 se prezintă astfel:

Nr. crt	Posturi în bilanț	Valori la 31.12.2015	Creșteri	Descreșteri	Valori la 31.12.2016
1	Capital social	104425	0	0	104425
2	Rezerve legale	15370	1932	0	17302
3	Alte rezerve	55337	21931	0	77268
4	Rezerve din reevaluare	90857	0	0	90857
5	Subvenții pentru investiții	0	0	0	0
6	Profit/pierdere anul curent	50500	1932	50500	1932
7	Repartizarea profitului	0	0	1932	-1932
<b>Total general</b>		<b>316489</b>	<b>25.795</b>	<b>50500</b>	<b>289852</b>

Capitalurile proprii au scăzut în 2016 ajungând la 289.852 lei mai mici cu 26.637lei față de anul 2015. Rezervele legale nu depășesc valoarea maximă de 20% din capitalul social.

### 2.6. Datorii

La sfârșitul anului 2016, datoriile societății erau de 408.253 lei, mai mici cu 11.346lei față de anul 2015 după cum urmează:

- furnizori și conturi asimilate .....	115.097 lei
- datorii cu personalul .....	39.395 lei
- datorii cu asigurările sociale .....	55.684 lei
- TVA de plată .....	57.239lei
- impozit pe venituri din salarii .....	14.081 lei
- impozit pe profit .....	4.028 lei
- Alte tx și impozite .....	26.537 lei
- Dividende de plată .....	20.102 lei
- Alte împrumuturi și datorii .....	59.073 lei
- Alte datorii .....	17.017 lei
<b>TOTAL</b>	<b>419.598 LEI</b>

Dintre furnizorii principali enumerăm

- SC CRAFT ECO LPG SRL Râmnicu Sărat - carburanți
- R&D Rodiv SRL Râmnicu Sărat,
- SC Agrim Prod SRL Râmnicu Sărat,
- SC Anadolu SRL Bucuresti,
- SC Aliela SRL Iasi
- SC Trost Service SRL Focsani,

### III. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

În cursul anului 2016 societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 1.663.212 lei în creștere cu 138.596lei față de anul 2015. Acest indicator a cunoscut o creștere de 8,33 %. Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare brute pe activități se prezintă astfel:

- lei -

Nr.crt.	Activitatea	Venituri	Cheltuieli	Rezultate financiare
1	Exploatare	1.712.568	1.693.608	18.960
2	Financiară	35	13.035	-13.000
3	Excepțională	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.712.603</b>	<b>1.706.643</b>	<b>5.960</b>

După cum se observă, din activitatea de exploatare în 2016, s-a obținut un profit brut de 5.960 lei mai mic fata de profitul brut din exploatare din anul 2015, cu 55.816lei . Profitul din exploatare aferent anului 2016 mai mic fata de 2015 se datorează creșterii cheltuielilor cu personalul, a cheltuielilor cu amortizare si a cheltuielilor cu majorarile si dobanzilor de intarziere.

Din activitatea financiară reiese o pierdere de 13.000 lei, datorata cheltuielilor cu dobanzile la contractele de leasing financiar.

### 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

$$Sp = \text{Capitaluri proprii} / \text{Total pasiv} \times 100 = 289852 / 698105 \times 100 = 41,51\%$$

Solvabilitatea patrimonială este considerată bună, întrucât este mai mare față de nivelul considerat minim de 30%, indicator mai mic față de 2015 cu 33,90%, cand acest indicator a avut valoarea de 75,42% si prezinta o tendință de scadere.

#### 2. Gradul de îndatorare

$$Gi = \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii} \times 100 = 0 / 289852 \times 100 = 0$$

#### 3. Rata lichidității generale

$$Lg = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} = 134160 / 408253 = 0,32$$

Lichiditatea generala este favorabila, a crescut cu 0,07 procente fata de anul 2015 și reflectă posibilitatea ca elementele patrimoniale să se transforme în termen mediu în lichidități. Situația de față are drept cauza creșterea valorii activelor circulante în cursul anului 2016.

#### 4. Rata Lichiditatea relativa (testul acid)

$RLr = \text{Active circulante - Stocuri} / \text{Datorii curente} = 97043 / 408253 = 0,23$

Acest indicator exprima capacitatea întreprinderii de rambursare a datoriilor pe termen scurt și are un nivel favorabil, fiind mai mic decât 1 și în creștere față de anul 2015 cu 0,08%.

#### 5. Rata rentabilității capitalului angajat

$Rrel = \text{Profitul exploatarii înaintea dob și a impoz pe profit} / \text{capital angajat} = 12976 / 289852 = 0.045$

#### 6. Rata rentabilității financiare

$Rrf = \text{Profit net} / \text{Capitaluri proprii} \times 100 = 1932 / 289852 \times 100 = 8,66\%$

Acest indicator presupune că în 2016, fiecare 100 lei din capitalurile proprii a generat profit de 8,66 lei față de 2015 când a generat 15,96 lei.

#### 7. Productivitatea muncii

$Pm = \text{Cifra de afaceri} / \text{Nr. salariați} = 1.663.212 / 30 = 55.440,40 \text{ lei/salariat}$

Acest indicator a avut o evoluție negativă, prezentând o scădere de 19,56% față de anul precedent în special ca urmare a valorificării potențialului resursei umane în mod eficient și creșterii numărului de personal.

#### 8. Viteza de rotație a activelor totale

$\text{Cifra de afaceri} / \text{Total Active} = 1.663.212 / 698.105 = 2$

### V. PROPUNERE SPRE APROBARE A BILANȚULUI CONTABIL

Urmare a verificărilor efectuate apreciem că bilanțul contabil în forma prezentată reflectă o imagine reală a operațiunilor economico-financiare derulate de societate în cursul anului 2016.

De asemenea, datele din bilanțul contabil sunt în strânsă corelație cu anexele sale și respectă soldurile din bilanța de verificare sintetică încheiată la 31.12.2016.

Situația financiară la 31.12.2016 respectă Reglementările 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 \_\_\_\_\_

**Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat**

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

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

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

## **RAPORT DE ACTIVITATE - TUC SA RAMNICU SARAT**

**2016**

Data raportului: martie 2017

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

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

Nr. telefon: 0238/561735

C.U.I. : 10152871

Atribut fiscal: RO

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

Capital social subscris/varsat: 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**

	31.12.2015	31.12.2016
ACTIVE IMOBILIZATE	656.998	563.945
ACTIVE CIRCULATE	30.365	37.117
STOCURI	43.287	77.910
CREANTE	25.141	42.630
..		
0.		
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA DE CONTURI LA BANCI	5.438	19.133
CHELTUIELI IN AVANS	0	0
DATORII <1 AN	419.599	408.253

**Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat**

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

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

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

ACTIVE CIRCULATE NETE/DATORII	340.509	274.093
CURENTE NETE	-	-
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	316.489	289.852
DATORII > 1AN	-	-
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	-	-
CAPITAL SI REZERVE	104.425	104.425
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	90.857	90.857
REZERVE	70.707	94.570
PROFIT EX. FIN	50.500	1.932
REPARTIZARE PROFIT	-	1.932
CAPITALURI PROPRII	316.489	289.852
CAPITALURI - TOTAL	316.489	289.852

<b>Total venituri</b>	1.565.319	1.712.603
din care:		
- venituri din exploatare	1.565.059	1.712.568
- venituri financiare	260	35
- venituri extraordinare	0	0
<b>Total cheltuieli</b>	1.503.319	1.706.643
din care:		
- cheltuieli de exploatare	1.484.781	1.693.608
- cheltuieli financiare	18.762	13.035
- cheltuieli extraordinare	0	0
<b>- Profit brut</b>	61.776	5.960
<b>- Impozit pe profit</b>	11.276	4.028

**Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat**

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

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

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

---

I.1.b) Analizand contul de profit si pierderi pe 2016 fata de 2015 se constata urmatoarele:

- cifra de afaceri neta este de 1.663.210 lei la 31.12.2016 in timp ce la 31.12.2015 era de 1.524.616 lei si arata ca aceasta a crescut cu 138.594 lei adica cu 9.90%.

- veniturile totale sunt de 1.712.603 la 31.12.2016 in timp ce la 31.12.2015 acestea erau de 1.503.319 lei si arata ca si acestea au crescut cu 147.284 lei (9.40%)

- cheltuielile totale sunt de 1.706.643 lei la data de 31.12.2016 in timp ce la data de 31.12.2015 acestea erau de 1.503.319 lei ceea ce arata ca acestea au crescut cu 203.324 lei adica 13.52%

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

- cheltuielile cu carburantul de 526.873 lei in 2016 reprezentand 30.87% din totalul cheltuielilor au scazut cu putin fata de aceeaasi perioada a anului 2015 cand au reprezentat 550.236 reprezentand 36.68% scazand cu 23.363 lei reprezinta ca pondere o scadere de 4.3%

- cheltuielile cu personalul de 603.587 lei in 2016 care reprezinta 30.87% din totalul cheltuielilor au crescut fata de anul 2015 cand au reprezentat 382.688 lei adica o pondere de 25.45% cu o crestere de 220.899 lei adica o crestere radicala cu 57.70%.

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

Profitul net obtinut in 2016 in valoare de 1932 lei a fost repartizat integral la rezerve legale.

## **II ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE**

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

In 2016 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 1.712.603 lei fata de cel de 1.565.319 lei realizat in 2015 si reprezinta o crestere de 147.284 lei adica o crestere de 9.4%.

Volumul total al cheltuielilor este de 1.706.643 lei in 2016 fata de cel de 1.503.319 lei inregistrat in 2015 cu o crestere de 203.324 adica un procent de 13.52%.

Veniturile din exploatare sunt in valoare de 1.712.568 lei in 2016 fata de cel de 1.565.059 lei realizat in 2015, au crescut cu 147.509 lei adica cu 9.4%, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare de 1.693.608 lei in 2016 fata de cele de 1.484.781 lei in 2015 cu o crestere de 208.827 lei adica 14.06%. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit brut de 18.960 lei in 2016.

Din totalul veniturilor din exploatare, ponderea cea mai mare o reprezinta veniturile din transport persoane in pondere de 91% iar la cheltuielile de exploatare ponderea cea mai mare o detin cheltuielile privind carburantul de 30.87% si cu personalul care reprezinta 35.36% din total cheltuieli.

Veniturile financiare sunt in valoare de 35 lei iar cheltuielile financiare sunt de 13.035 lei.

**Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat**

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

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

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

**- Profit net** 50.500 1.932

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

- la 31.12.2016 societatea comercială are în patrimoniu sau imobilizări corporale în valoare de 563.643 lei care reprezintă 80.7% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, societatea comercială deținea imobilizări corporale în valoare de 656.998 lei care reprezentau 89.25% din total active. Activele imobilizate au scăzut în 2016 cu 93.053 lei în acest an.

- la 31.12.2016 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 134.160 lei care reprezentau 19.21% din total active în timp ce la sfârșitul anului 2015 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 79.090 care reprezentau 10.74% din total active.

Activele circulante (active curente) au scăzut în 2016 datorită creșterii stocurilor de materiale și creșterii creanțelor:

- stocurile la 31.12.2016 erau în valoare de 37.117 lei și reprezentau 5.3% din total active, față de 30.365 lei la 31.12.2015 care reprezentau 11% din total active.

- creanțele sunt în valoare de 77.910 lei la 31.12.2016 și reprezintă 11% din total active în timp ce în aceeași perioadă a anului 2015 erau în valoare de 43.287 lei și reprezentau 5.88% din total active

- numerarul din casă și bănci este la 31.12.2016 în valoare de 19.133 lei și reprezintă 2.74% din total active, iar în aceeași perioadă a anului 2015 era de 5.438 lei și reprezintă 0.7% din total active

- datoriile (pasive curente) ce trebuie plătite până la un an au scăzut la 408.253 lei în 2016 și reprezintă 58.48% din total active, de la 419.598 lei în 2015 care reprezintă 57% din total active.

Felul datoriilor	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016
1. Credit bancar pe termen scurt	183.504	59.073
2. Furnizori	83.542	119.488
3. Datorii cu personalul	14.465	16.495
4. Datorii cu asigurațiile sociale	50.383	58.606
5. T.V.A.	58.434	57.239
6. Impozit pe salarii	8.846	14.081
7. Alte datorii	20.375	83.271
TOTAL	419.599	40.8253



**Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat**

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

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

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

---

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

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

Numarul mediu de angajati realizat a fost de 30 angajati in crestere cu 4 fata de aceeaasi perioada a anului 2015.

## II.1. Lichiditatea societatii comerciale

### 1. Lichiditatea generala

- Lichiditatea comerciala = Active circulante: Datorii pe termen scurt =  $134.160:408.253 = 0.33$ .

Valoarea inregistrata in anul 2016 este aproximativ la fel, oricum mult mai mica decat 2 care este nivelul optim. Lichiditatea generala a crescut foarte putin cu 0.14 datorita scaderii stocurilor.

### 2. Lichiditatea imediata

- Lichiditate imediata = Active circulante - stocuri: Datorii pe termen scurt =  $(134.160-37117)/408.253 = 0.238$

Valoarea inregistrata in anul 2016 este mult sub 1 care este nivelul optim. lichiditatea imediata a scazut de doua ori datorita cresterii creantelor.

Director,  
Ciobota Sandu

