

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului executiv pentru exercitiul financiar 2020, situatiile financiare pe anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2020), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2020 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A 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 Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat în data de **27.05.2021;**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.105678/17.05.2021 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, răspundere aferentă actelor administrative;
- raportul comun al Direcției economice-Serviciul Buget-Contabilitate și al Compartimentului Guvernanta Corporativa a Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.105923/18.05.2021 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ, cu referire la angajarea răspunderii funcționarilor publici și personalului contractual în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, (întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic și al legalității), răspundere aferentă actelor administrative, operațiuni anterioare adoptării actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile art.28, alin.1 și următoarele din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.166/2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, modificat și completat prin Ordinul nr.470/2018;
- prevederile O.G nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau

majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr.144/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.769/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.110 și art.111, alin.(1) și alin.(2), lit.a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016;
- 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.53/30.03.2021 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către *“Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat”* la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr.6/30.01.2020 privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administrație al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, întocmit de către Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin reinnoirea mandatelor, precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus menționată;
- prevederile HCL nr.183/30.06.2020 privind aprobarea Planului de Administrație al Consiliului de Administrație al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.216/31.08.2020 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiară și nefinanciară negociați și asumați de către Consiliul de Administrație al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat și a valorilor țintă ale acestora pentru perioada 2020-2024;
- prevederile HCL nr.270/16.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia;
- situațiile financiare înaintate de către S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin adresa nr.529/14.05.2021 însoțite de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.113/14.05.2021;
- procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;
- prevederile HCL nr.107/22.04.2021 privind alegerea prezidentului de ședință al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru ședințele din lunile mai 2021– iulie 2021;
- prevederile art.5, lit.m) și n), art.129, alin.(2), lit.a) și alin.(3), lit.d) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba raportul anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului executiv pentru exercitiul financiar 2020, situatiile financiare pe anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2020), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2020 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871, conform anexei.

Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate, Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens, in stransa corelare cu raspunderea administrativa si cu principiile raspunderii administrative conform competentelor celor implicati in raspunderea aferentă actelor administrative si S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin organismele de conducere.

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

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 27.05.2021, cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Doamna consilier Puscasu Cornelia**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 27.05.2021**



ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG-OC
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 105678/17.05.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului anual de activitate și de gestiune al consiliului de administrație și al directorului pentru exercitiul financiar 2020, situațiile financiare pe anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele anexa la situațiile financiare exercitiului financiar pe anul 2020), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2020 și raportul auditorului financiar independent, pentru S.C. Transport Urban de Calători S.A. Rm.Sarat, cu sediul în Municipiul Rm.Sarat, B- dul Eroilor nr.2, județul Buzău, CUI 10152871

Prin Hotărârea nr. 113/14.05.2021 Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calători S.A. Rm.Sarat a aprobat raportul de gestiune al consiliului de administrație și al directorului pentru exercitiul financiar 2020, situațiile financiare pe anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele anexa la situațiile financiare exercitiului financiar pe anul 2020), și raportul auditorului financiar independent, pentru S.C. Transport Urban de Calători S.A. Rm.Sarat. Luând în considerare:

- 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 Calători S.A. Rm. Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr. 53/30.03.2021 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calători S.A. Rm. Sărat în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- situațiile financiare înaintate de către S.C. Transport Urban de Calători S.A. Rm.Sarat prin adresa nr. 529/14.05.2021 însoțite de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 113/14.05.2021;

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2020, situatiile financiare pe anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2020), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2020 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B- dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2020, situatiile financiare pe anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2020), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2020 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B- dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871, in conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2), lit.a) si alin.(3), lit.d) din actul normativ anterior mentionat.

Inițiator,

Primarul Municipiului Râmnicu Sărat

Cîrjan Sorin Valentin





ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG-O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 105923/18.05.2021

Aprobat,
Primar,
Cirjan Sorin Valentin

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2020, situatiile financiare pe anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2020), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2020 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B- dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871

Avand in vedere:

- prevederile art. 28, alin. (1) si urmatoarele din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, actualizata;
- prevederile O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, actualizata;
- prevederile Ordinului nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile, modificat si completat de Ordinul nr. 470/2018;
- dispozitiile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 110, alin. (1) si art. 111 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata, ce stipuleaza:
art. 110 „(1) Adunările generale sunt ordinare si extraordinare.”
art. 111 „(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

-prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Raportat la:

- prevederile HCL nr. 98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL "Elast" Rm. Sarat;
- prevederile H.C.L. nr. 58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr. 233/27.09.2018 privind majorarea capitalului social pentru S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat;
- prevederile HCL nr. 53/30.03.2021 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat in conformitate cu prevederile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat, intocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat, numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat prin reinnoirea mandatelor, precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Rm. Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus menționată;
- prevederile HCL nr.183/30.06.2020 privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sarat pentru perioada 2020-2024;
- prevederile HCL nr.216/31.08.2020 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati si asumati de catre Consiliul de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat si a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2020 – 2024;
- prevederile HCL nr. 94/31.03.2020 privind desemnarea auditorului statuar la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;

Luand in considerare situatiile financiare inaintate de catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. cu adresa nr. 529/14.05.2021 si inregistrata la Primaria Municipiului Ramnicu Sarat sub nr. 105274/14.05.2021;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. a) si alin (3), lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, conform carora Consiliul local exercita atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al

primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatiilor comerciale si regiilor autonome de interes local si exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin (1) si ale art 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59/2019 privind Codul administrativ, propunem spre competență analiză și aprobare autorității deliberative, proiectul de hotarare privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2020, situatiile financiare pe anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2020), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2020 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871.


Avizat,
Director economic,
Ec. Tablet Anisoara



Verificat,
Serviciu Buget-Contabilitate,
Ec. Manea Simona



Intocmit,
Compartiment Guvernanta Corporativa
a Intreprinderilor Publice,
consilier superior, Ionita Mihaela



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: RO11 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm. Sarat



Nr. 529/14.05.2021

CATRE: PRIMARIA RAMNICU SARAT



Atasat va transmitem situatiile financiare si rapoartele aferente exercitiului financiar 2020, aprobate de Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor ai SC Transport Urban de Calatori SA Ramnicu Sarat, precum si Raportul de Audit Financiar al auditorului SC AUDIT ARIMAR SRL.

Pentru alte informatii va stam la dispozitie. Va multumim.

Cu stima,
Director,
Ing. Stefanita Dragan



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

ANEXA LA
HOT. NR. _____

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE PERIOADA 01.01.2020 - 31.12.2020

Data raportului: MAI 2021

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: 501.240 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

	31.12.2019	31.12.2020
ACTIVE IMOBILIZATE	1.139.718	947.939
ACTIVE CIRCULATE din care:	317.409	499.785
STOCURI	74.355	72.079
CREANTE	43.604	209.491
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCII	199.450	218.215
CHELTUIELI IN AVANS	104.271	35.526
DATORII <1 AN	554.443	591.493
ACTIVE CIRCULATE NETE/DATORII CURENTE NETE	-264.600	-145.222

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

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

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

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

	-	-
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	875.118	802.717
DATORII > 1AN	357.574	282.321
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	131.837	89.040
CAPITAL SI REZERVE	501.240	501.240
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	90.857	90.857
REZERVE	17.302	17.302
REZULTAT DIN CORECTARE/REZULTAT REPORTAT	-51.576	-91.855
PROFIT EX. FIN(PIERDERE)	-40.279	2.852
REPARTIZARE PROFIT		
CAPITALURI PROPRII	517.544	520.396
CAPITALURI - TOTAL	517.544	520.396

Total venituri	2.199.463	1.917.612
din care:		
- venituri din exploatare	2.199.422	1.917.601
- venituri financiare	41	11
- venituri extraordinare	0	0
Total cheltuieli	2.239.742	1.914.760
din care:		
- cheltuieli de exploatare	2.201.973	1.885.404
- cheltuieli financiare	37.769	29.356
- cheltuieli extraordinare	0	0
- Profit brut	0	0

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

-Pierdere -40.279 +2.852

- Impozit pe profit

- Profit net

-Pierdere -40.279 +2.852

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

- la 31.12.2020 societatea comercială are în patrimoniu sau imobilizări corporale în valoare de 947.939 lei care reprezintă 63,91 % din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, societatea comercială deținea imobilizări corporale în valoare de 1.139.718 lei care reprezentau 72,99 % din total active. Activele imobilizate nu au avut o creștere în 2020.

- la 31.12.2020 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 499.785 lei care reprezentau 33,70 % din total active în timp ce la sfârșitul anului 2019 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 317.409 lei care reprezentau 20,33 % din total active.

Activele circulante (active curente) au crescut în 2020 datorită creșterii creanțelor:

- stocurile la 31.12.2020 erau în valoare de 72.079 lei și reprezentau 4,86% din total active, față de 74.355 lei la 31.12.2019 care reprezentau 4,76% din total active.

- creanțele sunt în valoare de 209.491 lei la 31.12.2020 și reprezintă 14,12% din total active în timp ce în aceeași perioadă a anului 2019 erau în valoare de 43.604 lei și reprezentau 2,79% din total active.

- numerarul din casă și bănci este la 31.12.2020 în valoare de 117.835 lei și reprezintă 7,94 % din total active, iar în aceeași perioadă a anului 2019 era de 48.141 și reprezintă 3,08 % din total active.

- datoriile (pasive curente) ce trebuie plătite până la un an au crescut la 591.493 lei în 2020 și reprezintă 39,88 % din total active, de la 554.443 lei în 2019 care reprezintă 35,51 % din total active.

Felul datoriilor	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
1. Credit bancar pe termen scurt și lung	501.574	551.438
2. Furnizori	182.717	75.290
3. Datorii cu personalul	49.730	49.176
4. Datorii cu asigurările sociale	63.186	84.773
5. T.V.A.	80.149	80.541
6. Impozit pe salarii	12.107	12.381

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

7. Alte datorii	21.448	20.215
8.alte datorii	132.942	89.040
TOTAL	1.043.853	962.854

I.1.b) Analizand contul de profit si pierderi pe 2020 fata de 2019 se constata urmatoarele:

- cifra de afaceri neta este de 1.718.750 lei la 31.12.2020 in timp ce la 31.12.2019 era de 2.175.225 lei si arata ca aceasta a scazut cu 456.473 lei , adica cu 20,99 % ca urmare a efectelor pandemiei, care a dus la restrangerea activitatii.

- veniturile totale sunt de 1.917.612 lei la 31.12.2020 in timp ce la 31.12.2019 acestea erau de 2.199.463 lei si arata ca si acestea au scazut cu 281.851 lei (12,81 %).

- cheltuielile totale sunt de 1.914.760 lei la data de 31.12.2020 in timp ce la data de 31.12.2019 acestea erau de 2.239.742 lei ceea ce arata ca acestea au scazut cu 342.982 lei adica 14,51 %.

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

- cheltuielile cu carburantul de 320.258 lei in 2020 reprezentand 16,73 % din totalul cheltuielilor au scazut fata de aceeasi perioada a anului 2019 cand au reprezentat 647.943 lei reprezentand 28,93 %.

- cheltuielile cu personalul de 890.170 lei in 2020 care reprezinta 46,49 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de anul 2019 cand au reprezentat 938.071 lei adica o pondere de 41,88 % cu o scadere de 47.901 lei adica o scadere cu 5,11 %.

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

La finele anului societatea a inregistrat un profit in suma de 2.852 lei.

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 2020 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 1.917.612 lei fata de cel de 2.199.463 lei realizat in 2019 si reprezinta o scadere de 281.851 lei adica o scadere de 12,81 %.

Volumul total al cheltuielilor este de 1.914.760 lei in 2020 fata de cel de 2.239.742 lei inregistrat in 2019 cu o scadere de 324.982 adica un procent de 14,51 %.

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

Veniturile din exploatare sunt in valoare de 1.917.601 lei in 2020 fata de cel de 2.199.422 lei realizat in 2019, au scazut cu 281.821 lei adica cu 12,81 %, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare de 1.885.404 lei in 2020 fata de cele de 2.201.973 lei in 2020 cu o scadere de 316.569 lei adica 14,38 %. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit de 32.197 lei in 2020.

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 16,73% si cu personalul care reprezinta 46,49% din total cheltuieli.

Veniturile financiare sunt in valoare de 11 lei iar cheltuielile financiare sunt de 29.356 lei.

Pierderea financiara este de 29.345 lei.

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

Numarul mediu de angajati realizat a fost de 21 angajati .

II.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala

- Lichiditatea comerciala = Active circulante: Datorii pe termen scurt = $499785:591.493 = 0.84$.

Valoarea inregistrata in anul 2020 este aproximativ la fel, oricum mult mai mica decat 2 care este nivelul optim..

2. Lichiditatea imediata

- Lichiditate imediata = Active circulante - stocuri: Datorii pe termen scurt = $(499.785-72079)/591.493 = 0.72$

Valoarea inregistrata in anul 2020 este mult sub 1 care este nivelul optim.

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 31.12.2020 a transunerii acesteia in bilantul contabil anual.

Presedintele Consiliului de Administratie

