

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului general pentru exercitiul financiar 2021, situatiile financiare pe anul 2021 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2021), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2021 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 **30.05.2022;**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.31894/18.05.2022 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.32282/19.05.2022 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 reînnoirea 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.271/16.12.2020 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.627/17.05.2022 însoțite de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.133/17.05.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Rm.Sarat sub nr.31820/17.05.2022;
- procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;
- prevederile HCL nr. 135/27.04.2022 privind alegerea prezidentului de ședință al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru ședințele din lunile mai 2022–iulie 2022;
- 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 general pentru exercitiul financiar 2021, situatiile financiare pe anul 2021 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2021), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2021 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, Bdul 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 30.05.2022, 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 Balan Carmen-Iuliana**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 30.05.2022**



ROMÂNIA

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. 31894/18.05.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului general pentru exercitiul financiar 2021, situatiile financiare pe anul 2021 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2021), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2021 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

Prin Hotararea nr.134/17.05.2022 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat a aprobat raportul anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2021, situatiile financiare pe anul 2021 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2021), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2021 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat.

Luand in 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 Calatori 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 Calatori S.A. Rm. Sarat in conformitate cu prevederile legislative in vigoare;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- solicitarea S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat nr.627/17.05.2022, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm. Sarat sub nr.31820/17.05.2022;
- situatiile financiare inaintate de catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat prin adresa nr.627/17.05.2022, insotite de Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.134/17.05.2022;

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 2021, situatiile financiare pe anul 2021 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2021), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2021, situatia fluxurilor de numerar prin metoda indirecta la 31.12.2021, situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2021 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 raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului general pentru exercitiul financiar 2021, situatiile financiare pe anul 2021 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2021), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2021 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.

Initiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat
Cirjan Sorin Valentin





ROMÂNIA

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. 32282/19.05.2022

Aprobat,
Primar,

Cirjan Sorin Valentin



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului anual de activitate și de gestiune al consiliului de administrație și al directorului general pentru exercitiul financiar 2021, situațiile financiare pe anul 2021 (bilantul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele anexa la situațiile financiare exercitiului financiar pe anul 2021), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2021 și raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul în Municipiul Rm.Sarat, B- dul Eroilor 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 administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- prevederile Ordinului nr.166/2017 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 de Ordinul nr. 470/2018;
- dispozițiile O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 110, alin. (1) și art. 111 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:
Art. 110. „(1) Adunările generale sunt ordinare și 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 Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.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 al 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. Rm.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. Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.271/16.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Rm. Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia;

Luand in considerare situatiile financiare inaintate de catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. cu adresa nr. 627/17.05.2022 si inregistrata la Primaria Municipiului Ramnicu Sarat sub nr. 31820/17.05.2022;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. a) si alin (3), lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, conform carora Consiliului local exercita atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor 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;

Propunem spre competentă analiză și aprobare, Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, proiectul de hotarare privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului general pentru exercitiul financiar 2021, situatiile financiare pe anul 2021 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2021), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2021 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

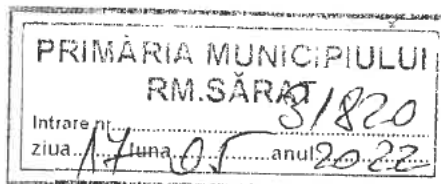


Transport Urban Calatori SA, Râmnicu Sarat

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. 627/17.05.2022

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT

Atașat vă transmitem pentru analiză și aprobare situațiile financiare și rapoartele aferente exercitiului financiar 2021, aprobate de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor ai SC Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, precum și Raportul de Audit Financiar al auditorului SC AUDIT ARIMAR SRL.

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție. Vă mulțumim.

Cu stimă,
Director,
Ing. Ștefăniță Drăgan



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

AMEXA LA
HOL ME. —

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PE PERIOADA 01.01.2021 - 31.12.2021

Data raportului: MAI 2022

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. Situatiia economico-financiara

	31.12.2020	31.12.2021
ACTIVE IMOBILIZATE	947.939	847.517
ACTIVE CIRCULATE din care:	499.785	583.041
STOCURI	72.079	82.152
CREANTE	209.491	344.274
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCI	218.215	156.615
CHELTUIELI IN AVANS	35.526	12.295
DATORII <1 AN	591.493	778.640
ACTIVE CIRCULATE NETE/DATORII CURENTE NETE	-145.222	-284.178

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

	-	-
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	802.717	563.339
DATORII > 1AN	282.321	60.048
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	89.040	100.874
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	-91.855	-115.111
PROFIT EX. FIN(PIERDERE)	+2.852	+9003
REPARTIZARE PROFIT		
CAPITALURI PROPRII	520.396	503.291
CAPITALURI - TOTAL	520.396	503.291

Total venituri	1.917.612	2.176.028
din care:		
- venituri din exploatare	1.917.601	2.175.989
- venituri financiare	11	39
- venituri extraordinare	0	0
Total cheltuieli	1.914.760	2.167.025
din care:		
- cheltuieli de exploatare	1.885.404	2.142.290
- cheltuieli financiare	29.356	24.735
- 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.RmSarat

-Pierdere	+2.852	+9003
- Impozit pe profit		
- Profit net	+2.852	+9003
-Pierdere		

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

- la 31.12.2021 societatea comercială are în patrimoniu sau imobilizări corporale în valoare de 847.517 lei care reprezintă 58,74 % din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, societatea comercială deținea imobilizări corporale în valoare de 947.939 lei care reprezentau 63,91 % din total active. Activele imobilizate au avut o scădere în 2021 .

- la 31.12.2021 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 583.041 lei care reprezentau 40,41 % din total active în timp ce la sfârșitul anului 2020 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 499.785 lei care reprezentau 33,70 % din total active.

Activele circulante (active curente) au crescut în 2021 datorită creșterii creanțelor:

- stocurile la 31.12.2021 erau în valoare de 82.152 lei și reprezentau 5,70 % din total active, față de 72.079 lei la 31.12.2020 care reprezentau 4,86% din total active.

- creanțele sunt în valoare de 344.274 lei la 31.12.2021 și reprezintă 23,86% din total active în timp ce în aceeași perioadă a anului 2020 erau în valoare de 209.491 lei și reprezentau 14,12% din total active.

- numerarul din casă și bănci este la 31.12.2021 în valoare de 42.151 lei și reprezintă 2,92 % din total active, iar în aceeași perioadă a anului 2020 era de 117.835 și reprezintă 7,94 % din total active.

- datoriile (pasive curente) ce trebuie plătite până la un an au crescut la 778.640 lei în 2021 și reprezintă 53,97 % din total active, de la 591.493 lei în 2020 care reprezintă 39,88 % din total active.

Felul datoriilor	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
1. Credit bancar pe termen scurt și lung	551.438	427.918
2. Furnizori	75.290	190.618
3. Datorii cu personalul	49.176	52.995
4. Datorii cu asigurările sociale	84.773	71.173
5. T.V.A.	80.541	84.200
6. Impozit pe salarii	12.381	10.477

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

7. Alte datorii	20.215	1307
8. alte datorii	89.040	100.874
TOTAL	962.854	939.562

I.1.b) Analizand contul de profit si pierderi pe 2021 fata de 2020 se constata urmatoarele:

- cifra de afaceri neta este de 2.174.597 lei la 31.12.2021 in timp ce la 31.12.2020 era de 1.718.750 lei si arata ca aceasta a crescut cu 455.847 lei, adica cu 26,52 % ca urmare a imbunatatirii activitatii de transport.

- veniturile totale sunt 2.176.028 de lei la 31.12.2021 in timp ce la 31.12.2020 acestea erau de 1.917.612 lei si arata ca si acestea au crescut cu 258.416 lei (11,88 %).

- cheltuielile totale sunt de 2.167.025 lei la data de 31.12.2021 in timp ce la data de 31.12.2020 acestea erau de 1.914.760 lei ceea ce arata ca acestea au crescut cu 252.265 lei adica 11,64 %.

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

- cheltuielile cu carburantul de 478.365 lei in 2021 reprezentand 22,07 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de aceeaasi perioada a anului 2020 cand au reprezentat 320.258 lei reprezentand 16,73 %.

- cheltuielile cu personalul de 968.680 lei in 2021 care reprezinta 44,70 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de anul 2020 cand au reprezentat 890.170 lei adica o pondere de 46,49 % cu o crestere de 78.510 lei adica o crestere cu 8,10 %.

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

La finele anului societatea a inregistrat un profit in suma de 9.003 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 2021 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 2.176.028 lei fata de cel de 1.917.612 lei realizat in 2020 si reprezinta o crestere de 258.416 lei adica o crestere de 11,88 %.

Volumul total al cheltuielilor este de 2.167.025 lei in 2021 fata de cel de 1.914.760 lei inregistrat in 2020 cu o crestere de 252.265 adica un procent de 11,64 %.

Veniturile din exploatare sunt in valoare de 2.175.989 lei in 2021 fata de cel de 1.917.601 lei realizat in 2020, au crescut cu 258.388 lei adica cu 11,87 %, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare

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

de 2.142.290 lei in 2021 fata de cele de 1.885.404 lei in 2020 cu o crestere de 256.886 lei adica 11,99 %. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit de 33.699 lei in 2021.

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 22,07% si cu personalul care reprezinta 44,70% din total cheltuieli.

Veniturile financiare sunt in valoare de 39 lei iar cheltuielile financiare sunt de 24.735 lei.

Pierderea financiara este de 24.696 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 20 angajati .

II.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala

- Lichiditatea comerciala = Active circulante: Datorii pe termen scurt = $583.041:778.640 = 0,75$.

Valoarea inregistrata in anul 2021 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 = $(583.041-82.152)/778.640 = 0.64$.

Valoarea inregistrata in anul 2021 este mult sub 1 care este nivelul optim.

Inregistrarile 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 31.12.2021 a transpunerii acesteia in bilantul contabil anual.

Presedintele Consiliului de Administratie



INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PROGRAMATI SI REALIZATI PE ANUL 2021 DE CATRE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

S.C. T.U.C. S.A.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA DIRECTOR					
	FINANCIARI			NEFINANCIARI		
	Venituri	Profitabile	Cost	Flux de numerar	Satisfactia clientilor	Guvernanta corporativa
Indicator de performanta asociat indicatorului cheie	Venit	Profit brut	Cheltuieli de exploatare	Creante	Chestionare tip de satisfactie a clientilor	Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare
Formula de calcul indicator	Venituri din exploatare	Venit total-cheltuieli totale	Cheltuieli cu bunuri si servicii+ chelt. cu impozite, taxe + chelt. cu personalul + alte chelt de exploatare	Suma de bani datorata unei intreprinderi publice de clientii sai	(Nr. chestionare „foarte multumit”/numar total de chestionare)X100	(Suma punctelor raportate/suma punctelor de raportat)X100
U.M.Indicator de performanta	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	%	%
Programat an 2021	2,200	8	2,168	42	85	100%
Realizat an 2021	2,176	9.00	2143.00	40	85	100%
Procent realizat	98.91 %	112.50 %	98.85 %	105%	100%	100%
Pondere acordata fiecarui Indicator	10%	10%	10%	10%	10%	50%

Presedinte CA al SC TUC SA:

dl. Ciobota Sandu




AGA SC TUC SA

dl. Florescu Raul Ioan

dl. Popescu Stanciu



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2021**

Suma de control 501.240

Entitatea TRANSPORT URBAN CALATORI SA

Adresa

Județ Buzău Sector Localitate RM SARAT

Strada EROILOR Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J10/49/1998

Cod unic de înregistrare 10152871

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si 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 mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități 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 în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	503.291
Capital subscris	501.240
Profit/ pierdere	9.003

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGAN STEFANITA

Numele și prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRU CECCAR Filiala Buzău

Nr.de înregistrare în organismul profesional

24347

CIF/ CUI membru CECCAR

20141454

Semnătura



Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDIT ARIMAR SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA 1298

CIF/ CUI

35554238

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	188.095	180.481
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	738.371	619.824
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	10.963	10.963
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	937.429	811.268
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	510	510
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	10.000	35.739
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	10.510	36.249
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	947.939	847.517
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	72.079	81.939
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		213
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	72.079	82.152
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	199.910	324.799
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	9.581	19.475
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	209.491	344.274
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	218.215	156.615
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	499.785	583.041
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	35.526	12.295
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	95.117	127.969
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		13
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	75.290	190.605
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	421.086	460.053
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	591.493	778.640
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-145.222	-284.178
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	802.717	563.339
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	66.799	38.182
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	215.522	21.866
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	282.321	60.048
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	89.040	100.874
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	89.040	100.874
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	89.040	100.874
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	501.240	501.240

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	501.240	501.240
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	90.857	90.857
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	17.302	17.302
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	17.302	17.302
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	91.855	115.111
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.852	9.003
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	520.396	503.291
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	520.396	503.291

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele Inscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 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.
 2) Se va completa de către entitățile 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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRAGAN STEFANITA

Semnătura



Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional 4347

24347

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.718.750	2.174.597
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.321.304	1.647.013
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.321.304	1.647.013
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	397.446	527.584
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	32.396	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	150.766	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	15.689	1.392
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.917.601	2.175.989
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	526.701	651.219
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	9.118	16.495
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	7.157	8.624
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	890.170	968.680
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	874.186	949.993
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	15.984	18.687
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	199.693	196.561

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	199.693	196.561
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		1.928
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		1.928
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	252.565	298.783
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	211.425	234.278
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*)	34	33	14.916	44.234
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	26.224	20.271
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	1.885.404	2.142.290
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	32.197	33.699
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		8
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	11	31
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	11	39
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	29.347	24.735
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	9	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	29.356	24.735
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	29.345	24.696
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	1.917.612	2.176.028
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	1.914.760	2.167.025
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	2.852	9.003
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)				
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)				
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)				
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	2.852	9.003
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRAGAN STEFANITA

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

24347

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		9.003
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	21		20
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	21		20
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	85.320
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
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:	68	57	199.910	325.012
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	8.388	5.294
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	1.193	14.181
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.193	14.181
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	35.526	12.295
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	35.526	12.295
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	30.560	12.837
- în lei (ct. 5311)	99	85	30.560	12.837
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	87.275	29.314
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	87.275	29.314
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	962.854	939.562
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	66.485	99.349

- în lei	111	97	66.485	99.349
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	95.431	66.802
- în lei	114	100	95.431	66.802
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	389.522	261.767
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	75.303	190.618
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	49.176	52.995
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	177.795	167.157
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	84.773	71.173
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	93.022	95.984
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	109.142	100.874		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	20.102			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	89.040	100.874		
- subventii nereluuate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	501.240	501.240		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	501.240	501.240		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	1.115.343	1.253.225		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	501.240	X	501.240	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	501.240	100,00	501.240	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	501.240	100,00	501.240	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRAGAN STEFANITA

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE DE CAS

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional an 2022

24347

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 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, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) 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.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	58.646			X	58.646
Constructii	07	185.535				185.535
Instalatii tehnice si masini	08	1.542.193	70.400			1.612.593
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	10.963				10.963
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.797.337	70.400			1.867.737
III.Imobilizari financiare	17	10.510	25.739		X	36.249
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.807.847	96.139			1.903.986

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	56.087	7.615		63.702
Instalatii tehnice si masini	25	803.821	188.946		992.767
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	859.908	196.561		1.056.469
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	859.908	196.561		1.056.469

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari redate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRAGAN STEFANITA

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

24347

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintorcesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

SC TUC SA
 RM SARAT
 JUD. BUZAU

Notele explicative la situatiile financiare anuale

Nota1.
 ACTIVE IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 01/01/2021	cresteri	reduceri	Sold la 31/12/2021	Sold la 01/01/2021	Deprecierea inregistrata in cursul anului	reduceri	Sold la 31/12/2021
Total active	1.807.847	96.139	-	1.903.986	859.908	196.561	-	1.056.469
necorporeale								
corporale	1.797.337	70.400		1.867.737	859.908	196.561	-	1.056.469
Imobiliari fin	10.510	25.739		36.249				

Nota 2.
 PROVIZIOANE

In cursul anului financiar 2021 nu s-au inregistrat in contabilitatea SC. TUC SA provizioane .

Nota 3.
 REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	
-rezerva legala	
-acoperirea pierderii contabile	
-dividende	
Profit nerepartizat	

Nota 4.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei-

Nr. crt.	Indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1	Cifra de afaceri	1.718.750	2.174.597
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	1.885.404	2.142.290
3	cheltuielile activitatii de baza	1.885.404	2.142.290
4	Cheltuielile activitatii auxiliare		
5	Cheltuielile indirecte productiei		
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri(1-2)	-166.654	32307
7	Cheltuieli de desfacere		
8	Cheltuieli generale de administratie		
9	Alte venituri din exploatare	198851	1.392
10	Rezultat din exploatare	32.197	33.699

Subventii inregistrate in cursul perioadei de raportare, din care: 527.584 lei

- Subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta 527.584 lei

-

Nota 5.

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- lei-

Creante	Sold la 31 decembrie 2021	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste un an
Total, din care:	344.274	344.274	
- clienti	324799	324.799	
- Debitori diversi			
Creante in leg cu bug asig sociale si alte creante	19.475	19.475	

- lei-

Datorii	Sold la 31 decembrie 2021	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
I.Datorii financiare	427.918	367.870	60.048	
II.Alte datorii	410.770	410.770		
-furnizori	190.618	190.618		
-datorii cu	124.168	124.168		

personalul si asig sociale				
-impozit pe profit.				
-taxa pe valoarea adaugata	84.200	84.200		
-alte datorii fata de stat inst. Publ.	10.477	10.477		
-grupuri si alte conturi cu asociatii				
-buget local	1.307	1.307		
III.Venituri inregistrate in avans	100.874	100.874		
Total datorii	939.562	879.514	60.048	

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILITATE

Situatiile financiare individuale ale TRANSPORT URBAN CALATORI SA sunt intocmite in conformitate cu OMFP nr.1802/2014 si cu Legea 82/1991 (republicata 2009) cu modificarile ulterioare.

Politicele contabile adoptate pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare sunt in conformitate cu politicile contabile prevazute in OMFP 1802/2014.

Inregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei atat la costul istoric cat si la valoarea justa conform mentiunilor din politicile contabile ale Companiei si conform OMFP 1802/2014. Contabilitatea se tine in limba romana.

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile :

Principiul continuității activității

Acesta presupune că întreprinderea își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia. Considerăm că societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fara a intra în imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanenței metodelor

Metodele de evaluare a elementelor patrimoniale și a rezultatelor realizate în anul 2021 sunt o continuare a celor din anul 2020 asigurându-se comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței

La intocmirea situatiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea s-a realizat pe o baza prudenta si in special:

a) în contul de profit și pierderi a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

- b) datoriile aparute in cursul exercitiului financiar current sau al unui exercitiu precedent, au fost recunoscute chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- c) deprecierea au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul independenței exercițiului

S-au înregistrat și cuprins în situațiile financiare toate veniturile și cheltuielile exercițiului financiar fără a se ține seama de data încasării sau de data plății.

Principiul evaluării separate a elementelor de active și pasiv

Pentru stabilirea valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de datorie/capitaluri proprii.

Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere al exercitiului financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii/capitaluri, respectiv veniturile cu cheltuielile. Înregistrarea în contabilitate și prezentarea în situațiile financiare a operațiunilor economico-financiare reflectă realitatea economică a acestora, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului - este principiul potrivit căruia

informațiile prezentate în situațiile financiare se fac ținând cont de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate și nu numai de forma juridică a acestora, principiu respectat de SC TUC S.A.

Principiul pragului de semnificație

Este un principiu dat odată cu aplicarea prevederilor OMF 94/2001, în sensul că societatea prezintă în cadrul bilanțului în mod distinct valorile semnificative (prin nominalizarea acestora), iar valorile nesemnificative de aceeași natură vor fi prezentate grupat.

Principiul contabilității de angajamente

Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs (și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul a fost încasat sau plătit) și au fost înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadei aferente. Au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuarea plății. Veniturile și cheltuielile care au rezultat direct și concomitent din aceeași tranzacție au fost recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție
Elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție, mai puțin în cazul terenurilor și clădirilor care sunt prezentate la valoarea reevaluată.

Evenimente ulterioare

Pandemia Covid-19 (Coronavirus) are un impact global și afectează semnificativ majoritatea entităților. Având în vedere circumstanțele actuale, incertitudinea cu privire la previziunile economiilor din întreaga lume, precum și incertitudinea sporită în ceea ce privește perspectivele realizării unei evaluări reale, conducerea societății apreciază ca entitatea are capacitatea de a-și continua activitatea.

Societatea a elaborat proceduri interne privind pandemia referitoare la sănătate și securitate în munca precum și măsuri economice de redresare :

Ca urmare , în anul 2021, societatea a înregistrat venituri pe tot parcursul anului , cifra de afaceri fiind cu mult mai mare față de 2020 .

În anul 2021 unitatea nu a fost controlată de ANAF sau INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BUZĂU, însă a avut de dus la îndeplinire anumite măsuri.

Mentionăm că aceste măsuri s-au rezolvat în întregime către ANAF și parțial către ITM, deoarece acest lucru necesită o perioadă mai lungă de timp.

Menționăm contractul de delegare.

În anul 2021 SC TUC SA a semnat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Municipiul Râmnicu Sărat- ATRAS, contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr 802 din 14.06.2021. Prin acest contract , localitățile Râmnicu Sărat, Valea Râmnicului, Râmnicelu, Grebanu, Podgoria, Topliceni, Murgesti , Balta Alba, Boldu, Puiesti Slobozia Bradului, Timboiesti, Bordesti, Obrejita, Sihlea, Ciorasti , Racovita, și Galbenu și-au delegat serviciul de transport public local către TRANSPORT URBAN DE CALĂTORI SA. .

Nota 7.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris și versat al societății 31.12.2021 a fost de 501.240 lei. Capitalul social este divizat în 41770 acțiuni comune , emise la o valoare nominală de 12 lei .

Potrivit legislației în vigoare societatea trebuie să constituie rezerva legală în procent de 5% din rezultatul contabil (profit), dar nu mai mult de 20% din capitalul al acesteia.

La 31.12.2021 societatea are constituite următoarele rezerve:

-rezerva legală în suma de 17.302 lei.

-rezerve din reevaluare în suma de 90.857 lei.

Rezultatul reportat al societății la 31.12.2021 este în valoare de – 115.111 lei, iar rezultatul contabil al anului 2021 este profit în suma de 9003 lei.

Nota 8.

INFORMATII PRIVIND SALARIATII ,ADMINISTRATORII

Actionarul unic al SC TUC SA este Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat , reprezentat de :

- Florescu Raul Ioan si Popescu Stanciu.

Conducerea si administrarea societatii pe parcursul anului 2021 a fost asigurata de Consiliul de Administratie cu urmatoarea componenta:

-Stan Sorin Valeriu- administrator,

- Ciobota Sandu -administrator

-Coman Sorin -administrator

Conducerea executiva este asigurata de domnul Dragan Stefanita director executiv , din data de 20.10.2020 .

In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avansuri sau credite administratorilor sau directorului executiv.

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 20.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 949.993 lei

Cheltuielile cu contributia asiguratorie au fost de 18.687 lei.

Nota 9.

Calculul si analiza principalilor indicatori economico- financiari

1) indicatori de de lichiditate:

$$\begin{array}{r} \text{active curente} \quad \quad \quad 583.041 \\ \text{a)indicatorul lichiditatii curente} \quad = \frac{\quad}{\quad} = \quad = 0,739 \\ \text{datorii curente} \\ 788.640 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{active curente-stocuri} \\ \text{b) indicatorul lichiditatii imediate} \quad = \frac{\quad}{\quad} \\ \quad \quad \quad 500.889 \\ \quad \quad \quad = \frac{\quad}{788.640} = 0,64 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{2)indicatori de risc} \\ \text{a) indicatorul gradului de indatorare} \quad = \frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}} \quad \times 100 = \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 60.048 \\ = \frac{\quad}{503.291} = 0,1193 \end{array}$$

b)indicatorul privind acoperirea dobanzilor

profit inaintea platii dobanzii si aimpozitului pe profit	33.699
<hr/>	
Cheltuieli cu dobanda	24.735

=-1,362 numar de ori.

3)indicatori de gestiune

	Sold mediu clienti	315.200
a) Viteza de rotatie a debitelor –clienti	-----x366	=-----x366
	Cifra de afaceri	1.647.013

= 79 zile

b) viteza de rotatie a creditelor –furnizori

sold mediu furnizori	130.002
-----x366	=-----x366=29 zile
Cifra de afaceri	1.647.013

c) viteza de rotatie a activelor imobilizate

cifra de afaceri	1,647.013
-----	=-----=1,94
Active imobilizate	847.517

d) viteza de rotatie a activelor totale

cifra de afaceri	1.647.013
-----	=-----=1,14
Total active	1.442.853

4.indicatori de profitabilitate

a)rentabilitatea capitalului angajat

profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit	33.699
-----	=-----=-0,066
Capital angajat	503.291

b)marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari	9.003
-----x100	=-----x100== 0.5467%
Cifra de afaceri	1.647.013

Nota 10.

ALTE INFORMATII

Societatea este organizata sub forma de societati pe actiuni .Are sediul in Rm.Sarat.,str Eroilor , nr 2 , judetul Buzau. Durata de functionare a societatii este nedeterminata .

Obiectul principal de activitate in reprezinta Transpoturi urbane ,suburbane si metropolitane de calatori.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine directorului si consiliului de administratie.

Societatea comerciala nu are filiale , intreprinderi asociate si 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 nu a datorat si evidentiat impozit pe profit ,dar a inregistrat un profit de 9.003 lei.

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

Unitatea are bunuri publice primite in administrare de la UAT Rm. Sarat si anume :4 autobuze BMC si 2 microbuze.

ADMINISTRATOR
ING. DRAGAN STEFANITA



INTOCMIT
EC. ENACHE CARMEN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'EC. ENACHE CARMEN'.

S.C. TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.

**PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI INREGISTRAT IN
EXERCITIUL FINANCIAR 2021**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2021, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit inregistrat la 31.12.2021	9.003
Recuperarea pierderii din:	0
Rezerve pentru investitii cont 1068D	0
Profit inregistrat la 31.12.2021 ce urmeaza a fi repartizat conf. Hot. AGA	9.003

Consiliul de Administratie al societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor sa aprobe ca profitul contabil in suma de 9.003 lei sa acopere pierderile din anii precedenti.

Administrator,
CIOBOTA SANDU



Situatia fluxurilor de numerar prin
 metoda indirecta la 31.12.2021

Situatia fluxurilor de numerar	31-Dec 2020	31-Dec 2021
Flux de numerar din activitatea de exploatare	108,473	35,035
Profit înainte de impozitare	2852	9003
<i>Ajustări pentru:</i>		
Cheltuieli cu amortizarea	199693	196561
		0
Subventii reluate la venituri si alte ven.	0	0
Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant	202,545	205,564
Cresteri ale creantelor comerciale si de alata natura	-165887	-134783
Scaderea stocurilor	2276	-10073
Scaderea datoriilor catre furnizori	-107350	-115315
cresterea altor datorii	110404	-9707
Subventii aferente cifrei de afaceri		
venituri din dobanzi		
Numerar generat din exploatare	108,473	35,035
Angajare linie de credit	66485	99349
Impozit pe profit platit		0
Flux de numerar din activități de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	0	70400
Încasări din vânzarea mijloacelor fixe	10620	0
Incasari subventii fonduri europene	0	
Sume incasate aferente asocierii in participatiune	0	
Numerar net utilizat în activități de investiții	10,620	70,400
Flux de numerar din activități de finanțare		
venituri din emisiunea de capital	0	
incasari din imprumuturi pe termen lung		
plata datoriilor aferente lesingului financiar	-13152	-127755
dobanzi platite leasing	-24042	-21247
diferente de curs valutar plus discount		
plati rate credit bcrplus dobanzi	-12205	-32117
plati dobanzi CEC		
Numerar net utilizat în activități de finanțare	-49,399	-181,119
Creștere / (Diminuare) de numerar in timpul perioadei	69,694	- 75,684
Numerar la începutul perioadei	48,141	117835
Numerar la sfarsitul perioadei	117,835	42,151

Director General,
 ing.Dragan Stănița

Director economic,
 Ec. Enache Carmen



TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la 31.12.2021- lei -**

[http://192.168.110.82:2525/ag8/Legislatie/maria/Structura exemplificativă a situației modificărilor capitalului propriu este următoarea:](http://192.168.110.82:2525/ag8/Legislatie/maria/Structura%20exemplificativ%C3%A2%20a%20situa%C7C282ie%20modific%C3%A2rilor%20capitalului%20propriu)<http://192.168.110.82:2525/ag8/Legislatie/maria/>
<http://192.168.110.82:2525/ag8/Legislatie/maria/http://192.168.110.82:2525/ag8/Legislatie/maria/>

Denumirea elementului	A	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		501.240					501.240
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare		90.857					90.857
Rezerve legale		17.302					17.302
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve							
Acțiuni proprii							
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierdere acoperită	So Id C		2.852	2.852			2.852
	So Id D	132.687					132.687
Rezultatul reportat provenit din adoptare pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³²	So Id C						
	So Id D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	So Id C	41.021			6.840	6.840	34.181
	So Id D		189	19.268	19.268		19.457
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	So Id C						
	So Id D						
Profitul sau pierdere exercițiului financiar	So Id C	2852	9.003	9.003	2852	2852	9.003

So
Id
D

Repartizarea profitului
Total capitaluri proprii

520.396 7.413 7.41 9692 9692 503.291
3

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,

A handwritten signature in black ink.

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	* Capital		501.240,00				501.240,00		501.240,00
101.2	Capital subscris varsat		501.240,00				501.240,00		501.240,00
105	Rezerve din reevaluare		90.857,36				90.857,36		90.857,36
106	* Reserve		17.302,02				17.302,02		17.302,02
106.1	Rezerve legale		17.302,02				17.302,02		17.302,02
117	* Rezultatul reportat	111.122,97	3.988,18-			111.122,97	3.988,18-	115.111,15	
117.1	Pierdere recuperabila	132.686,98	2.852,17			132.686,98	2.852,17	129.834,81	
117.4	Rezultatul repor din corectar	19.268,00	33.991,66			19.268,00	33.991,66		14.723,66
121	* Profit si pierdere	1.982.455,50	1.995.616,35	187.422,03	183.263,92	2.169.877,53	2.178.880,27		9.002,74
121.1	Profit an fara sot	1.979.603,33	1.992.764,18	187.422,03	183.263,92	2.167.025,36	2.176.028,10		9.002,74
121.2	Profit an cu sot	2.852,17	2.852,17			2.852,17	2.852,17		
162	* Credite banc.termen lung	26.243,58	95.431,34	2.385,78		28.629,36	95.431,34		66.801,98
162.1	Cr.b.termen lung	26.243,58	95.431,34	2.385,78		28.629,36	95.431,34		66.801,98
167	Alte imprum.si datorii asim.	116.822,21	389.521,94	10.932,82		127.755,03	389.521,94		261.766,91
168	* Dob.af.er.imprum.si dat.asim	3.236,62	3.236,62	251,81	251,81	3.488,43	3.488,43		
168.2	Dob.af.cred.banc.termen lung	3.236,62	3.236,62	251,81	251,81	3.488,43	3.488,43		
211	* Terenuri	58.646,32				58.646,32		58.646,32	
211.1	Terenuri	51.464,06				51.464,06		51.464,06	
211.2	Amenajari de terenuri	7.182,26				7.182,26		7.182,26	
212	Cladiri si constructii	185.535,00				185.535,00		185.535,00	
213	* Instalatii,m.transp.,animale	1.582.593,23		30.000,00		1.612.593,23		1.612.593,23	
213.2	Aparate si instalatii	48.836,06				48.836,06		48.836,06	
213.3	Mijloace de transport	1.533.757,17		30.000,00		1.563.757,17		1.563.757,17	
231	Imobiliz.in curs corporale	10.962,82				10.962,82		10.962,82	
262	Tit.de part.in afara grup.	510,00				510,00		510,00	
267	* Creante imobilizate	10.000,00		25.739,24		35.739,24		35.739,24	
267.8	Alte creante imobilizate	10.000,00		25.739,24		35.739,24		35.739,24	
281	* Amortizarea imob.corporale		1.039.647,78		16.820,99		1.056.468,77		1.056.468,77
281.2	Amortiz.constructiilor		63.065,88		634,55		63.700,43		63.700,43
281.3	Amort.inst,mijl.tr,animale		976.581,90		16.186,44		992.768,34		992.768,34
301	Materii prime	5.232,57				5.232,57		5.232,57	
302	* Materiale consumabile	602.702,38	564.825,05	65.250,20	64.013,39	667.952,58	629.838,44	39.114,14	
302.1	Materiale auxiliare	8.049,49	8.049,49	1.205,98	1.205,98	9.255,47	9.255,47		
302.2	Combustibili	442.619,12	436.157,46	45.701,12	46.577,33	488.320,24	482.734,79	5.585,45	
302.4	* Piese de schimb	136.701,76	109.019,66	17.325,53	14.841,49	154.027,29	123.861,15	30.166,14	
302.4.1	Piese auto magacie	136.701,76	109.019,66	17.325,53	14.841,49	154.027,29	123.861,15	30.166,14	
302.8	Alte materiale consumabile	15.332,01	11.598,44	1.017,57	1.388,59	16.349,58	12.987,03	3.362,55	
303	* Materiale de nat.ob.de inv.	47.619,88	10.027,49			47.619,88	10.027,49	37.592,39	

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.1	Obiecte de inventar	47.619,88	10.027,49			47.619,88	10.027,49	37.592,39	
401	Furnizori	895.001,04	1.011.404,93	87.066,46	107.491,11	982.067,50	1.118.896,04		136.828,54
404 *	Furnizori de imobilizari	213.690,41	231.766,41	16.840,06	52.540,06	230.530,47	284.306,47		53.776,00
404.1	Furnizori de imobilizari	213.690,41	231.766,41	16.840,06	52.540,06	230.530,47	284.306,47		53.776,00
408	Furniz.-facturi nesosite	146,23	146,23			146,23	146,23		
409 *	Furnizori - debitori	41.262,64	40.584,34	326,92	641,81	41.589,56	41.226,15	363,41	
409.1	Furniz.debit.stocuri	31.489,88	30.811,58		464,89	31.489,88	31.276,47	213,41	
409.2	Furniz.debit.servicii	9.772,76	9.772,76	326,92	176,92	10.099,68	9.949,68	150,00	
411 *	Clienti	2.469.957,86	2.135.305,58	203.028,24	219.423,85	2.672.986,10	2.354.729,43	318.256,67	
411.1	Clienti	2.468.029,61	2.133.377,33	203.028,24	219.423,85	2.671.057,85	2.352.801,18	318.256,67	
411.8	Clienti incerti sau in litig	1.928,25	1.928,25			1.928,25	1.928,25		
418	Clienti-facturi de intocmit			6.391,61		6.391,61		6.391,61	
419	Clienti - creditor		12,50				12,50		12,50
421	Personal-salarii datorate	787.668,00	811.400,00	77.536,00	75.784,00	865.204,00	887.184,00		21.980,00
423	Personal-ajut.mater.datorate	11.471,00	14.181,00	2.710,00		14.181,00	14.181,00		
425	Avansuri acord.personalului	166.990,00	166.990,00	18.100,00	18.100,00	185.090,00	185.090,00		
426	Drepturi de personal neridic	1.483,00	4.665,00			1.483,00	4.665,00		3.182,00
427	Retin.din sal.dat.tertilor	17.477,00	19.462,00	1.175,00	925,00	18.652,00	20.387,00		1.735,00
428 *	Alte dat./cr.legate de pers.	3.177,80	28.587,86	5.293,95	688,09	8.471,75	29.275,95		20.804,20
428.1	Alte datorii in leg.cu pers.	3.178,29	28.588,35		688,09	3.178,29	29.276,44		26.098,15
428.2	Alte creante in leg.cu pers.	8.387,97	8.387,97	5.293,95		13.681,92	8.387,97	5.293,95	
431 *	Asigurari sociale	301.000,00	355.266,76	28.230,00	26.258,00	329.230,00	381.524,76		52.294,76
431.1	CAS angajator	924,00	2.710,95	84,00		1.008,00	2.710,95		1.702,95
431.2	CAS asigurat	204.015,00	244.101,00	19.369,00	18.950,00	223.384,00	263.051,00		39.667,00
431.3	SANATATE angajator	297,00	1.006,00	27,00		324,00	1.006,00		682,00
431.4	SANATATE asigurat	78.970,00	103.683,30	7.664,00	7.308,00	86.634,00	110.991,30		24.357,30
431.6	Fond accidente si boli prof	22,00	90,51	2,00		24,00	90,51		66,51
431.7	Fond concedii medicale	15.374,00	1.193,00			15.374,00	1.193,00	14.181,00	
431.9	CAS asigurat CM	2.591,00	3.675,00	1.084,00		3.675,00	3.675,00		
437 *	Ajutor de somaj	18.019,00	22.794,18	1.709,00	1.631,00	19.728,00	24.425,18		4.697,18
437.2	SOMAJ asigurat	22,00	79,12	2,00		24,00	79,12		55,12
437.3	Fond garantare creante sal.	17.997,00	22.715,06	1.707,00	1.631,00	19.704,00	24.346,06		4.642,06
442 *	Tata pe val.adaugata	1.096.312,93	1.180.535,01	108.852,22	108.829,84	1.205.165,15	1.289.364,85		84.199,70
442.3	Tva de plata	130.345,00	198.646,30	7.814,00	4.666,35	138.159,00	203.312,65		65.153,65
442.6	Tva deductibila	153.556,03	153.556,03	20.985,15	20.985,15	174.541,18	174.541,18		
442.7	Tva colectata	285.940,04	285.940,04	25.389,01	25.389,01	311.329,05	311.329,05		
442.8	Tva neeligibila	87.850,11	103.770,89	8.289,90	11.415,17	96.140,01	115.186,06		19.046,05
442.81	TVA in asteptare FURNIZORI	153.090,53	153.090,53	20.985,15	20.985,15	174.075,68	174.075,68		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442.82	TVA in asteptare CLIENTI	285.531,22	285.531,22	25.389,01	25.389,01	310.920,23	310.920,23		
444	Impoz.pe ven.de nat.salarii	55.976,00	66.821,00	5.677,00	5.309,00	61.653,00	72.130,00		10.477,00
446 *	Alte impoz.,taxe si vars.as.	22.692,02	22.673,36	1.500,00	2.826,00	24.192,02	25.499,36		1.307,34
446.2	Taxe de redeventa	19.331,00	19.331,00	1.500,00	1.500,00	20.831,00	20.831,00		
446.3	Taxe auto	90,00	90,00			90,00	90,00		
446.4	Taxe teren	831,00	831,00		831,00	831,00	1.662,00		831,00
446.5	Taxe cladiri	1.203,00	1.203,00		395,00	1.203,00	1.598,00		395,00
446.6	Taxe cota ANRSC 0,1%	1.237,02	1.218,36		100,00	1.237,02	1.318,36		81,34
448 *	Alte dat.si crea.cu bug.st.	4.843,00	4.843,00	526,00	526,00	5.369,00	5.369,00		
448.1	Alte datorii cu bug.statului	4.843,00	4.843,00	526,00	526,00	5.369,00	5.369,00		
457 *	Dividende de plata	20.102,00	20.102,00			20.102,00	20.102,00		
457.1	An fara sot	20.102,00	20.102,00			20.102,00	20.102,00		
462	Creditori diversi				0,10		0,10		0,10
471	Cheltuieli inreg.in avans	35.526,17	35.526,17	12.295,25		47.821,42	35.526,17	12.295,25	
472	Venituri inreg.in avans	462.368,99	550.840,67	43.631,00	56.033,61	505.999,99	606.874,28		100.874,29
512 *	Conturi curente la banci	1.769.753,62	1.738.965,04	148.860,76	150.334,90	1.918.614,38	1.889.299,94	29.314,44	
512.1 *	Conturi la banci in lei	1.769.753,62	1.738.965,04	148.860,76	150.334,90	1.918.614,38	1.889.299,94	29.314,44	
512.1.1	BCR Buzau	438.390,92	432.709,80	42.989,17	48.018,00	481.380,09	480.727,80	652,29	
512.1.2	Trezoreria Buzau	0,99				0,99		0,99	
512.1.3	BC TREZORERIA	1.062.857,07	1.060.183,95	104.333,50	102.041,90	1.167.190,57	1.162.225,85	4.964,72	
512.1.6	Cont garantii	24.048,64	1.615,29	1.263,09		25.311,73	1.615,29	23.696,44	
512.1.7	Cec bank sa	244.456,00	244.456,00	275,00	275,00	244.731,00	244.731,00		
519 *	Cr.bancare pe tr.scurt	105.924,62	205.000,27	1,56	275,00	105.926,18	205.275,27		99.349,09
519.1	Cr.bancare pe tr.scurt	105.924,62	205.000,27	1,56	275,00	105.926,18	205.275,27		99.349,09
531 *	Casa	980.519,65	958.451,83	85.953,00	95.183,58	1.066.472,65	1.053.635,41	12.837,24	
531.1	Casa in lei	980.519,65	958.451,83	85.953,00	95.183,58	1.066.472,65	1.053.635,41	12.837,24	
532 *	Alte valori	724.582,00	624.879,10	77.340,00	62.580,90	801.922,00	687.460,00	114.462,00	
532.3	Tichete si bilete de calat.	649.922,00	550.219,10	66.680,00	51.920,90	716.602,00	602.140,00	114.462,00	
532.8	Alte valori	74.660,00	74.660,00	10.660,00	10.660,00	85.320,00	85.320,00		
542 *	Avansuri de trezorerie	36.136,75	30.842,80	1.267,75	6.561,70	37.404,50	37.404,50		
542.2	Avansuri trez ct alte entit.	36.136,75	30.842,80	1.267,75	6.561,70	37.404,50	37.404,50		
581	Viramente interne	347.690,00	347.690,00	14.000,00	14.000,00	361.690,00	361.690,00		
602 *	Chelt.cu mat.consumabile	600.241,62	600.241,62	50.977,19	50.977,19	651.218,81	651.218,81		
602.1	Chelt.cu mat.auxiliare	10.091,51	10.091,51	1.205,98	1.205,98	11.297,49	11.297,49		
602.2	Chelt.cu combustibilul	432.570,68	432.570,68	45.794,36	45.794,36	478.365,04	478.365,04		
602.4	Chelt.cu piesele de schimb	145.744,10	145.744,10	2.546,24	2.546,24	148.290,34	148.290,34		
602.8	Chelt.cu alte mat.consumab.	11.835,33	11.835,33	1.430,61	1.430,61	13.265,94	13.265,94		
603	Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv	10.027,49	10.027,49			10.027,49	10.027,49		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
604	Chelt.priv.mat.nestocate	6.152,00	6.152,00	315,03	315,03	6.467,03	6.467,03		
605 *	Chelt.priv.energia si apa	7.962,19	7.962,19	662,20	662,20	8.624,39	8.624,39		
605.1	Ch.cu energia electrica	5.697,27	5.697,27	471,53	471,53	6.168,80	6.168,80		
605.2	Ch.cu apa si canal	351,74	351,74	42,00	42,00	393,74	393,74		
605.3	Ch.cu gunoiful	1.913,18	1.913,18	148,67	148,67	2.061,85	2.061,85		
611 *	Chelt.cu intret.si rep.	5.267,23	5.267,23	1.400,00	1.400,00	6.667,23	6.667,23		
611.1	Chelt cu VT,RT,taho,lim,etc			300,00	300,00	300,00	300,00		
611.2	Ch.cu ITP si revizii tehnice	4.587,40	4.587,40	1.100,00	1.100,00	5.687,40	5.687,40		
611.3	Ch.cu intret si spalari auto	20,17	20,17			20,17	20,17		
611.4	Ch.cu vulcanizari	659,66	659,66			659,66	659,66		
613	Chelt.cu primele de asig.	69.118,83	69.118,83	5.476,40	5.476,40	74.595,23	74.595,23		
614	Chelt.cu studiile si cercet.	2.130,00	2.130,00	210,08	210,08	2.340,08	2.340,08		
622	Chelt.priv.comis.si onorar.	47.315,86	47.315,86	9.600,00	9.600,00	56.915,86	56.915,86		
623 *	Chelt.de protoc.,recl.,publ.	6.515,36	6.515,36	2.126,70	2.126,70	8.642,06	8.642,06		
623.1	Cheltuieli protocol	4.973,34	4.973,34	1.584,68	1.584,68	6.558,02	6.558,02		
623.2	Cheltuieli reclama-publicit.	1.542,02	1.542,02	542,02	542,02	2.084,04	2.084,04		
625	Chelt.cu depl,detas,transf.	4.672,00	4.672,00	100,00	100,00	4.772,00	4.772,00		
626 *	Chelt.post si taxe telecomun	2.917,20	2.917,20	265,97	265,97	3.183,17	3.183,17		
626.2	Ch.cu telefon mobil	1.046,26	1.046,26	108,33	108,33	1.154,59	1.154,59		
626.3	Ch.cu internet si cablu TV	1.431,29	1.431,29	142,86	142,86	1.574,15	1.574,15		
626.4	Ch.postale si timbre	439,65	439,65	14,78	14,78	454,43	454,43		
627	Chelt.cu serv.bancare	2.874,94	2.874,94	254,71	254,71	3.129,65	3.129,65		
628 *	Alte chelt.servicii terti	69.770,68	69.770,68	4.262,78	4.262,78	74.033,46	74.033,46		
628.1	Ch.cu servicii auto terti	24.816,37	24.816,37	170,00	170,00	24.986,37	24.986,37		
628.2	Ch.cu alte servicii	44.954,31	44.954,31	4.092,78	4.092,78	49.047,09	49.047,09		
635 *	Chelt.cu alte impoz si taxe	41.389,40	41.389,40	2.844,14	2.844,14	44.233,54	44.233,54		
635.1	Ch.cu taxe serv auto terti	27.726,36	27.726,36	2.826,00	2.826,00	30.552,36	30.552,36		
635.3	Ch.cu rovineata, CNADR	2.879,54	2.879,54	16,64	16,64	2.896,18	2.896,18		
635.5	Ch cu alte taxe si cotizatii	2.148,50	2.148,50	1,50	1,50	2.150,00	2.150,00		
635.6	COTIZATIE ASOCIATIE GAL	5.250,00	5.250,00			5.250,00	5.250,00		
635.8	TAXA JUDICIARA DE TIMBRU	3.251,00	3.251,00			3.251,00	3.251,00		
635.9	Certificate inmatriculare	134,00	134,00			134,00	134,00		
641	Chelt.cu salarii personal	788.889,00	788.889,00	75.784,00	75.784,00	864.673,00	864.673,00		
642	Cheltuieli cu tichete masa	74.660,00	74.660,00	10.660,00	10.660,00	85.320,00	85.320,00		
645 *	Chelt.priv.asig.si prot.soc.	17.056,00	17.056,00	1.631,00	1.631,00	18.687,00	18.687,00		
645.7	Chelt priv.alte asig.sociale	17.056,00	17.056,00	1.631,00	1.631,00	18.687,00	18.687,00		
654	Pierderi din creante	1.928,25	1.928,25			1.928,25	1.928,25		
658 *	Alte chelt.de exploatare	18.271,43	18.271,43	1.999,49	1.999,49	20.270,92	20.270,92		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658.0	Cheltuieli nedeductibile	10.236,27	10.236,27	1.210,96	1.210,96	11.447,23	11.447,23		
658.1 *	Despag, amenzi, penalitati	4.860,69	4.860,69	526,00	526,00	5.386,69	5.386,69		
658.10	TVA nedeductibil	1.751,47	1.751,47	262,49	262,49	2.013,96	2.013,96		
658.1.1	Ch.cu majorari, penalitati	4.860,69	4.860,69	526,00	526,00	5.386,69	5.386,69		
658.12	Ch.cu amenzi	750,00	750,00			750,00	750,00		
658.8	Alte chelt.de exploatare	673,00	673,00	0,04	0,04	673,04	673,04		
666	Chelt.priv.dobanzile	22.703,53	22.703,53	2.031,35	2.031,35	24.734,88	24.734,88		
681 *	Chelt.de expl.priv.amort.	179.740,32	179.740,32	16.820,99	16.820,99	196.561,31	196.561,31		
681.11	Ch amortizare cladiri	6.980,11	6.980,11	634,55	634,55	7.614,66	7.614,66		
681.12	Ch amortizare instalatii	996,81	996,81	90,62	90,62	1.087,43	1.087,43		
681.13	Ch amortizare mijl transport	171.763,40	171.763,40	16.095,82	16.095,82	187.859,22	187.859,22		
704 *	Venit.din lucr.emec.si serv.	1.474.524,60	1.474.524,60	134.346,36	134.346,36	1.608.870,96	1.608.870,96		
704.11	Ven. din bilete urban	63.182,37	63.182,37	5.415,12	5.415,12	68.597,49	68.597,49		
704.12	Ven. din bilete preurban	397.060,88	397.060,88	38.195,39	38.195,39	435.256,27	435.256,27		
704.13	Ven bilete urban tarif redus	267.962,15	267.962,15	28.079,83	28.079,83	296.041,98	296.041,98		
704.15	VENITURI SERV GRATUIT ELEVII	227.568,91	227.568,91	20.756,30	20.756,30	248.325,21	248.325,21		
704.2 *	Servicii prest.abonati	32.631,49	32.631,49	9.776,48	9.776,48	42.407,97	42.407,97		
704.21	Ven. din abonamente urban	32.495,83	32.495,83	1.605,05	1.605,05	34.100,88	34.100,88		
704.22	Ven. din abonamente preurban	216.437,27	216.437,27	15.991,63	15.991,63	232.428,90	232.428,90		
704.2.3	VENITURI ABONAM OG 50/2021	32.631,49	32.631,49	9.776,48	9.776,48	42.407,97	42.407,97		
704.3	Servicii curse speciale p.j.	181.192,45	181.192,45	13.854,29	13.854,29	195.046,74	195.046,74		
704.4	Servicii curse ocazionale	55.993,25	55.993,25	672,27	672,27	56.665,52	56.665,52		
706	Venit.din redev.,chirii	1.260,51	1.260,51	420,17	420,17	1.680,68	1.680,68		
708	Venit.din activ.diverse	33.554,86	33.554,86	2.906,51	2.906,51	36.461,37	36.461,37		
741 *	Ven.din subv.de exploatare	481.995,36	481.995,36	45.589,02	45.589,02	527.584,38	527.584,38		
741.1	Ven.subv.empl.afec.cif.afac.	481.995,36	481.995,36	45.589,02	45.589,02	527.584,38	527.584,38		
758 *	Alte venituri din exploatare	1.391,67	1.391,67			1.391,67	1.391,67		
758.8	Alte venituri din exploatare	1.391,67	1.391,67			1.391,67	1.391,67		
761 *	Venituri din imobiliz.finan.	8,00	8,00			8,00	8,00		
761.1	Ven.titl.part.filiale grup	8,00	8,00			8,00	8,00		
766	Venit.din dobanzi	29,18	29,18	1,86	1,86	31,04	31,04		
		19.305.822,32	19.305.822,32	1.640.979,61	1.640.979,61	20.946.801,93	20.946.801,93	2.594.957,48	2.594.957,48

DRAGAN STEFANITA

ENACHE CARMEN



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 31/12/2021 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: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4931
Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
Cod de identificare fiscala: 10152871

Administratorul societatii, DRAGAN STEFANITA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 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,
DRAGAN STEFANITA

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

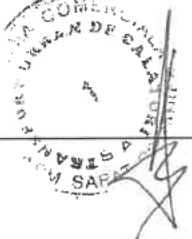
R A P O R T D E A C T I V I T A T E

pe anul 2021

Venituri totale, din care:.....:	2.176.028 LEI
din activitatea de baza :	2.175.989 LEI
financiare	39 LEI
Cheltuieli totale, din care:.....:	2.167.025 LEI
de exploatare	2.142.290 LEI
financiare	24.735 LEI
Profit brut	9.003 LEI
Impozit pe profit.....:	0 LEI
Profit net	9.003 LEI

Administrator,

Intocmit,



AUDIT ARIMAR S.R.L.
Nr.R.C. J10/121/2016
CUI :35554238
Ramnicu Sarat, jud. Buzau
E-mail :maria@arion.ro

Raportul auditorului independent

Catre Actionarii,
TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1 Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii **TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A. ("Societatea")** cu sediul social în Ramnicu Sarat, str. Eroilor, nr.2, jud. Buzau, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 10152871, care cuprind Bilantul la data de 31 decembrie 2021, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu si Situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 503.291 lei,
- Profitul net al exercitiului financiar: 9.003 lei.

3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2021 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”)* si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

5 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.


În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

6 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014"), și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

7 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze



Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nici-o alta alternativa realista in afara acestora.

8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

9 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

10 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale

auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

- 11 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, care ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

12. Am fost numiti sa auditam situatiile financiare individuale ale Societatii Transport Urban de Calatori S.A. pentru exercitiile financiare 2019, 2020 si 2021. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 3 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate intre 31.12.2019 si 31.12.2021.

Confirmam ca:

- In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor Societatii, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura admisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulata.

In numele

AUDIT ARIMAR S.R.L.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Firma de Audit: AUDIT ARIMAR S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA 1298

Inregistrata in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor
de audit din Romania cu nr. FA1298

Auditor: Arion Maria

Inregistrata in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor
de audit din Romania cu nr. AF2832

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor financiar: ARION MARIA
Registrul Public Electronic: AF 2832

Ramnicu Sarat, Romania

16 mai 2022



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 Nr. 134/17.05.2022

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat, cu sediul in municipiul Ramnicu Sarat, str. N. Balcescu nr.1 jud. Buzau, functionand conform Legii nr.69 din 26.11.1991 emisa de Parlamentul Romaniei, in calitate de actionar unic al **SC" TRANSPORT URBAN DE CALATORI" SA** cu sediul in municipiul Ramnicu Sarat, str. Eroilor nr.2 jud. Buzau, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J10/49/1998, cod unic de inregistrare RO 10152871 si un capital social de 501.240 lei, prin reprezentantii municipiului Ramnicu Sarat din Consiliul Local Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la "SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA", domnul **FLORESCU RAUL-IOAN** de nationalitate romana, nascut la data de

jud. Buzau, cu domiciliul in mun. Ramnicu Sarat, jud. Buzau,
posedand cod numeric personal eliberat de

numit prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ramnicu Sarat nr. 27/16.12.2020 si domnul **POPESCU STANCIU** de nationalitate romana, nascut la data de : jud.

Buzau, cu domiciliul in mun. Ramnicu Sarat, jud. Buzau, posedand CI

numit prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ramnicu Sarat nr. 27/16.12.2020, avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr. 133 din 17.05.2022 referitoare la aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2021 si care vizeaza activitatea economico - financiara a Transport Urban de Calatori SA in anul financiar 2021, in urma analizarii si dezbaterii, au luat in discutie si au aprobat:

Art. 1 Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar anul 2021 in forma prezentata si aprobata de Consiliul de Administratie al Transport Urban de Calatori SA Ramnicu Sarat.

Art. 2 Se insuseste Raportul de Audit Financiar al auditorului financiar SC AUDIT ARIMAR SRL Ramnicu Sarat care priveste activitatea economico - financiara a societatii in anul 2021.

Art. 3 Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in anul financiar 2021, respectiv "acoperirea pierderilor din anii precedenti".

Art. 4 Se aproba Raportul de Gestiune al Administratorilor insotit de situatia realizarii indicatorilor de performanta aferente anului 2021.

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

Art. 5 Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Transport Urban de Calatori SA pentru anul financiar 2021.

Cu ducere la indeplinire a prezentei se mandateaza Consiliul de Administratie al Transport Urban de Calatori SA.

Reprezentantii municipiului Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al mun. Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor:

1. **DI. FLORESCU RAUL-IOAN**

2. **DI. POPESCU STANCIU** _____



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

HOTARARE A nr. 133/17.05.2022

a Consiliului de Administratie a SC TUC SA Rm. Sarat , sedinta ordinara din data de 17.05.2022 convocata de Presedintele CA conform Ordine de zi anexata

Sedinta este convocata statutar de Presedintele CA al SC TUC SA Rm. Sarat Dl. Ciobota Sandu , pentru data de 17.05.2022 si are ordinea de zi conform convocator anexat, convocator si ordine de zi transmise membrilor Consiliului de Administratie.

La sedinta participa toti membrii consiliului de administratie respectiv Dl Ciobota Sandu presedinte, Dl. Stan Sorin Valeriu si Dl .Coman Sorin. Sunt invitati si participa, Directorul societatii Dl. Dragan Stefan si Contabil Sef Dna. Enache Carmen.

Dupa luarea la cunostinta a ordinii de zi si dezbateri pe fiecare punct in parte, Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, emite urmatoarea,

HOTARARE

Art.1. Se aproba in unanimitate si se semneaza fara obiectiuni , procesul verbal de dezbatere al sedintei Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat din data 28.04.2022.

Art.2 Se insuseste Raportul privind situatia economico financiara a societatii la data de 30.04.2022, constatandu-se un rezultat financiar previzionat pozitiv. Intrucat la data prezentei situatiile financiare nu sunt finalizate, rezultatul financiar prezentat este unul previzionat, urmand ca imediat dupa finalizarea situatiilor financiare administratorii sa fie instiintati.

Art.3. Se traseaza sarcina conducerii executive a societatii, continuarea demersurilor pentru recuperarea restantelor , iar pentru debitele cu vechime mai mari de 90 de zile se solicita aplicarea procedurii de recuperare prin instanta. Se transmite ca decizie, redeschiderea procesului civil privind recuperarea prejudiciului stabilit prin Decizia nr.43/19.01.2017 a Camerei de Conturi Buzau, avand ca element de noutate pentru instanta expertiza contabila solicitata de Dl. Dinu Adrian Eugen.

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

Art.4. Se aproba Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar an 2021 si se transmite spre aprobare AGA SC TUC SA si Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat .Se insuseste Raportul Administratorilor insotit de situatia realizarii indicatorilor de performanta aferent anului 2021 si se transmite spre aprobare AGA SC TUC SA Rm. Sarat

Art.5. Se insuseste Raportul de Audit Financiar al auditorului financiar SC Audit Arimar SRL Rm. Sarat care priveste activitatea economico financiara a societatii in anul 2021.

Art.6. Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in anul 2021 , respectiv acoperirea pierderilor din anii precedent. Se transmite spre aprobare AGA SC TUC SA Rm. Sarat, prezenta propunere a Consiliului de Administratie.

Art.7. Se aproba Raportul de Gestiune al Directorului SC TUC SA Rm. Sarat pentru anul economico financiar 2021, insotit de situatia realizarii indicatorilor de performanta proprii.

Art.8. Se aproba descarcarea de gestiune a conducerii executive a SC TUC SA Rm. Sarat pentru anul economico – financiar; 2021 si se propune AGA SC TUC SA Rm. Sarat, aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul economico – financiar 2021.

Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat

Ciobota Sandu

Coman Sorin

Stan Sorin Vale

