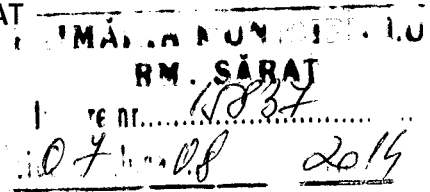


Nr 238 / 07.08.2014

Catre: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT

In atentia: Domnului Primar Viorel Holban



Urmare a adresei dvs. cu nr 15491/04.08.2014, privitor la informatiile cerute de Institutia Prefectului privind respectarea OUG 109/2009 vă aducem la cunoștință în conformitate cu art.58 alin (1)(2) din OUG 109/2011, următoarele :

- a) Politica de acționariat a Consiliului Local Municipal Râmnicu Sărat este ca în calitate de acționar și autoritate tutelară să dețină controlul exclusiv în continuare a operatorului de transport public local pentru ca serviciul de transport public să se dezvolte sustenabil. Valoarea dividendelor pe anul 2012 a fost de 21690 lei care au fost achitati integral actionarului unic iar pe anul 2014 prin repartizarea profitului s-au stabilit dividende de 2000 lei.
Consiliul de Administratie a fost mandatat prin HCL 18/2013 aplicand prevederile OUG 109. Selectia membrilor CA a avut loc respectand art 35 privitoare la elaborare criteriilor, nominalizare, propuneri, aprobare actionari. Directorul a fost ales dintre membrii CA in urma aprobarii planului de management al acestuia.Toate mandatele administratorilor au durata de 2 ani si s-au incheiat contracte de mandat cu acestia pe aceasta perioada.
- b) Nu au fost modificări strategice de acționariat, dar se are în vedere majorarea de capital social prin aport de numerar de maxim 1-2% din partea altor unități administrative astfel încât operatorul local să devină regional.
- c) Evoluția indicatorilor economici în perioada anului 2013 : patrimoniu în creștere cu 8,8%, profit de 4000 lei, pondere personal direct productiv 60%, creștere productivitatea muncii cu 17,8%, reducerea arieratelor cu 4%, creșterea cifrei de afaceri cu 7%, consumul de carburant pe calator a crescut la 0,10 litri, numarul de calatori la km parcurs a scazut la 1,53 calatori, ponderea incasarilor numerar din transport persoane a fost de 73% din total venituri, veniturile din subventii s-au redus cu 55%.
- d) Politicile economico-sociale urmăresc respectarea contractului de delegare a serviciului de transport public local mandatat dintre Asociatia de Dezvoltare

transport urban călători sa rm.sărat

Râmnicu Sărat, B-dul Eroilor nr.2, tel.0238561735, C.U.I.: RO10152871, J10/49/1998

Intercomunitara ATRAS si operatorul delegat TUC SA si a normelor legale prevazute de OUG 109 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice.

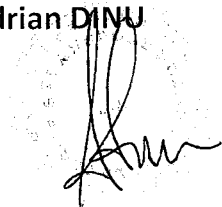
- e) Autoritatea tutelara in ceea ce priveste organizarea si coordonarea serviciului de transport local este reprezentata de Adunarea Generala a Asociatilor din ADI ATRAS care ia hotarari in ceea ce priveste serviciul de transport public local.

În conformitate cu art.55 alin (1)) din OUG 109/2011, Consiliul de Administrație a SC TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI SA Râmnicu Sărat a elaborat si avizat prin HCA 1-03/31.03.2014, un raport de administrare asupra activitatii de administrare pe anul 2013 care include informatii referitoare la contractele de mandat ale administratorilor, detalii cu privire la activitatile operationale si la performantele financiare ale societatii si bilantul contabil si care s-au aprobat in sedinta Consiliului Local Municipal prin HCL 85/2014.

Pentru conformitate va informam ca Planul de Administrare al societății pe perioada 2013-2015, a fost aprobat de către acționarul unic Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat prin HCL 120/2013 si raportul de administrare pe 2013 a fost aprobat de HCL 85/2014. anexat la prezenta adresa.

Cu considerație.

Director,
Adrian DINU



transport urban călători sa rm.sărat

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

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

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

Data raportului : 31.03.2014

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

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

Nr. Telefon/fax: 0238 561735;

C.U.I.: 10152871

Atribut fiscal: RO

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

Capital social subscris/varsat : 104425 lei

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

I. Situatia economico-financiara

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

transport urban călători sa rm.sărat

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

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

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

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

transport urban călători sa rm.sărat

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

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

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

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

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

transport urban călători sa rm.sărat

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

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

7. Alte datorii	13.000	12.254
TOTAL	315.047	274.887

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

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

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

– cheltuielile totale sunt de **1.228.719 lei la data de 31.12.2013** in timp ce la data de 31.12.2012 erau de 1.088.402 lei ceace arata ca acestea au crescut cu 140.317 lei adica 12,9 % .

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

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

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

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

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

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

II ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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

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

transport urban călători sa rm.sărat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala

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

Valoarea inregistrata in anul 2013 este mult mai mica decat 2 care este nivelul optim. Lichiditatea generala a scazut mult cu 0,4 datorita scaderii creantelor cu ult ai mult decat scaderea datoriilor.

2. Lichiditatea imediata

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

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

2.2. Cheltuieli de capital

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

transport urban călători sa rm.sărat

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

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

2.3.Venituri din activitatea de baza

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

La 31.12.2013 acestea reprezentau 96 % din total venituri.

Factorii care afecteaza pozitiv veniturile din activitatea de baza sunt:

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

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

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

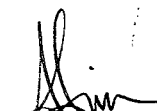
Situatiile anuale nu au fost auditate de un auditor independent.

Consiliul de Administratie

Sbirnea Iulian



Dinu Adrian Eugen



Petcu Iordache



Damian Ion



Hinta Petrus

