

RAPORT DE DARE DE SEAMA PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DIN MUNICIPIUL RAMNICU SARAT IN ANUL 2015

Societatea Comerciala Transport Urban de Călători SA , (TUC SA) este societate pe acțiuni, având ca acționar unic Consiliul Local Municipal ce deține un capital social a cărei valoare este de 104.425 lei constituit dintr-un număr de 41.770 acțiuni a câte 2,5 lei fiecare, capital nemodificat de la infiintare ce necesita o majorare datorata cresterii activelor societatii.

SC TUC SA în calitate de transportator public prin contractul de delegare cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ATRAS Rm.Sărat, execută 6 trasee principale si 3 secundare functionale în municipiul Râmnicu Sărat si 8 comune limitrofe (Rm.Sarat-Oratia, Rm.Sarat-Stiubeiu, Rm.Sarat-Draghesti, Rm.Sarat-Plevna, Rm.Sarat-Rubla-Rimnicelu, Rm.Sarat-Slobozia Bradului-Tamboiesti si 3 trasee secundare Rm.Sarat-Plesesti, Rm.Sarat-Cotatcu, Rm.Sarat-Amara-Stavarasti. Traseul Rm.Sarat-Fotin-Salcia Noua este nefunctional datorita ineficientei economice. TUC mai detine si 4 licente de traseu judetean obtinute prin' procedura de atribuire prin licitație din decembrie 2013 organizată de Consiliul Judetean Buzau Rm.Sărat-Oratia,Rm.Sarat-Râmnicelu, Rm.Sarat-Știubeiu și Rm.Sarat-Răducești.

In anul 2015, activitatea de autorizare a transportului local din cadrul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ATRAS, a oferit cadrul legal ca TUC sa-si extinda activitatea de transport public local pe raza comunei Grebanu satul Plevna.

Parcul auto deținut de TUC SA s-a marit la 20 autovehicule din care 19 mijloace de transport in comun si un autoturism cu utilizare multipla. Din cele 19 mijloace de transport, 17 reprezinta parc functional si este constituit din 4 autobuze BMC tip Probus 215,un autobuz BMC 750, un autobz MAN A01, 3 microbuze Iveco, 1 microbuz Mercedes Sprinter, 5 microbuze VW LT35 si doua minibuze Karsan. In aprilie 2015 s-a achizitionat un autobuz de capacitate mare cu 45 locuri pe scaune si 50 locuri in picioare ce justifica exploatarea la ore de varf. In luna iulie 2015 s-au finalizat procedurile de achizitie in leasing financiar a inca 2 minibuze Karsan necesare desfasurarii activitatii de transport pentru curse care necesita capacitati mici de transport.

Investitiile in mijloace de transport pe anul 2015 au fost de 301.648 lei iar investitiile minore in renovarea sediului administrativ si a terenului au ajuns la sfarsitul anului la 5.000 lei ceea ce a condus la cresterea patrimoniului societatii la valoarea de 185000 lei in urma reevaluarii cladirii la sfarsit de an.

Cifra de afaceri a crescut de la 1.284 mii lei la 1.524 mii lei iar profitul pe anul 2015 a fost de 50.500 lei.

Se inregistreaza datorii de 419,6 mii lei si creante de 43 mii lei.

Tarifele in mediul urban nu au mai crescut din august 2010, dar cele din mediul periurban nu au crescut din luna aprilie 2012.

Subventiile la calatoriile unor categorii sociale au fost: 30.000 calatorii efectuate de pensionari si elevi care beneficiaza de bilete cu tarif redus cu 50%, nedecontarea diferentelor cauzand greutati financiare si 2200 abonamente gratuite pentru categorii defavorizate protejate de lege(deportati,veterani,persecutati, fosti detinuti politic, cu dizabilitati, etc).Acordarea reducerilor cu 50% la calatoriile pentru pensionari si elevi, este metoda care a condus la reducerii efortului bugetar, eliminarea fraudarii calatoriilor prin introducerea coplatii, reducerea consumului ineficient de resurse.

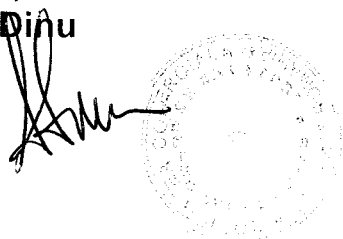
Numarul de beneficiari este de 550 pensionari ce beneficiaza de un numar nelimitat de calatorii cu tarif redus la 50% din valoarea biletului si alte circa 200 persoane cu domiciliul in Ramnicu Sarat ce beneficiaza de abonamente gratuite.

Gradul de incarcare al autovehiculelor este in medie de 85% la fel ca in 2014. Numarul de calatori transportati a crescut de la 950.000 persoane in 2014 la 955.000 calatorii in 2015.

Din punct de vedere juridico-administrativ s-au propus actualizarea statiilor de transport public local, unele modificari ale programului de transport ale anexelor din contractul de delegare a serviciului public de transport local cu ATRAS si amenajarea unui terminal intermodal in zona Garii ramase in actualitate pentru anul 2016.

Au ramas in atentie spre aprobare si decontarea proiectului social pentru facilitati pentru pensionari si elevi ramas fara finantare in anul urmator.

**Director,
Adrian Dinu**



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

RAPORT DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU PERIOADA 01.01.2015-31.12.2015

Data raportului : 29.04.2016

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

	31.12.2014	31.12.2015
ACTIVE IMOBILIZATE	319.349	656.998
ACTIVE CIRCULANTE	75.559	75.559
STOCURI	30.361	30.365
CREANTE	45.538	43.287
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCI	2.567	5.438
CHELTUIELI IN AVANS	0	0
DATORII < 1 AN	183.982	419.599
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII	-83.423	-340.509

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

CURENTE NETE		
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	230.926	316.489
DATORII > 1 AN	-	-
PROVIZIOANE	0	-
VENITURI IN AVANS	-	-
CAPITAL SI REZERVE	104.425	104.425
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	55.794	90.857
REZERVE	69.954	70.707
PROFIT REPORTAT	-	-
PROFIT EX.FIN.	753	50.500
CAPITALURI PROPRII	230.926	316.489
CAPITALURI - TOTAL	230.926	316.489

Total venituri	1.370.098	1.565.319
din care :		
- venituri din exploatare	1.370.015	1.565.059
- venituri financiare	83	83
- venituri extraordinare	0	0
Total cheltuieli	1.362.002	1.503.543
din care :		
- cheltuieli de exploatare	1.359.241	1.484.781
- cheltuieli financiare	2.761	18.762
- cheltuieli extraordinare	0	0
- Profit brut	8.096	61.776
- Impozit pe profit	7.343	11.276
- Profit net	753	50.500

transport urban călători sa rm.sărat

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

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

- I.1. a) Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:
- la 31.12.2015 societatea comercială are în patrimoniu sau imobilizări corporale, în valoare de 656.998 **lei care reprezintă 60 %** din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, societatea comercială deținea imobilizări corporale în valoare de 319.349 lei care reprezentau 80 % din total active. Activele imobilizate au crescut în 2015 cu 337649 lei în acest an.
 - la 31.12.2015 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 79.090 **lei care reprezentau 7%** din total active în timp ce la sfârșitul anului 2014 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 76.464 lei care reprezentau 20% din total active. Activele circulante (active curente) au crescut în 2015 datorită creșterii ușoare a disponibilului în trezorerie
 - stocurile la 31.12.2015 erau în valoare de 30365 **lei și reprezentau 2%** din total active, față de 30361 lei la 31.12.2014 când reprezentau 7,6% din total active.
 - creanțele sunt în valoare de 43.287 **lei la 31.12.2015 și reprezintă 4%** din total active în timp ce în aceeași perioadă a anului 2014 erau în valoare de 43.536 lei și reprezentau 10,8 % din total active.
 - numerarul din casă și bănci este la **31.12.2015 în valoare de 5.438 lei și reprezintă 0,005%** din total active, iar în aceeași perioadă a anului 2014 era de 2.567 lei și reprezintă 0,3% din total active..
 - datoriile (pasivele curente) ce trebuie plătite până la un an au crescut la 419.599 **lei în 2015 și reprezintă 38,8%** din total active, de la 164.887 lei în 2014 când reprezintă 41,5% din total active.

Felul datoriilor	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2015
1. Credit bancar pe termen scurt		183.604
2. Furnizori	42.834	83.592
3. Datorii cu personalul	19.869	14.465
4. Datorii cu asigurarile sociale	6.696	50.383
5. T.V.A.	60.926	58.434
6. Impozit pe salarii	1.780	6.846

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	31.867	20.375
TOTAL	153.982	419.599

I.1. b) Analizand contul de profit si pierderi pe 2015 fata de 2014 se constata urmatoarele:

– cifra de afaceri neta este de **1.524.616 lei la 31.12.2015** in timp ce la 31.12.2014 era de 1.284.435 lei si arata ca aceasta a crescut cu 240.181 lei adica cu 18%.

– veniturile totale sunt de **1.565.059 lei la 31.12.2015** in timp ce la 31.12.2014 acestea erau de 1.370.098 lei si arata ca si acestea au crescut cu 194961 lei (14%).

– cheltuielile totale sunt de **1.503.543 lei la data de 31.12.2015** in timp ce la data de 31.12.2014 erau de 1.362.002 lei ceace arata ca acestea au crescut cu 141541 lei adica 10% .

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

– cheltuielile cu carburantul de **550.236 lei in 2015** reprezentand 36,4 % din totalul cheltuielilor au crescut cu putin fata de aceeaasi perioada a anului 2014 cand au reprezentat 529 861 lei reprezentand 38,7% crescand cu 20.375 lei ce reprezinta ca pondere o crestere de 3% .

- cheltuielile cu personalul de 382.688 lei **in 2015** care reprezinta 25,6 % din totalul cheltuielilor au scazut fata de anul 2014 cand au reprezentat 296.620 lei adica o pondere de 21,6% cu o crestere de 86.068 lei adica cu 29%

In perioada analizata societatea comerciala a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli de 4500 lei.

In 2015 nu s-au vandut active si nu au fost inchise spatii comerciale din motive de incetare a activitatii comerciale, a vreunui sector de activitate.

Societatea comerciala nu a distribuit dividende pe parcursul anului 2015 in valoare de 1680 lei catre actionarul unic, ramase neachitate Profitul obtinut in anul 2014 de 753 lei a fost repartizat catre alte rezerve ce se constituie surse proprii de finantare pentru investitiile in curs.

II ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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

In 2015 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 1.565.059 lei fata de cel de 1.370.015 lei realizat in 2014 si reprezinta o crestere de 194961 lei adica o crestere de 14% .

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

Volumul total al cheltuielilor este de 1.503.543 lei in 2015 fata de cel de 1.362.002 lei inregistrat in 2014 cu o crestere de 141.541 lei adica un procent de 10%.

Profitul net realizat in 2015 este de 50.500 lei fata de cel de 753 lei realizat in 2014, mai mare cu 6600% .

Veniturile din exploatare sunt in valoare de 1.565.059 lei in 2015 fata de cel de 1.370.015 lei realizat in 2014, au crescut cu 195.044 lei adica cu 10%, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare de 1.484.781 lei in 2015 fata de cele de 1.359.241 lei in 2014 cu o crestere de 125.540 lei adica 10%. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit brut de 61.776 lei in 2015.

Din totalul veniturilor din exploatare, ponderea cea mai mare o reprezinta veniturile din transport persoane in pondere de 98% iar la cheltuielile de exploatare ponderea cea mai mare o detin cheltuielile privind carburantul de 36,7% si cu personalul care reprezinta 25,6 % din total cheltuieli.

Veniturile financiare sunt in valoare de 260 lei si iar cheltuielile financiare sunt de 18.762 lei.

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

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

Numarul mediu de angajati realizat in a fost de 21 angajati in scadere cu 2 fata de aceeasi perioada a anului 2014

II.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala

- Lichiditatea generala = Active circulante : Datorii pe termen scurt = $79.090 : 419.599 = 0,18$

Valoarea inregistrata in anul 2015 este mult mai mica decat 2 care este nivelul optim. Lichiditatea generala a scazut datorita cresterii datoriilor din leasing.

2. Lichiditatea imediata

- Lichiditate imed = Active circulante – Stocuri : Datorii pe termen scurt = $79.090 - 30365 : 419.599 = 0,11$.

Valoarea inregistrata in anul 2015 este mult sub 1 care este nivelul optim. Lichiditatea imediata a scazut datorita cresterii datoriilor pe termen scurt

2.2. Cheltuieli de capital

Societatea comerciala a contractat in 2015 in luna iulie 2015, doua autobuz de mica capacitate in sistem de leasing financiar si nu a avut cheltuieli de capital . Nu se anticipeaza astfel de cheltuieli in decursul anului 2016.

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

2.3.Venituri din activitatea de baza

Asa cum am mai precizat mai sus obiectul principal al societatii comerciale este transportul urban si periurban din care se obtin cea mai mare parte a veniturilor. Veniturile din activitatea de transport persoane sunt in 2015 de 1,467 milioane lei fiind in crestere cu 24% fata de cele realizate in 2014 (de 1,182 milioane)

La 31.12.2015 veniturile din activitatea de baza de transport persoane reprezentau 98 % din total venituri.

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

- nestimularea indeajuns a transportului in comun prin masuri administrative de promovare
- lipsa sistemelor electronice de informare a calatorilor din statiile de transport in zone aglomerate cum ar fi zona pietei sau garii.
- ocuparea unui segment important din piata transportului de persoane a taxiurilor in detrimentul transportului in comun;

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

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

3.2. In perioada 31.12.2014 – 31.12.2015, nu au existat modificari privind drepturile actionarilor si administratorilor societatii comerciale.

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

Consiliul de Administratie

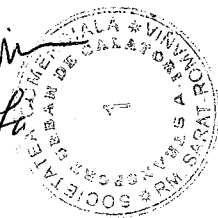
Hinta Petrus

Dinu Adrian Eugen

Pețcu Iordache

Ene Tatiana

Ciobota Sandu



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

RAPORT DE GESTIUNE

Consiliul de Administrație al SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat, întrunit astăzi 29 aprilie 2016 în componența : Ciobotă Sandu, Dinu Adrian, Ene Tatiana, Hinta Petrus, si Petcu Iordache a întocmit prezentul raport.

La data de 31.12.2015, societatea a înregistrat un total venituri în sumă de 1.565.319 lei, cheltuieli totale de 1.503.543 lei, obținând un profit brut de 61.776 lei și după impozitare un profit net de 50.500 lei..

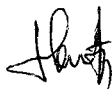
La finele anului 2015, se înregistrează datorii de 419.598 lei și creanțe de încasat 45.273 lei. În urma inventarierii s-au înregistrat stocuri de 30.365 lei.

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

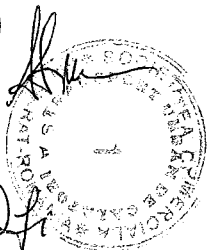
Intocmirea situațiilor financiare au respectat prevederile legii contabilității conturilor și a verificării balanței sintetice întocmite la 31.12.2015 a transpunerii acestora în bilanțul contabil anual.

Consiliul de Administrație :

Hinta Petruș



Dinu Adrian Eugen



Ene Tatiana



Petcu Iordache



Ciobotă Sandu

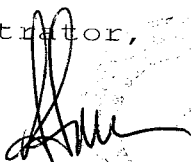
TRANSPORT URBAN CALATORI SA
Judetul: Buzau
Adresa: RM.SARAT, str.EROILOR, nr.2
Cod de identificare fiscala: 10152871

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

pe anul 2015

Venituri totale, din care:.....:	1.565.319	LEI
din activitatea de baza :	1.565.059	LEI
financiare	260	LEI
Cheltuieli totale, din care:.....:	1.503.543	LEI
de exploatare	1.484.781	LEI
financiare	18.762	LEI
Profit brut	61.776	LEI
Impozit pe profit.....	11.276	LEI
Profit net	50.500	LEI

Administrator,



Intocmit,

