

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

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

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

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



RAPORT

AL ADMINISTRATORILOR

Privind evaluarea activitatii directorului SC TUC SA Rm. Sarat

01.01.2022 – 31.12.2022

Raportul de activitate prezinta : gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti si asumati prin Contractul de Mandat, si corelat cu obiectivele stabilite in Planul de Administrare, modul de indeplinire a indicatorilor corelat la obiective, realizari relevante asociate masurilor implementate, nivelul de transparenta si aplicarea principiilor de guvernanta corporativa, politica autoritatii tutelare in domeniu.

Cap.I PREZENTAREA COMPANIEI

Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori SA Ramnicu Sarat a luat fiinta ca urmare a rezolutiei Oficiului Registrului Comertului cu nr.45/26.01.1998 privind autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii la Oficiul Registrului Comertului din Buzau sub nr.J10/49/1998 atribuit in data de 29.01.1998. Societatea se identifica prin Cod unic de inregistrare 10152871, Certificat de inregistrare B 1782638 emis pe data de 02.03.2009 si eliberat pe data de 08.04.2009 . Adresa sediului social: municipiul Rm. Sarat str. Eroilor nr.2.

Capitalul Social: capitalul social subscris 501.240 lei, integral varsat. Numar de actiuni 41.770, valoarea unei actiuni 12,0 lei, total aport in natura 13.560 lei.

Natura capitalului – integral de stat

Actionar Unic – Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat.

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

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

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

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



Prin misiunea sa SC TUC SA Rm. Sarat, aplica politica proprie in activitatea definita prin cod CAEN 4931 ca "Activitate Principala" – Transporturi Urbane si Metropolitane de calatori.

SC TUC SA Rm. Sarat, si-a asumat rolul de a contribui la imbunatatirea vietii locuitorilor din aria administrativa ATRAS Rm. Sarat si de asigurare a unei mobilitati urbane durabile, cu efecte externe negative asupra mediului, minimale.

Modul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta.

Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale societatii.

La nivelul SC TUC SA Rm. Sarat, au fost analizate si aprobate politici comerciale care sa asigure stabilitatea veniturilor pe baza mentinerii unor servicii stabile si constante. Aceste politici comerciale au fost dublate de o eficientizare a procesului de achizitie prin abordare pro-activa a necesitatilor si cantitatilor aferente. De asemenea directorul societatii a avut in vedere eficientizarea costurilor fie prin regandirea si prioritizarea proceselor de achizitie, fie prin procesul de implementare a managementului integrat.

1. Pentru perioada anului 2022 activitatea SC TUC SA si a fost structurata pe urmatoarele componente:

- Realizarea programului de transport in forma aprobata in contractual de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori, incheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ATRAS.
- Realizarea tuturor reparatiilor capitale prevazute in Cap. Investitii in vederea asigurarii unui confort rezonabil in calatorie.
- Extinderea programelor de transport prin includerea traseelor prevazute in Planul de Mobilitate Urbana sau alte trasee din UAT-urile membre ATRAS si care doresc trasee suplimentare
- Elaborarea si executarea bugetului de venituri si cheltuieli si a organigramei societatii
- Elaborarea si indeplinirea intocmai a procedurilor si modului de implementare a acestora in Sistemul de Control Intern Managerial

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



In anul economic – financiar 2022, functia de director a fost ocupata de Dl. Drăgan Ștefăniță.

I. Situatia economico-financiara

	31.12.2021	31.12.2022
ACTIVE IMOBILIZATE	847.517	832.611
ACTIVE CIRCULATE din care:	583.041	959.721
STOCURI	82.152	110.224
CREANTE	344.274	540.533
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCI	156.615	308.964
CHELTUIELI IN AVANS	12.295	-
DATORII <1 AN	778.640	900.093
ACTIVE CIRCULATE NETE/DATORII CURENTE NETE	-284.178	-147.834
	-	-
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	563.339	892.239
DATORII > 1AN	60.048	135.892
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	100.874	207.462
CAPITAL SI REZERVE	501.240	501.240
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	90.857	121.638
REZERVE	17.302	17.302

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



REZULTAT DIN CORECTARE/REZULTAT REPORTAT	-115.111	-106.108
PROFIT EX. FIN(PIERDERE)	+9003	+14.813
REPARTIZARE PROFIT		
CAPITALURI PROPRII	503.291	548.885
CAPITALURI - TOTAL	503.291	548.885

Total venituri	2.176.028	3.236.871
din care:		
- venituri din exploatare	2.175.989	3.236.749
- venituri financiare	39	122
- venituri extraordinare	0	0
Total cheltuieli	2.167.025	3.222.058
din care:		
- cheltuieli de exploatare	2.142.290	3.188.736
- cheltuieli financiare	24.735	33.322
- cheltuieli extraordinare	0	0
- Profit brut	0	0
- Pierdere	+9.003	+14.813
- Impozit pe profit		
- Profit net	+9.003	+14.813
- Pierdere		

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

- la 31.12.2022 societatea comercială are în patrimoniu sau imobilizări corporale în valoare de 832.611 lei care reprezintă 46,45 % din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, societatea comercială detinea imobilizări corporale în valoare de 847.517 lei care reprezentau 58,74 % din total active. Activele imobilizate au avut o scădere în 2022, ca urmare a amortizării .

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



- la 31.12.2022 societatea comerciala avea in patrimoniu active circulante (active curente) in valoare de 959.721 lei care reprezentau 53,55 % din total active in timp ce la sfarsitul anului 2021 societatea comerciala avea in patrimoniu active circulante (active curente) in valoare de 583.041 lei care reprezentau 40,41 % din total active.

Activele circulante (active curente) au crescut in 2022 datorita cresterii creantelor si stocurilor:

- stocurile la 31.12.2022 erau in valoare de 110.224 lei si reprezentau 6,15 % din total active, fata de 82.152 lei la 31.12.2021 care reprezentau 5,70% din total active.

- creantele sunt in valoare de 540.533 lei la 31.12.2022 si reprezinta 30.158% din total active in timp ce in aceeasi perioada a anului 2021 erau in valoare de 344.274 lei si reprezentau 23,86% din total active.

- numerarul din casa si banci este la 31.12.2022 in valoare de 67.661 lei si reprezinta 3,775 % din total active, iar in aceeasi perioada a anului 2021 era de 42.151 si reprezinta 2,92 % din total active.

- datoriile (pasive curente) ce trebuiesc platite pana la un an au crescut la 900.093 lei in 2022 si reprezinta 50,22 % din total active, de la 778.640 lei in 2021 care reprezinta 53,97 % din total active.

Felul datoriilor	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
1. Credit bancar pe termen scurt si lung	427.918	313.522
2. Furnizori	190.618	465.756
3. Datorii cu personalul	52.995	80.648
4. Datorii cu asigurarile sociale	71.173	71.854
5. T.V.A.	84.200	71.473
6. Impozit pe salarii	10.477	10.902
7. Alte datorii	1.307	21.830
8. alte datorii	100.874	207.462
TOTAL	939.562	939.562

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

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

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

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



I.1.b) Analizand contul de profit si pierderi pe 2022 fata de 2021 se constata urmatoarele:

- cifra de afaceri neta este de 3.098.640 lei la 31.12.2022 in timp ce la 31.12.2021 era de 2.174.597 lei si arata ca aceasta a crescut cu 924.043 lei, adica cu 29,82 % ca urmare a imbunatatirii activitatii de transport.

- veniturile totale sunt 3.236.871 de lei la 31.12.2022 in timp ce la 31.12.2021 acestea erau de 2.176.028 lei si arata ca si acestea au crescut cu 1.060.843 lei (32,77 %).

- cheltuielile totale sunt de 3.222.058 lei la data de 31.12.2022 in timp ce la data de 31.12.2021 acestea erau de 2.167.025 lei ceea ce arata ca acestea au crescut cu 1.055.033 lei adica 32,77 %.

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

- cheltuielile cu carburantul de 810.834 lei in 2022 reprezentand 25,17 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de aceeaasi perioada a anului 2021 cand au reprezentat 478.365 lei reprezentand 22,07 %.

- cheltuielile cu personalul de 1.287.326 lei in 2022 care reprezinta 39,95 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de anul 2021 cand au reprezentat 968.680 lei adica o pondere de 44,70 % cu o crestere de 318.646 lei adica o crestere cu 24,75 %.

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

La finele anului societatea a inregistrat un profit in suma de 14.813 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 2022 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 3.236.871 lei fata de cel de 2.176.028 lei realizat in 2021 si reprezinta o crestere de 1.060.843 lei adica o crestere de 32,77 %.

Volumul total al cheltuielilor este de 3.222.058 lei in 2022 fata de cel de 2.167.025 lei inregistrat in 2021 cu o crestere de 1.055.033 adica un procent de 32,74 %.

Veniturile din exploatare sunt in valoare de 3.236.749 lei in 2022 fata de cel de 2.175.989 lei realizat in 2021, au crescut cu 1.060.760 lei adica cu 32,77 %, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare de 3.188.736 lei in 2022 fata de cele de 2.142.290 lei in 2021 cu o crestere de 1.046.446 lei adica 32,82 %. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit de 48.13 lei in 2022.

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

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



cheltuielile privind carburantul de 25,17% si cu personalul care reprezinta 39,95% din total cheltuieli.

Veniturile financiare sunt in valoare de 122 lei iar cheltuielile financiare sunt de 33.322 lei.

Pierdere financiara este de 33.200 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 26 angajati .

II.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala

- Lichiditatea comerciala = Active circulante: Datorii pe termen scurt = $959.721:900093 = 1,07$.

Valoarea inregistrata in anul 2022 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 = $(959.721 - 110.224) / 900.093 = 0,94$.

Valoarea inregistrata in anul 2022 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 31.12.2022 a transunerii acesteia in bilantul contabil anual.



INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANTA AN 2022

	Venituri	Profitabilitate	Cost	Flux de numerar
Indicator de performanta asociat indicatorului cheie	Venit	Profit brut din exploatare	Cheltuieli	Creante restante
Formula de calcul indicator	Venituri din exploatare	Venit din exploatare - cheltuieli de exploatare	Cheltuieli de exploatare ale intrep. Publice in timpul perioadei de raportare	Suma de bani datorata unei intreprinderi publice de clientii sai
U.M. indicator de performanta	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
Programat 2022	2850	10	2840	540
Realizat 2022	3236	14	3222	540
Procent realizat	113.57%	148.13%	113.45%	100%

Concluzii

In perioada de mandat, actiunile principale ale directoratului. au fost canalizate pe trei proiecte:

- Cresterea cifrei de afaceri
- Cresterea investitiilor in vederea realizarii de noi dotari tehnice avand in vedere dotarea tehnica extreme de precara a perioadei anterioare
- Recuperarea eforturilor financiare generate de amortismente (investitii) din contributiile financiare conform legii (compensatii financiare) de la comunitatile membre ATRAS

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



Concluzia Consiliului de Administrație al SC TUC SA Râmnicu Sărat cu privire la activitatea directorului în anul 2022 este că aceasta a fost una pozitivă, în conformitate cu indicatorii din planul de afaceri asumat.

PRESEDINTELE Consiliului de Administratie

dl. Ciobotă Sandu



Transport Urban Calatori SA, E-mail: nu Sarat

UIERO 10152671 Nr. de Inregistrare: 270499936

Adresa: BazaB cheliebrnr 2 AXA postei 125300, tel: 89561735

Ind 26013 RUCB 00970067 REG 50001 BCR Ag PM Sarat



INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PROGRAMAȚI ȘI REALIZAȚI PE ANUL 2022 DE CĂTRE DIRECTORUL GENERAL

	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ DIRECTOR					
	FINANCIARI			NEFINANCIARI		
	Venituri	Profitabilitate	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 2022	2850	10	2840	540	86	100%
Realizat an 2022	3236,87	14,81	3222,05	540	86	100%
Procent realizat	113.57 %	148.13%	113.45%	100%	100%	100%
Pondere acordata fiecarui indicator	10%	10%	10%	10%	10%	50%



Director General

dl. Drăgan Ștefănița

Presedinte CA al SC TUC SA:

dl. Ciobota Sandu