

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA	
INTRARE	Nr. 8023
IEȘIRE	
Ziua 21	Luna 04 Anul 2016



**CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TULCEA  
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA**

Sediul social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221  
Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei  
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [secretariat@stp-tulcea.ro](mailto:secretariat@stp-tulcea.ro); [stp\\_tulcea1@yahoo.com](mailto:stp_tulcea1@yahoo.com)

## **RAPORT DE GESTIUNE**

**privind activitatea economico-financiara a S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A.TULCEA  
desfasurata pe anul 2015**

**S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA** infiintata in baza Hotararii Consiliului Local Tulcea nr. 45 din 30.04.1998 prin reorganizarea Regiei Autonome de Prestari Servicii Publice Tulcea ca societate pe actiuni si-a desfasurat activitatea in anul 2015 conform statutului propriu cu respectarea obiectului de activitate, respectiv:

- transportul in comun cu autobuze in municipiul Tulcea;
- intretinere si reparatii mijloace de transport;
- activitati de transport naval de persoane;
- activitati anexe si conexe de transport terestru, inclusiv al agentilor de bilete;
- alte activitati legate de specificul unitatii.

In conformitate cu prevederile statutului, gestiunea societatii a fost controlata de un auditor financiar, S.C. TAHO S.R.L. reprezentata prin d-na Teodor Ariana, care a efectuat verificarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a anexelor intocmite pentru anul 2015.

Raspunderea asupra realitatii si exactitatii datelor cu privire la situatia patrimoniului si realizarii indicatorilor economico-financiari raportati prin bilant o poarta directorul general al societatii si conducatorul compartimentului financiar contabil.

La baza intocmirii bilantului contabil au stat datele din balanta de verificare a conturilor sintetice incheiata la data de 31.12.2015, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Din analiza datelor din bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2015, rezulta urmatoarea situatie a evolutiei patrimoniului:

- lei -

	Indicatori	Sold 01.01.2015	Sold 31.12.2015	Diferente	%
<b>I.</b>	<b>Total activ net (rand 1 + 5), din care:</b>	<b>7.098.288</b>	<b>7.285.031</b>	<b>186.743</b>	<b>2,63</b>
1.	Active imobilizate –fara amortizare	1.354.190	1.158.121	-196.069	-14,48
2.	Active circulante	7.426.236	7.582.031	155.795	2,10
	- stocuri	455.260	500.436	45.176	9,92
	- creante	6.855.009	7.031.468	176.459	2,57
	- disponibil in casa si conturi la banci	115.967	50.127	-65.840	-56,77
3.	Cheltuieli inregistrate in avans	0	0	0	0,00
4.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	1.682.138	1.455.121	-227.017	-13,50
5.	Active circulante nete respectiv datorii curente nete(rand 2+3-4)	5.744.098	6.126.910	382.812	6,66
<b>II.</b>	<b>Total pasiv (rand 1 + 6), din care:</b>	<b>7.098.288</b>	<b>7.285.031</b>	<b>186.743</b>	<b>2,63</b>
1.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	4.925.362	4.553.420	-371.942	-7,55
2.	Capital si rezerve	2.839.731	2.875.804	36.073	1,27
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	1.021.764	664.544	-357.220	-34,96
4.	Rezultatul exercitiului				0,00
	- sold debitor	0	0	0	0,00
	- sold creditor	373.641	556.424	182.783	48,92
5.	Repartizarea profitului	0	0	0	0,00
6.	Capitaluri proprii	2.172.926	2.731.611	558.685	25,71

La data de 31.12.2015 societatea detine active imobilizate nete cifrate la suma de 1.158.121 lei, fata de 1.354.190 lei la finele anului 2014.

Scaderea imobiliarilor corporale se explica prin faptul ca in anul 2015, societatea a inregistrat cresteri de active de 153.330 lei iar amortizarea cumulata s-a ridicat la valoarea de 349.399 lei.

In ceea ce priveste evolutia activelor circulante se constata :

- o crestere pe total cu 2,10%;
- o crestere a stocurilor cu 9,92% ;
- o crestere a creantelor cu 2,57%. In valoarea creantelor este inclus debitului generat de decizia de impunere F-TL162/21.03.2013 prin care, pentru perioada 2007-2012, s-a calculat o obligatie de plata suplimentara in sarcina S.C. Transport Public S.A. in valoare de 5.634.601 lei din care 2.530.299 lei TVA iar diferenta dobanzi si penalitati pentru neplata acestei sume.

Soldul creantelor inregistrat la data de 31.12.2015 este in suma de 7.031.467,55 lei constand in : clienti de incasat 877.466,80 lei; subventii de incasat 449.378,34 lei; debitori diversi 5.654.147,41 lei.

Din totalul creantelor comerciale in suma de 877.466,80 lei, suma de 719.092,33 lei reprezinta creante restante (din care 338.758,05 lei creanta aferenta COMAT TELE), diferenta de 158.374,47 lei reprezentand creante curente.

Pentru clienții în litigiu a fost constituit un provizion pentru deprecierea creanțelor în valoare de 17.170,00 lei, cu 16.230,00 lei debit detinut de S.C. MIREX SRL. Tulcea si 940,00 lei de catre S.C. Pettit Estel S.R.L. - societatile fiind in curs

de dizolvare. La data de 31.12.2015 au ramas in sold cei 940 lei pentru SC Pettit Estel SRL, suma de 16.230 lei nu a putut fi recuperata, iar prin sentinta civila nr. 915/2015 instanta a dispus inchiderea procedurii insolventei debitoarei SC Mirex SRL si radierea din registrul comertului .

Din analiza datoriilor inregistrate de societate la data de 31.12.2015 se constată o scădere a acestora cu suma de 227.017 lei, respectiv de la suma de 1.682.138 lei sold la data de 01.01.2015 la suma de 1.455.121 lei sold la data de 31.12.2015.

In structura, datoriile societatii se prezinta astfel:

- furnizori pentru activitatea curenta 798.380,44 lei, din care suma de 120.611,28 lei reprezinta furnizori cu restanta la plata sub 30 de zile conform prevederilor contractuale, iar suma de 172.013,48 lei sunt furnizori restanti, peste 30 zile;
- datorii in legatura cu personalul sunt de 82.708,81 lei, termenul de plata fiind 12 ianuarie 2016;
- obligatii la bugetul de stat 32.262,99 lei, care reprezinta obligatii curente, termenul de plata fiind 25 ianuarie 2016. Tot la bugetul de stat este si suma de 1.438.836,30 lei care reprezinta TVA si .3.114.584 lei reprezinta accesorii conform deciziei de impunere F-TL162/2013, decizie contestata in instanta si a carei executare a fost suspendata pana la solutionarea cauzei;
- obligatii la bugetul asigurarilor sociale 69.694,00 lei, care reprezinta obligatii curente, termenul de plata fiind 25 ianuarie 2016;
- obligatii catre bugetul local reprezentand redeventa autobuze 622.754,96 lei din care 172.013,48 lei sunt restante si 352.755 lei sunt accesoriile aferente acestora.
- imprumuturi si datorii asimilate 75.876,12 lei, reprezinta sume curente ce se platesc esalonat conform contractului de rate pentru sistemul de ticheting și pentru central telefonica.

Din analiza contului de profit si pierdere rezulta urmatoarele:

	Indicatori	Sold 31.12.2014	Sold 31.12.2015	%
1	Venituri din exploatare	10.610.444	10.302.502	97,098
2	Cifra de afaceri	10.581.258	10.157.333	95,994
3	Cheltuieli de exploatare	10.232.684	9.742.753	95,212
4	<i>Rezultatul din exploatare(+/-)</i>	<i>377.760</i>	<i>559.749</i>	x
5	Venituri financiare	518	10	1,931
6	Cheltuieli financiare	4.637	0	0,000
7	<i>Rezultatul financiar(+/-)</i>	<i>-4.119</i>	<i>10</i>	x
8	Venituri totale	10.610.962	10.302.512	97,093
9	Cheltuieli totale	10.237.321	9.742.753	95,169
10	<b>Rezultatul brut al exercitiului financiar</b>	<b>373.641</b>	<b>559.759</b>	x
11	Impozit pe profit	0	3.335	x
12	<b>Rezultatul net al exercitiului financiar</b> - profit - pierdere	<b>373.641</b>	<b>559.424</b>	

Veniturile totale scad cu 2,902% iar cheltuielile totale cu 4,788%, ceea ce a condus la realizarea unui rezultat brut pozitiv in suma de 559.759 lei.

Pe activitati, veniturile si cheltuielile s-au realizat dupa cum urmeaza:

<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>10.318.741,92 lei</b>
- venituri din activitatea de baza	9.106.484,53 lei
- venituri din activitatea de transport naval	431.799,74 lei
- venituri din activitatea de inspectie tehnica periodica	371.169,04 lei
- venituri din activitatea de inchiriere spatii, mijloace de transport	408.773,29 lei
- venituri nava Republica	515,32 lei
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>9.758.982,75 lei</b>
- cheltuieli aferente activitatii de baza	8.875.659,38 lei
- cheltuieli aferente activitatii de transport naval	431.799,74 lei
- cheltuieli aferente activitati de inspectie tehnica	180.759,54 lei
- cheltuieli aferente inchirierilor	186.956,24 lei
- cheltuieli aferente nava Republica	87.142,85 lei
<b>Rezultatul brut total din care:</b>	<b>556.424,17 lei</b>
- activitatea de transport local	230.825,15 lei
- activitatea de transport naval	0,00 lei
- activitatea de inspectie tehnica	190.409,50 lei
- activitatea de inchiriere	221.817,05 lei
- alte activitati nava Republica	-86.627,53 lei

Fata de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli situatia se prezinta astfel:

- mii lei -

		INDICATORI		Prevederi buget an 2015	Realizat an 2015	Diferență 6=5-4
0	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE</b> (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	<b>10.580,90</b>	<b>10.318,74</b>	<b>-262,16</b>
	1.	Venituri din exploatare	2	10.580,89	10.318,73	-262,16
	2.	Venituri financiare	3	0,01	0,01	0,00
	3.	Venituri extraordinare	4	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	<b>10.094,53</b>	<b>9.758,98</b>	<b>-335,55</b>
	1.	Cheltuieli de exploatare (Rd.6=Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.17), din care	6	<b>10.094,53</b>	<b>9.758,98</b>	<b>-335,55</b>
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	7	<b>6.100,95</b>	<b>5.807,76</b>	<b>-293,19</b>
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	<b>458,66</b>	<b>461,63</b>	<b>2,97</b>
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.9=Rd.10+Rd.13+Rd.15+Rd.16) din care	9	<b>2.994,34</b>	<b>2.977,55</b>	<b>-16,79</b>
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1.951,58	1.947,72	-3,86
		C1 cheltuieli cu salariile	11	1.817,58	1.816,41	-1,17
		C2 bonusuri	12	134,00	131,31	-2,69
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care :	13	282,62	274,58	-8,04
		- cheltuieli plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	14	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	15	228,24	23,95	-4,29
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	531,90	531,30	-0,60
		D. Alte cheltuieli de exploatare	17	<b>540,58</b>	<b>512,04</b>	<b>-28,54</b>
	2.	Cheltuieli financiare	18	0,00	0,00	0,00
	3.	Cheltuieli extraordinare	19	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>		<b>REZULTATUL BRUT</b>	20	<b>486,37</b>	<b>559,76</b>	<b>73,39</b>
<b>IV.</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	21	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	<b>3,34</b>
<b>V.</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT</b>	22	<b>486,37</b>	<b>556,42</b>	<b>70,05</b>

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 a fost aprobat prin Hotarirea Consiliului Local nr. 157 din 29 octombrie 2015 și prevede la venituri totale suma de 10.580,90 mii lei, realizandu-se in procent de 97,52%, iar la partea de cheltuieli totale suma de 10.094,53 mii lei realizandu-se sub prevederi, in procent de 96,68 % .

Din cele prezentate rezulta ca in anul 2015 S.C. Transport Public S.A. a desfasurat o activitate profitabila, realizand un profit net de 556,42 mii lei.

Obiectivele si criteriile de performanta privind activitatea economico-financiara au fost realizate in anul 2015 dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Criterii de performanta	U.M.	Program 2015	Realizat 2015	Grad de realizare	Coef.de ponderare	Grad de realizare ponderat
1	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	954,03	945,67	100,88	0.05	0.05
2	Productivitatea muncii	lei/sal	165930,33	166513,65	100,35	0.20	0.20
3	Venituri din transporturi pe consum specific de combustibil	lei/l	5,12	5,23	102,15	0,20	0,20
4	Gradul de indeplinire a programului de reducere a creantelor si datoriilor curente	indice	1,00	1,03	103,00	0,05	0,05
5	Asigurarea si functionarea statiei de inspectie tehnica conform programului stabilit de Registrul Auto Roman	indice	1,00	1,00	100,00	0.25	0.25
6	Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta	indice	1,00	1,00	100,00	0,25	0,25
	TOTAL	x	x	x	x	1,00	1,00

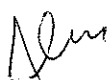
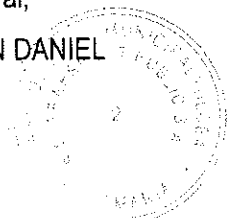
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte,

Ec. JIPA CEZAR

Director General,

Ing. BĂLAN LUCIAN DANIEL

Director Economic,

Ec. MIREA GABRIELA

