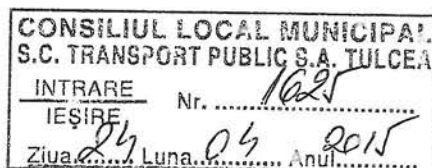




**CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TULCEA
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA**

Sediu 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; stp_tulcea1@yahoo.com



RAPORT DE GESTIUNE

**privind activitatea economico-financiara a S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A.TULCEA
desfasurata pe anul 2014**

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 2014 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, in persoana d-nei Teodor Ariana, care a efectuat verificarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a anexelor intocmite pentru anul 2014.

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 31.12.2014, 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 31.12.2014, rezulta urmatoarea situatie a evolutiei patrimoniului:

- lei -

	Indicatori	Sold 01.01.2014	Sold 31.12.2014	Diferente
I.	Total activ net (rand 1 + 5), din care:	6.732.567	7.098.288	365.721
1.	Active imobilizate –fara amortizare	1.647.474	1.354.190	-293.284
2.	Active circulante	7.099.399	7.426.236	326.837
	- stocuri	554.578	455.260	-99.318
	- creante	6.534.851	6.855.009	320.158
	- disponibil in casa si conturi la banci	9.970	115.967	105.997
3.	Cheltuieli inregistrate in avans	162.930	0	-162.930
4.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	2.177.236	1.682.138	-495.098
5.	Active circulante nete respectiv datorii curente nete (rand 2+3-4)	5.085.093	5.744.098	659.005
II.	Total pasiv (rand 1 + 6), din care:	6.732.567	7.098.288	365.721
1.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	4.933.282	4.925.362	-7.920
2.	Capital si rezerve	2.821.049	2.839.735	18.686
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	1.396.266	1.021.764	-374.502
4.	Rezultatul exercitiului			
	- sold debitor	0	0	0
	- sold creditor	394.213	373.641	-20.572
5.	Repartizarea profitului	0	0	0
6.	Capitaluri proprii	1.799.285	2.172.926	373.641

La data de 31.12.2014 societatea detine active imobilizate nete cifrate la suma de 1.354.190 lei, fata de 1.647.474 lei la finele anului 2013.

Scaderea imobiliarilor corporale se explica prin faptul ca desi in anul 2014, societatea a inregistrat crestere de active corporale in valoare de 42.312 lei care reprezinta o crestere a valorii sectiei ITP ca urmare a reparatiei cladirii si de asemenea cresc si imobiliarile financiare cu 20.097 lei, amortizarea in cursul anului a fost de 355.693 lei iar cumulata s-a ridicat la valoarea de 1.722.476 lei.

In ceea ce priveste evolutia activelor circulante se constata :

- o crestere pe total cu 326.837 lei;
- o scadere a stocurilor cu 99.318 lei ;
- o crestere a creantelor cu 320.158 lei ca urmare a inregistrarii in evidenta contabila a unei majorari a penalitatilor in dosarul 924/36/2013 conform Deciziei de impunere a ANAF F-TL 162 , decizie contestata in instanta, proces in derulare.

Soldul creantelor inregistrat la data de 31.12.2014 este in suma de 6.855.009,28 lei constand in : clienti de incasat 644.648,89 lei; subventii de incasat 562.385,33 lei; debitori diversi care include si TVA de recuperat decizie F-TL 162 de 5.641.855,06 lei; avansuri acordate personalului 6.089,00 lei.

Din totalul creantelor comerciale in suma de 644.648,89 lei, suma de 490.892,51 lei reprezinta creante restante, diferenta de 153.756,38 lei reprezinta creante curente.

Pentru clienții în litigiu a fost constituit un provizion pentru deprecierea creanțelor în valoare de 16.230 lei. aparținând S.C. MIREX SRL. Tulcea - societatea fiind în curs de dizolvare.

Din analiza datoriilor înregistrate de societate la data de 31.12.2014 se constată o scădere a acestora cu suma totală de 503.018 lei, respectiv de la suma de 7.110.518 lei sold la data de 01.01.2014 la suma de 6.607.500 lei sold la data de 31.12.2014.

În structura, datoriile societății se prezintă astfel:

- furnizori pentru activitatea curentă 1.141.378,71 lei, din care suma de 502.067,85 lei reprezintă furnizori cu termen de plată luna ianuarie și februarie 2015 conform prevederilor contractuale, 319.194,18 lei reprezintă redevența aferentă lui 2014 facturată în septembrie, iar suma de 95.680,38 lei sunt furnizori restanți, peste 30 zile;
- furnizori pentru investiții 29.927,50 lei reprezintă furnizori cu termen de plată luna ianuarie 2015;
- datorii în legătură cu personalul 88.218,62 lei, termenul de plată fiind 12 ianuarie 2015;
- obligații la bugetul de stat 4.805.317,78 lei, din care suma de 24.762,13 lei reprezintă obligații curente, termenul de plată fiind 25 ianuarie 2015, iar diferența TVA și accesoriile aferente conform deciziei F-TL 162;
- obligații la bugetul asigurărilor sociale. 60.475 lei și reprezintă obligații curente, termenul de plată fiind 25 ianuarie 2015;
- alte impozite și taxe reprezintă redevența curentă autobuze 60.988,04 lei nefacturată încă și parte accesorii calculate prin decizia F-TL 162 plus accesoriile aferente plății cu întârziere a redevenței.
- împrumuturi și datorii asimilate 144.806,36 lei, reprezintă sume curente ce se plătesc esalonat conform contractului de rate pentru sistemul de ticheting.

Din analiza contului de profit și pierdere rezultă următoarele:

	Indicatori	Sold 31.12.2012	Sold 31.12.2013	%
1	Venituri din exploatare	11.524.047	10.609.239	92,062
2	Cifra de afaceri	11.461.117	10.581.258	92,323
3	Cheltuieli de exploatare	11.037.872	10.231.479	92,694
4	<i>Rezultatul din exploatare(+/-)</i>	486.175	377.760	x
5	Venituri financiare	41	518	1263,415
6	Cheltuieli financiare	92.003	4.637	5,040
7	<i>Rezultatul financiar(+/-)</i>	-91.962	-4.119	x
8	Venituri totale	11.524.088	10.609.757	92,066
9	Cheltuieli totale	11.129.875	10.236.116	91,970
10	<i>Rezultatul brut al exercitiului financiar</i>	394.213	373.641	x
11	Impozit pe profit	0	0	x
12	<i>Rezultatul net al exercitiului financiar</i>			
	- profit	394.213	373.641	x
	- pierdere			

Veniturile totale scad cu 7,934% iar cheltuielile totale cu 8,03%, ceea ce a condus la realizarea unui rezultat brut pozitiv in suma de 373.641 lei.

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

Venituri totale, din care:	10.609.757 lei
- venituri din activitatea de baza	9.498.266 lei
- venituri din activitatea de transport naval	465.455 lei
- venituri din activitatea de inspectie tehnica periodica	365.292 lei
- venituri din activitatea de inchiriere spatii, mijloace de transport	255.943 lei
- venituri nava Republica	24.781 lei
- venituri din vanzarea marfurilor	20 lei
Cheltuieli totale, din care:	10.236.116 lei
- cheltuieli aferente activitatii de baza	9.249.567 lei
- cheltuieli aferente activitatii de transport naval	465.455 lei
- cheltuieli aferente activitati de inspectie tehnica	209.600 lei
- cheltuieli aferente inchirierilor	174.125 lei
- cheltuieli aferente nava Republica	137.349 lei
- cheltuieli cu vanzarea marfurilor	20 lei
Rezultatul brut total din care:	373.641 lei
- activitatea de transport local	248.699 lei
- activitatea de transport naval	0 lei
- activitatea de inspectie tehnica	155.692 lei
- activitatea de inchiriere	81.818 lei
- alte activitati nava Republica	-112.568 lei
- activitatea de vanzare marfa	0 lei

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

- mii lei -

			Prevederi buget an	Realizat an	Diferență	
INDICATORI			2014	2014	6=5-4	
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	10.603,91	10.610,96	7,05
	1.	Venituri din exploatare	2	10.603,82	10.610,45	6,63
	2.	Venituri financiare	3	0,09	0,51	0,42
	3.	Venituri extraordinare	4	0,00	0,00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	10.282,26	10.237,32	-44,94
	1.	Cheltuieli de exploatare (Rd.6=Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.17), din care	6	10.277,61	10.232,68	-44,93
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	7	6.569,47	6.496,26	-73,21
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	435,70	442,13	6,43
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.9=Rd.10+Rd.13+Rd.15+Rd.16)din care	9	2.820,44	2.737,77	-82,67
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1.784,80	1.792,53	7,73
		C1 cheltuieli cu salariile	11	1.661,30	1.672,48	11,18
		C2 bonusuri	12	123,50	120,05	-3,45
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care :	13	268,24	201,18	-67,06
		- 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	199,20	194,98	-4,22
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	568,20	549,08	-19,12
		D. Alte cheltuieli de exploatare	17	452,00	556,52	104,52
	2.	Cheltuieli financiare	18	4,65	4,64	-0,01
	3.	Cheltuieli extraordinare	19	0,00	0,00	0,00
III.		REZULTATUL BRUT	20	321,65	373,64	51,99
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	21	0,00	0,00	0,00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	22	321,65	373,64	51,99

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 a fost aprobat prin Hotarirea Consiliului Local nr. 136 din 26 septembrie 2014 și prevede la venituri totale suma de 10.603,91 mii lei, realizandu-se in procent de 100,07%, iar la partea de cheltuieli totale suma de 10.282,26 mii lei realizandu-se sub prevederi, in procent de 99,56 % .

Din cele prezentate rezulta ca in anul 2014 S.C. Transport Public S.A. a desfasurat o activitate profitabila, realizand un profit net de 373,64 mii lei.

Obiectivele si criteriile de performanta privind activitatea economico-financiara au fost realizate in anul 2014 dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Criterii de performanta	U.M.	Program an 2014	Realizat an 2014	Grad de realizare	Coef.de ponderare	Grad de realizare ponderat
1	Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale	lei	969,67	964,79	100,51	0,05	0,05
2	Productivitatea muncii	lei/sal	176.546,92	162.788,58	92,26	0,20	0.19
3	Venituri din transporturi pe consum specific de combustibil	lei/l	4,39	4,49	102,28	0,20	0,21
4	Gradul de indeplinire a programului de reducere a creantelor si datoriilor curente	indice	1,00	1,00	100,00	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. CASIAN FEODOR



Director General,
Ing. BĂLAN LUCIAN DANIEL



Director Economic,
Ec. MIREA GABRIELA

