

Raport
privind macheta cu indicatori economico-financiari,
pentru operatorii economici cu capital de stat pentru anul 2015,
potrivit prevederilor art.7 din OMFP nr. 41/2014
si art.58 din OUG nr.109/2011

SC TRANSBUS SA cu sediul in Fetesti, str. Calarasi. Nr. 503, jud. Ialomita a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local Fetesti nr. 53/1999, este inregistrata la Registrul Comertului Ialomita sub nr. J21/134/1999 .

Obiectul principal de activitate al societatii este conform cod CAEN-4931 – Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori.

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 641.414 lei este detinut in totalitate de Consiliul Local Fetesti si este administrata potrivit sistemului unitar de administrare reglementat prin Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Principalele obiective pe care le-a avut in vedere Consiliul de Administratie in anul 2015, au fost:

- desfasurarea activitatii de transport public local de calatori in municipiul Fetesti, cu respectarea legislatiei in domeniu, in conditii de siguranta si confort;
- asigurarea continuitatii serviciului de transport public local de calatori;
- adaptarea graficului de circulatie la nevoile de mobilitate a locuitorilor municipiului Fetesti;
- imbunatatirea continua a performantelor economico-financiare ale societatii.

SC TRANSBUS SA a raportat pentru anul 2015 indicatorii economico-financiari prezentati in macheta cu indicatori economico-financiari, pentru operatorii economici cu capital/patrimoniu majoritar/integral de stat, potrivit prevederilor art.7 din OMFP nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari si art.58 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Explicatia diferentelor

Capitalul propriu al societății prezintă o creștere de 57.940 lei, situație care se datoreaza influentei pozitive indusa de profitul net obtinut in exercitiul financiar 2015.

Valoarea neta a activelor imobilizate, a crescut în cursul anului 2015, fata de anul precedent cu suma de 399.289 lei, de la valoarea de 89.059 lei la 488.348 lei.

Diferenta pozitiva de 399.289 lei a rezultat din influenta urmatorilor factori:

- cresterea valorii de intrare a imobilizarilor corporale de natura constructiilor, cu 7.491 lei, in urma efectuarii unei investitii ce a constat in renovarea atelierului de reparatii ;
- majorarea valorii mijloecelor de transport auto cu suma de 446.809 lei, reprezentand contravaloarea achizitionarii a unui numar de cinci autobuze de transport calatori;
- cresterii amortizarii cu suma de 55.011 lei, inregistrata pe parcursul anului 2015, ce a condus la diminuarea valorii de intrare activelor imobilizate..

Situația activelor circulante prezintă o diminuare in cifre absolute, de la 704.509 lei la 334.250 lei , in anul 2015, reprezentand o evolutie cu influente pozitive si anume societatea a beneficiat de resurse de finantare fara costuri suplimentare.

.Aceasta scadere s-a datorat in principal varsarii de catre actionarul unic a unei transe in valoare de 250.000 lei, ce a reprezentat aport la capitalul social al societatii , influentand in sens pozitiv cresterea disponibilitatilor banesti.

Reducerea stocului de combustibil cu suma de 4.078 lei a avut o influenta redusa in diminuarea soldului activelor circulante.

O influenta insemnata in evolutia activelor circulante aconstituito reducerea disponibilitatilor banaesti, cu suma de 116.175 lei, reprezentand contravaloarea activelor imobilizate achizitionate in anul 2015.

Datoriile cu termen de plata de pana la un an au înregistrat o reducere față de anul 2014, in suma absolute de 45.391 lei, reprezentand datorie curenta catre furnizorul de combustibil.

La inchiderea exercitiului financiar 2015 societatea nu inregistreaza datorii catre bugetul de stat consolidat si catre bugetul local.

SC TRANSBUS SA nu are datorii cu termen de plata mai mare de un an, deoarece si-a finantat activitatea de exploatare din resurse proprii, iar activitatea de investitii din resurse varsate de actionarul unic.

Conform art. 42, alin.1 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, societatea a beneficiat de subventii de 178.800 lei, ce reprezinta acoperirea costului de transport pentru persoanele care beneficiaza de gratuitate conform legii. (Legea 44/1994, Decretul Lege 118/1990, Legea 448/2006)

La finele anului 2015, societatea a realizat venituri totale în sumă de 1.599.257 lei, reprezentand o crestere de 92.870 lei, față de cea realizată în anul 2015, situație determinată în totalitate de cresterea numarului de calatori.

Din analiza structurii cifrei de afaceri se observa ca veniturile obtinute din vanzarea titlurilor de calatorie reprezinta o pondere majoritara de 88,24%, diferenta constand din

sumele decontate de Consiliul Local Fetesti pentru acoperirea calatoriilor gratuite de care beneficiaza anumite categorii de persoane, conform legii.

Cheltuielile de exploatare realizate în anul 2015 se ridică la nivelul sumei de 1.541.317 lei, reprezentand o majorare de 3,51% din nivelul cheltuielilor inregistrate in anul 2014, cresterea fiind de 52.278 lei. Cresteri semnificative au inregistrat cheltuielile cu personalul de 32.206 lei, fata de perioada de raportare, anul 2014 si cheltuielile cu serviciile prestate de terti.

Cresterea intru-un ritm mai mare a veniturilor de exploatare, concomitent cu cresterea intru-un ritm mai lent a cheltuielilor din exploatare, a condus la realizarea unui profit net de 57.940 lei, repartizat cu scopul de a acoperi partial pierderile contabile din anii precedenti.

Capitalul social este detinut in totalitate de catre Municipiul Fetesti, in calitate de actionar unic.

Prin HCL nr. 03/30.09.2014 s-a aprobat majorarea capitalului social la SC TRANSBU SA , cu suma de 450.000 lei, reprezentand aport in numerar al actionarului unic.

S-au stabilit termenele de efectuare a varsamintelor, astfel:

- 200.000 lei la data de 30.09.2014;
- 125.000 lei la data de 31.03.2015;
- 125.000 lei la data de 30.06.2015;

In anul 2015 actionarul unic a efectuat varsamantele celor doua rate, in suma 250.000 lei.

In schimbul aportului efectuat, s-au emis 450.000 actiuni, astfel incat capitalul social subscris si varsat la starsitul exercitiului financiar 2015 este de:

- Total capital social subscris – 641.414 lei
- Capital social subscris si varsat – 641.414 lei
- Numar de actiuni - 641.414 actiuni
- Valoarea nominala - 1 leu/actiune

In perspectiva anului 2016 managementul societatii va lua totate deciziile pentru desfasurarea activitatii de transport public local de calatori in bune conditii si va urmari in continuare obtinerea unor rezultate financiare pozitive care sa redreseze situatia financiara a societatii.

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI AN - 2015

Denumire operator economic	SC TRANSBUS SA
CUI operator economic	RO12130683
Denumire autoritate publică tutelară	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Forma de organizare	Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	lei	610.884	668.824	57.940	PROFIT INREGISTRAT IN EX.FINANCIAR 2015 IN VALAORE DE 57.940 LEI.
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	lei	813.222	825.771	12.549	INVESTITII IN IMOBILIZARI CORPORALE
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	lei	89.059	488.348	399.289	INVESTITII IN IMOBILIZARI CORPORALE
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	lei	704.509	334.250	-370.259	REDUCERE SOLD STOCURI CU 4.078 LEI REDUCERE SOLD CREANTE CU 250.006 LEI REDUCERE DISPONIBIL CU 116.175 LEI
Datorii totale (a+b)	lei	202.338	156.947	-45.391	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	lei	202.338	156.947	-45.391	REDUCERE DATORIE CURENTA CATRE FURNIZORUL DE COMBUSTIBIL
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	lei	64.604	60.526	-4.078	REDUCERE STOC COMBUSTIBILI
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	lei				
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	lei	83.059	83.059	0	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	lei				
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	lei	178.800	178.800	0	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	lei				
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	lei	178.800	178.800	0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61)	lei	1.506.387	1.599.257	92.870	MAJORARE VENITURI DIN SERV.PRESTATE
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	lei	1.489.039	1.541.317	52.278	CRESTERE CHELT.MAT SI SALARIALE
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	lei	17.348	57.940	40.592	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	lei				
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	lei	17.348	57.940	40.592	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	lei				
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	lei				
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	lei				
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	lei	1.505.807	1.589.958	84.151	CREȘTERE VENITURI DIN SERV.PRESTATE
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	lei	17.120	56.510	39.390	MAJORARE VENITURI DIN EXPLOATARE. DIMINUARE CHELT.DE EXPLOATARE.
Plăți restante total (e+f)	lei				
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	lei	0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	36	35	-1	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	36	35	-1	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	lei				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	lei				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	lei				
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	lei				
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	lei				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	lei				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	lei				
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	lei	391.414	641.414	250.000	VARSARE RATA APORT LA CAPITALUL SOCIAL
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	lei	391.414	641.414	250.000	VARSARE RATA APORT LA CAPITALUL SOCIAL
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	lei				
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	lei				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	lei				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	lei				
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F 10 Rd 70)	lei				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F 10 Rd 71)	lei				
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altele decât cel de proprietate	lei				
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	lei				

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

• în cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 *Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora*
• în cazul în care forma de organizare este Societate sau Filială se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL

Valorile aferente indicatorilor economico-financiar se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Prin prevederile art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent ;
3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

Legenda

BL= Bilant lung
BS= Bilant scurt
F= Formularul
Rd= Randul

Anexa 2a Situatia subventiilor de exploatare, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
0	1	2	3
1	SC TRANSBUS SA	Acoperire cost transport persoane care beneficiaza de gratuitate conf. legii	Art. 42, alin.1 din Legea nr. 92/2007 privind Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local
2			
3			
4			

Anexa 2b Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii	Scopul subventiei*	Baza legala
0	1	2	3
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Scopul subventiei*

achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului,
 achizitia/realizarea de bunuri din domeniul privat al statului,
 alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital....).