

***S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. ALEXANDRIA***

**APROBAT A.G.A.**

**DELCEA EUGEN**

**GANEA IONEL**

**RAPORTUL**  
**ADMINISTRATORILOR**

***PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARA***  
***ANALIZATA PE***  
***BAZA BILANTULUI CONTABIL***  
**LA DATA DE 31.12.2017**

S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. ALEXANDRIA cu sediul in mun.Alexandria, str.Libertatii, nr.458, a fost inregistrata la Registrul Comertului Teleorman sub nr. J34/382/1997, Cod inregistrare fiscala 9829097, atribut fiscal RO.

S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. ALEXANDRIA are ca obiect de activitate transportul urban, suburban si metropolitan de calatori, clasa CAEN: 4931.

Capitalul social al societatii este detinut de doua persoane juridice astfel:

- Mun. Alexandria prin Consiliul Local detine un numar de :  
159.418 parti sociale cu valoarea de : 1.594.180 lei – 99,9875 % ;
- SC TERMA SERV SRL Alexandria detine un numar de :  
20 parti sociale cu valoarea de 200 lei - 0,0125 %

**TOTAL CAPITAL SOCIAL:**

**159.438 parti sociale:**

**1.594.380 lei – valoare.**

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara s-a efectuat in conformitate cu principiile si politicile contabile exprimate in nota explicativa nr.6 anexata la situatiile financiare.

Bilantul contabil intocmit la 31.12.2017, ca document de sinteza , pe baza evidentei analitice si sintetice din balanta de verificare intocmita la finele anului 2017 , are urmatoarea structura:

<u>DENUMIREA POSTULUI</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>A. Active imobilizate.....</b>	<b>1.431.841 lei</b>
<b>Din care:</b>	
- imobilizari corporale.....	1.431.841 lei
- imobilizari necorporale .....	- lei
<b>B. Active circulante.....</b>	<b>44.451 lei</b>
<b>C. Cheltuieli in avans.....</b>	<b>13.480 lei</b>
<b>D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1an.....</b>	<b>600.457 lei</b>
<b>E. Active circulante /datorii curente nete.....</b>	<b>- 550.319 lei</b>
<b>F. Total active minus datorii curente.....</b>	<b>881.522 lei</b>
<b>G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada &gt; 1an.....</b>	<b>67.096lei</b>
<b>H. Venituri in avans.....</b>	<b>6.793 lei</b>
<b>I. Capital:.....</b>	<b>1.594.380 lei</b>
- capital subscris si varsat.....	1.594.380 lei
- rezerve din reevaluare.....	930.558 lei
- rezerve legale.....	2.934 lei
- rezultatul exercitiului.....	- 158.055 lei
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII.....</b>	<b>881.522 lei</b>

**Principalii indicatori economico- financiari sunt reflectati in contul de profit si pierdere, astfel:**

<u>DENUMIRE INDICATORI</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>Cifra de afaceri neta.....</b>	<b>1.910.430 lei</b>
<b>TOTAL VENITURI.....</b>	<b>1.945.222 lei</b>
<b>Din care:</b>	
<b>Venituri din exploatare.....</b>	<b>1.945.206 lei</b>
<b>Venituri financiare.....</b>	<b>16 lei</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI.....</b>	<b>2.103.277 lei</b>
<b>Din care:</b>	
<b>Cheltuieli de exploatare.....</b>	<b>2.096.299 lei</b>
<b>Cheltuieli financiare.....</b>	<b>6.978 lei</b>
<b>Pierdere .....</b>	<b>158.055 lei</b>

Cheltuielile au urmatoarea componenta :

Cheltuieli cu materialele auxiliare	7.612
Cheltuieli cu combustibilul	600.111
Cheltuieli cu piesele de schimb	29.261
Cheltuieli cu alte materiale consumabile	29.019
Cheltuieli cu materiale de natura ob.inventar	606
Cheltuieli privind materialele nestocate	169
Cheltuieli cu energia si apa	24.235
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	30.743
Cheltuieli cu redevente si chirii	6.480
Cheltuieli cu primele de asigurare	50.678
Cheltuieli cu colaboratorii	6.192
Cheltuieli cu comisioane, onorarii	3.000
Cheltuieli cu reclama si publicitate	396
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	913
Cheltuieli cu deplasari, detasari	7.684
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	9.585
Cheltuieli cu serviciile bancare	1.910
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	15.075
Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte	23.745
Cheltuieli cu salariile personalului	904.292
Cheltuieli privind asigurarile sociale	212.252
Cheltuieli cu protectia mediului	124
Cheltuieli cu reevaluarea imob.corporale	3.000
Alte cheltuieli de exploatare	10.897
Cheltuieli privind dobanzile	6.807
Cheltuieli financiare	171
Cheltuieli cu amortizarea	118.320
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>2.103.277</b>

Veniturile au urmatoarea componenta:

Venituri din servicii prestate	1.608.023
Venituri din chirii	63.655
Venituri din activitati diverse	3.512
Venituri din gratuitati transport	238.752
Venituri din alte activitati de expl.	34.776
Venituri din dobanzi	4
Venituri din sconturi obtinute	12
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>1.945.222</b>

**REZULTAT CONTABIL LA 31.12.2017:**

**TOTAL CHELTUIELI :2.103.277**

**TOTAL VENITURI :1.945.222**

**REZULTAT : - 158.055**

La data de 31.12.2017 soldul contului 411 – clienti este de : 19.681 lei, iar dintre agentii economici neincasati la 31.12.2017 , fac parte A.J.O.F.M.Alexandria cu 1.507 lei, I.P.J. Teleorman cu 2.442 lei, Aleea Media cu 8.326 lei, Telemedia Press cu 7.188 lei .

Referitor la furnizori , cont 401, soldul acestora la sfarsitul anului 2017, este de 65.441 lei ponderea fiind detinuta de MOL ROMANIA SA cu 53.037 lei, WIROM GAZ cu suma de 1.322 lei , TELEMEDIA PRES cu suma de 3.362 lei , E.ON Energie cu suma de 2.251 lei.

Cu privire la datoriile societatii catre creditori , soldul contului 462 „creditori diversi” in suma de 223.096 lei este detinut in totalitate de catre AAAS Bucuresti ,acesta fiind preluat de la societatea EDILUL S.R.L. in urma fuziunii din anul 2008.

Suma reprezinta datoria pe care o avea societatea EDILUL catre S.C. ELECTRICA S.A. , datorie preluata de catre AVAS .In urma proceselor pe care societatea noastra le-a avut cu AVAS la Curtea de Apel Bucuresti, la data de 04.02.2014 cand a fost ultimul termen din dosar , s-a stabilit un sold final de plata de 790.182 lei , din care s-a achitat pana la finalul anului 2017 suma de 567.086 lei, urmand ca diferenta de 223.096 lei sa fie achitata pana la data de 30.06.2019 ,conform graficului de esalonare incheiat intre cele doua parti.

La data de 31.12.2017 societatea are o datorie totala catre Bugetul Consolidat al Statului in suma de 266.624 lei , din care 217.860 lei datorie restanta si 48.764 lei datorie curenta aferenta lunii decembrie 2017.

In luna februarie 2018 societatea Transloc a obtinut de la A.N.A.F. Decizia nr.21413/21.02.2018 privind esalonarea la plata a datoriilor restante pe o perioada de 60 luni, iar datoriile curente au fost achitate in termenele legale.

Principala cauza a inregistrarii datoriilor restante catre Buget, a fost datorata ca urmare a diminuarii veniturilor in urma aplicarii H.G.863/16.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul si stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevezut la alin.3, al art.84 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, care obliga pe operatorii de transport la practicarea unui tarif special pentru transportul elevilor, in functie de numarul de kilometri, asa cum este prevazut in Anexa

nr.2 a prezentei Hotarari , al carei termen de aplicare s-a prelungit cu H.G.639/2017 pana la data de 01.09.2019.

In urma punerii in aplicare a acestor Hotarari veniturile societatii s-au diminuat cu aproximativ 40.000 lei lunar,fapt ce a condus si la diminuarea cifrei de afaceri de la 2.164.204 lei in anul 2016 la 1.910.430 lei in anul 2017.

Societatea TRANSLOC PREST isi desfasoara activitatea cu un numar de 15 mijloace de transport, dintre care 6 autobuze , 5 microbuze si 4 autocare , iar din luna martie 2016 si cu un microbuz scolar destinat numai transportului urban al elevilor catre toate unitatile scolare din municipiul Alexandria, numarul total al elevilor care au beneficiat de aceasta facilitate in anul 2017fiind de 5.518 elevi.

In anul 2017 societatea Transloc Prest a efectuat atat transport urban cat si transport suburban, deservind astfel calatorii din municipiul Alexandria dar si din 20 de localitati suburbane.

Astfel in anul 2017 operatorul Transloc a transportat un numar de 12.307 calatori pe baza de abonament si un numar de 134.959 calatori pe baza de bilet de calatorie, dupa cum urmeaza:

- 3.551 abonati urban, care au generat venituri in suma de 170.448 lei ;
- 8.756 abonati suburban ,care au generat venituri in suma de 852.699 lei
- 47.039 calatori pe baza de bilete urban , care au generat venituri de 94.078 lei;
- 87.920 calatori pe baza de bilete suburban, care au generat venituri de 406.211 lei.

Tot din activitatea de transport, din inchirierea mijloacelor de transport pentru efectuarea excursiilor sau a altor deplasari ocazionale , societatea a obtinut venituri in suma de 145.450 lei.

- In municipiul Alexandria pe parcursul anului 2017 au beneficiat de transport gratuit prin grija Consiliului Local al municipiului Alexandria persoane din categoria celor defavorizate , cu o medie lunara de 600 calatori , astfel :
  - 27 persoane cu handicap ;
  - 3 revolutionari;
  - 3 persoane persecutate politic;
  - 2 veterani de razboi;
  - 165 pensionari:
  - 374 elevi de la grup scolar Koyo
  - 26 elevi din zona Peco – ANL.

Pentru transportul acestor persoane in cursul anului 2017 , Primaria municipiului Alexandria a decontat suma de 282.636 lei.

Transportul public de calatori din municipiul Alexandria, este un serviciu de utilitate sociala care se afla intr-un raport permanent cu autoritatea publica locala si furnizeaza prestatii de interes colectiv si general.

Acest serviciu functioneaza in baza a doua principii fundamentale:

- continuitatea – nu poate fi intrerupt , el trebuind sa satisfaca interese publice in mod continuu;
- interesul general trebuie sa primeze in fata celui particular.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale, cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale O.M.F.P. nr. 470 / 11.01.2018 - privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

#### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Clinceanu Victoria - presedinte

Radu Mihaela Nicoleta - membru

Jusca Mihai - membru

Chesnoiu Postumia - membru

Gafencu Constantin - membru

