

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

RAPORT DE GESTIUNE

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARA ANALIZATA PE BAZA BILANTULUI CONTABIL LA DATA DE 31.12.2012

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.

La inceputul anului 2012 structura capitalului social al actionarilor S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria, se prezenta astfel:

- Consiliul local Alexandria : 570.469 actiuni = 99,986 % = 1.426.172,50 lei ;
- Terma Serv Alexandria: 80 actiuni = 0,0140 % = 200 lei ;

Rezulta un numar total de actiuni de 570.549 in valoare de 1.426.372,50 lei, la o valoare nominala a unei actiuni de 2,5 lei.

Pe parcursul anului 2012 capitalul social al S.C. TRANSLOC PREST Alexandria a suferit urmatoarele modificari , dupa cum urmeaza:

In data de 30 MAI 2012, conform H.C.L. 81 s-a aprobat schimbarea formei juridice a SC TRANSLOC PREST din „ Societate pe Actiuni in Societate cu Raspundere Limitata” si reintregirea capitalului social cu suma de 7,50 lei pentru intregirea sumei de 2,50 lei pana la 10 lei cat valoreaza o parte sociala prin aportul in numerar al municipiului Alexandria care este asociat majoritar al SC TRANSLOC PREST .

Astfel capitalul social subscris si varsat integral este de 1.426.380 lei impartit in 142.638 parti sociale la valoarea de 10 lei partea sociala , acestea fiind numerotate de la 1 la 142.638.

Capitalul social este detinut de doua persoane juridice astfel:

- Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local Alexandria detine 142.618 parti sociale in valoare de 1.426.180 lei , in procent de 99,987 % ;
- SC TERMA SERV SRL Alexandria detine 20 de parti sociale cu valoare totala de 200 lei , in procent de 0.013%.

In luna iulie 2012 prin H.C.L. nr.12 se aproba aportul Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria cu suma de 100.000 lei ceea ce a dus la emisiunea de noi parti sociale la valoarea initiala de 10 lei.

Astfel, noua structura a capitalului social al S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria se prezenta astfel:

- Consiliul Local
Alexandria : 152.618 parti sociale = 99,9869 % = 1.526.180 lei
- Terma Serv
Alexandria : 20 parti sociale = 0,0131 % = 200 lei
Total 152.638 parti sociale = 1.526.380 lei

In data de 28 septembrie 2012 prin H.C.L. nr.71 , se aproba aportul Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al Societatii Comerciale TRANSLOC PREST SRL Alexandria cu suma de 68.000 lei.

In urma acesteia, la data de **31.12.2012** capitalul social al SC TRANSLOC PREST SRL Alexandria se prezinta 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.

Bilantul contabil intocmit la 31.12.2012, ca document de sinteza , pe baza evidentei analitice si sintetice din balanta de verificare intocmita la finele anului , are urmatoarea structura:

<u>DENUMIREA POSTULUI</u>	<u>31.12.2012</u>
A. Active imobilizate.....	1.485.958 lei
Din care:	
- imobilizari corporale.....	1.485.958 lei
- imobilizari necorporale	-
B. Active circulante.....	664.882 lei
Din care:	
- stocuri.....	28.512 lei
- creante.....	624.114 lei
- casa si conturi la banci.....	12.136 lei
C. Cheltuieli in avans.....	5.135 lei
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1an.....	1.076.407 lei
E. Active circulante /datorii curente nete.....	- 413.703 lei
F. Total active minus datorii curente.....	1.072.255 lei
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > 1an.....	46.636 lei
H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli.....	-
I. Venituri in avans.....	7.313 lei
J. Capital:.....	1.594.380 lei
- capital subscris si varsat.....	1.594.380 lei
- rezerve din reevaluare.....	77.760 lei
- rezerve legale.....	238 lei
- rezultatul reportat.....	- 656.184 lei
- rezultatul exercitiului.....	9.425 lei
TOTAL CAPITALURI PROPRII.....	1.025.619 lei

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

<u>DENUMIRE INDICATORI</u>	<u>31.12.2012</u>
Cifra de afaceri neta.....	2.067.861 lei

TOTAL VENITURI.....	3.345.002 lei
Din care:	
Venituri din exploatare.....	3.344.961 lei
Venituri financiare.....	41 lei
TOTAL CHELTUIELI.....	3.335.577 lei
Din care:	
Cheltuieli de exploatare.....	3.323.701 lei
Cheltuieli financiare.....	11.876 lei
Profit brut.....	9.425 lei
Impozit pe profit	-
Profit net.....	9.425 lei

Principalii indicatori economico- financiari ai S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. ALEXANDRIA:

Principalii indicatori economico-financiari se prezinta astfel:

1. Indicatori de lichiditate
 - indicatorul lichiditate curenta..... 0,62
 - indicatorul lichiditate imediata..... 0,62
2. Indicatorul de risc – respectiv gradul de indatorare nu se poate calcula deoarece societatea nu detine capital imprumutat.
3. Indicatorii de activitate (indicatorii de gestiune) –indicatori ce exprima viteza de intrare sau de iesire a numerarului precum si capacitatea firmei de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza:
 - viteza de rotatie a debitelor –clienti..... 9 zile
 - viteza de rotatie a creditelor furnizori..... 11 zile

- viteza de rotatie a activelor imobilizate.....	1,39
- viteza de rotatie a activelor totale.....	1,92

La data de 31.12.2012 soldul contului 411 – clienti este de : 406.443 lei care se compune din:

- agenti economici	=	51.871 lei
- clienti incerti	=	354.572 lei

Clientii incerti reprezinta datoriile pe care condominiile si asociatiile de locatari le-au avut catre societatea Edilul S.R.L. iar in urma fuziunii din 2008 au fost preluate de SC TRANSLOC PREST .Mentionam ca majoritatea acestor asociatii de locatari au fost actionate in instanta ; procesele au fost castigate urmand ca acestea sa fie executate silit, dar din lipsa de bunuri pe care asociatiile nu le detin, nu s-a putut aplica executarea silita , singura cale de a recupera debitele fiind aceea de a astepta incasarea destul de greoaie (aproape inexistentă) de la populatie.

Referitor la furnizori , soldul acestora la sfarsitul anului 2012, este de 86.410 lei ponderea fiind detinuta de MOL ROMANIA SA, ROMPETROL,PROINVEST SRL, APA SERV SA.

Cu privire la datoriile societatii catre creditorii , soldul contului 462 „creditori diversi” in suma de 790.182 lei este detinut in totalitate de catre AVAS Bucuresti ,acesta fiind preluat de la societatea EDILUL S.R.L.

Suma reprezinta si majorari si penalitati de intarziere preluate in mod eronat de catre AVAS in contul datoriei pe care o avea societatea EDILUL catre S.C. ELECTRICA S.A. si pentru care societatea noastra are proces pe rol la Curtea de Apel Bucuresti.

Aceste majorari si penalitati nu se pot anula decat in baza unei hotarari emise de catre instantele de judecata.

La data de 31.12.2012 societatea nu are datorii restante fata de Bugetul asigurarilor sociale de stat ,singura datorie restanta fiind catre Bugetul de Stat la T.V.A. in suma de 61.344 lei.

Fata de cele aratate mai sus , putem concluziona ca:

- in anul 2012 s-a realizat o cifra de afaceri de 2.067.861 lei ;
- serviciile facturate in anul 2012 au fost incasate in proportie de 97 % fapt ce a permis acordarea salariilor la termen catre salariati, plata datoriilor catre Bugetul asigurarilor sociale in termenele legale prevazute de lege, precum si achitarea in termen a datoriilor curente catre furnizori.

Societatea TRANSLOC isi desfasoara activitatea cu un numar de 8 autobuze , 5 microbuze si 3 autocare ,dintre care 1 autocar , 1 microbuz si 1 autobuz au fost achizitionate in anul 2012 , sacond hand.

Desi numarul de calatori a scazut de la 256.218 in anul 2011 la 239.500 in anul 2012, numarul abonatilor a crescut de la 12.376 in anul 2011 la 13.149 in anul 2012, ceea ce inseamna ca a crescut si increderea calatorilor in serviciile oferite, acesta fiind unul dintre obiectivele principale pe care ni le-am propus – imbunatatirea serviciilor de transport.

Dar, serviciul public de transport local de calatori a fost influentat in mod negativ in ultima perioada si de o serie de factori printre care :

- cresterea repetata a pretului carburantilor in decursul anului;
- cresterea costurilor cu intretinerea si reparatiile, cu anvelopele;
- cresterea accentuata a transportului cu autoturismele personale;
- stagnarea dezvoltarii economice (scaderea numarului locurilor de munca);
- cresterea ponderii populatiei sarace (someri, pensionari);
- concurenta neloiala a firmelor care efectueaza transport judetean si care, la intrarea in municipiu efectueaza transport urban;
- cresterea semnificativa a numarului de taxiuri care activeaza mai mult sau mai putin legal pe teritoriul minicipiului.

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

Din analiza financiara privind calculul impozitului pe profit , in anul 2012 societatea inregistraza un profit net de 9.425 lei.

Bilantul a fost intocmit in conformitate cu prevederile legale, avand la baza balanta de verificare sintetica.

Fata de cele prezentate mai sus , propunem spre aprobare catre Adunarea Generala a Actionarilor , bilantul contabil , contul de profit si pierdere si notele explicative anexate la bilantul contabil.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,

Clinceanu Victoria

Radu Mihaela Nicoleta

Ceciu Alexandru