

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE S.C. TRANS BUS S.A. BUZĂU

RAPORT SEMESTRIAL

- pentru Semestrul I 2023 –

întocmit in conformitate cu prevederile din OUG nr. 109/2011 privind
governanta corporativa a întreprinderilor publice

August 2023

INTRODUCERE

Raportul semestrial al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „TRANS BUS ” S.A. Buzău este întocmit în conformitate cu următoarele prevederi legale:

- Ordin nr. 2.844 din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
- Ordin nr. 2.195 din 12 iulie 2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici - Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2023
- Legea contabilității nr. 82/1.991, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- Legea 227/2015 - Codul fiscal
- Legea 31/1990 republicată – legea societăților comerciale
- OUG nr. 109/2011 actualizată - privind guvernanta corporativă a Întreprinderilor publice

Raportul este structurat în următoarele secțiuni:

1. Prezentarea generală a societății
2. Componenta și activitatea Consiliului de Administrație
3. Performanța financiară și raportările contabile semestriale
4. Activități operaționale (exploatare, reparații-mentenanță, investiții)
5. Obiective pentru semestrul II 2023

Anexa 1 - Raportare contabilă la 30.06.2023 (bilant)

Consiliul de Administrație
Președinte,
Baciu Gabriel Paul

1. Prezentarea generala a societății

Societatea Comerciala TRANS BUS SA., a fost înființată în anul 1998.

Este inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Buzau sub nr. J10/395/1998, si are atribuit CUI/CIF 10622337. Sediul social al TRANS BUS SA este in municipiul Buzau , soseaua Constantei nr.10 , jud Buzau.

Societatea funcționează în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata si modificata, a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice, a actului constitutiv precum si a altor acte normative care reglementează funcționarea persoanelor juridice.

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 7.601.000,00 lei , din care 545.210 lei aport in natura din partea UAT Buzau si 7.055.790 aport in numerar , capital ce se împarte in 7.601 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei pentru fiecare acțiune si **este detinut de către acționari, astfel:**

- 1. U.A.T. MUN. BUZAU** prin Consiliul Local al Municipiului Buzau, 7587 acțiuni, reprezentand 99,8152% din capitalul social subscris si varsat , o participare la profit si la pierdere de 99,8152%
- 2. U.A.T. Comuna Maracineni**, prin Consiliul Local al Comunei Maracineni, o actiune, reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit si la pierdere de 0.0132%
- 3. U.A.T. Comuna Sapoca**, prin Consiliul Local al Comunei Sapoca o actiune , reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit si la pierdere de 0.0132%
- 4. U.A.T. Comuna Vadu Pasii** , prin Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii , o actiune, reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit si la pierdere de 0.0132%
- 5. U.A.T. Comuna Galbinasi** , prin Consiliul Local al Comunei Galbinasi, o actiune , reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit si la pierdere de 0.0132%
- 6. U.A.T. Comuna Tintesti** , prin Consiliul Local al Comunei Tintesti, o actiune , reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit si la pierdere de 0.0132%
- 7. U.A.T. Comuna Smeeni** , prin Consiliul Local al Comunei Smeeni , o actiune , reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit si la pierdere de 0.0132%
- 8. UAT Comuna Merei** , prin Consiliul Local Merei, o actiune , reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit si la pierdere de 0.0132%
- 9. UAT Comuna Stilpu** , prin Consiliul Local Stilpu , o actiune , reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit si la pierdere de 0.0132%
- 10. UAT Comuna Cernatesti** , prin Consiliul Local Cernatesti, o actiune , reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit si la pierdere de 0.0132%
- 11. UAT Comuna Vernesti** , prin Consiliul Local Vernesti, o actiune . reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit si la pierdere de 0.0132%
- 12. UAT Comuna Tisau** , prin Consiliul Local Tisau, o actiune , reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit si la pierdere de 0.0132%
- 13. UAT Comuna Sageata** , prin Consiliul Local Sageata, o actiune, reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit si la pierdere de 0.0132%
- 14. UAT Comuna Robeasca** , prin Consiliul Local Robeasca, o actiune, reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit si la pierdere de 0.0132%
- 15. UAT Comuna Berca** , prin Consiliul Local Berca, o actiune, reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit si la pierdere de 0.0132%

Trans Bus SA are ca obiect principal de activitate:

- Transporturi urbane , suburbane si metropolitane de calatori , **COD CAEN 4931**
si

activități secundare:

- 1723 – Fabricarea articolelor de papetărie
- 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4520 – Intreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
- 4242 – Servicii de mutare
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5819 – Alte activități de editare
- 6820 – Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 – Activități de testări si analize tehnice
- 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 – Servicii de reprezentare media

2. Componenta si activitatea Consiliului de Administratie

Adunarea Generala a Actionarilor este organul care guverneaza intreaga activitate a companiei, incredintand administrarea curenta a TRANS BUS SA, unui Consiliu de Administratie compus din 5 membri, consiliu care in semestrul 1 al anului fiscal 2023 a functionat, cu un numar de 5 membri in componenta ;

- 1) Baci Gabriel – membru , presedinte al consiliului de administratie
- 2) Toader Gica – membru si director executiv
- 3) Cuza Dan – membru
- 4) Mihai Cosmin Petrus –membru
- 5) Pistol Eduard – membru

Activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie a avut ca obiectiv masurile si directiile de dezvoltare ale SC TRANS BUS SA, ce reies din Planul de Administrare , document conform cu prevederile actelor normative privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, tinta fiind consolidarea proceselor de dezvoltare si operarea pe raza de ADI Buzau – Maracineni in conformitate cu prevederile contractului de delegare a serviciului public de transport nr.1/2019, aplicind prevederile Regulamentului CE nr. 1370/2007 cit si legislatia interna incidenta in vigoare .

Consiliul de Administratie a avut permanent in atentie ca serviciul delegat si prestat „serviciu public de transport persoane”, sa fie la un nivel calitativ ridicat si constant pentru cetatenii deserviti, concomitent cu valorificarea eficientă a resurselor materiale, financiare și umane de care a dispus TRANS BUS SA .

Ședințele Consiliului de Administrație s-au desfasurat ori de cite ori a fost nevoie, conform cerintelor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa si, ale legii 31/1990 republicata, adoptand decizii care au privit activitatea curenta a societatii.

In activitatea sa Consiliul de Administratie a tinut cont de faptul ca transportul public local, prestat de TRANS BUS SA , este un serviciu de interes economic general care nu funcționează în regim comercial, garantându-se buna funcționare a serviciilor publice de transport de călători ținând cont de factori sociali, avand drept obiectiv principal satisfacerea cu prioritate a nevoilor

de mobilitate ale populației rezidente pe raza de competența a ADI Buzău – Maracineni.

3. Performanța financiară și raportările contabile semestriale.

Informațiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportările contabile întocmite la data de 30.06.2023, în conformitate cu standardele contabile românești aplicabile.

3.1. Capital social

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 7.601.000,00 lei, din care 545.210 lei aport în natură din partea UAT Buzău și 7.055.790 aport în numerar, capital ce se împarte în 7.601 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei pentru fiecare acțiune și **este detinut de către 15 acționari, așa cum au fost menționați în capitolul prezentarea societății.**

3.2. Creanțe și datorii

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de 30.06.2023 creanțele societății sunt următoarele:

Clienți	-	9.194.688 lei
Creanțe în legătură cu bugetul	-	2.121.437 lei
Alte creanțe	-	4.060 lei
TOTAL	-	11.320.185 lei

Datoriile societății la data de 30.06.2022 se prezintă astfel:

NR. CRT.	DENUMIRE	TOTAL D.C	DATORII CURENTE	DATORII RESTANTE
I	DATORII TOTALE	11.281.364	11.281.364	
1	Datorii la bugetul de stat stat	1.674.650	1.674.650	
2	Datorii –fonduri speciale	69.278	69.278	
3	Datorii la bugetul asig.	1.517.976	1.517.976	
4	Datorii în legătură cu salariatii	999.952	999.952	
5	Datorii la furnizori	6.606.917	6.606.917	
6	Alte datorii	345.473	345.473	
7	Dividende convenite asociaților	67.118	67.118	

3.3. Analiza contului de profit și pierdere

Societatea a înregistrat pe parcursul primului semestru din anul 2023 următoarele venituri și cheltuieli:

- venituri din exploatare	29.335.125
- cheltuieli din exploatare	29.651.786
- rezultatul din exploatare	-316.661
- venituri financiare	29
- cheltuieli financiare	-2.347
- rezultatul financiar	2.376
- venituri totale	29.335.154
- cheltuieli totale	29.649.439
- rezultatul brut	-314.285
- impozit pe profit	32.516
- rezultatul net	-346.801

4. Activitati operationale

4.1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Societății Comerciale „TRANS BUS” S.A. Buzău a fost aprobat prin Hoatararea A.G.A. nr. 7 din 5 mai 2023

Pentru anul 2023 la partea de venituri a fost prevăzută suma de 60.186.837 mii lei, la partea de cheltuieli suma de 21.447.901 mii lei .

La 6 luni structura veniturilor se prezintă astfel:

Nr. crt.	DENUMIRE	PLANIFICAT 30.06.2023	REALIZAT 30.06.2023	PROCENT %
I	VENITURI TOTALE	30.076.000	29.335.154	97.54%
1	VENITURI DIN EXPLOATARE d.c	30.076.000	29.335.125	97.54%
	a)-prestari servicii	28.606.000	27.709.078	96.84%
	b)-venituri din subventii de exploatare	0	152.125	
	c)-alte venituri din exploatare	1.470.000	1.473.922	100%
2	2)-VENITURI FINANCIARE	0	29	

Veniturile au fost realizate in proportie de 97.54% .

La sfârșitul perioadei analizate situația realizării cheluielilor se prezintă astfel:

Nr.crt.	DENUMIRE	PLANIFICAT 30.06.20	REALIZAT 30.06.2023	PROCENT 100%
II	CHELTUIELI TOTALE	30.139.000	29.649.439	98.38%
1	CHELT.DE EXPLOATARE	30.138.000	29.651.786	99.37%
	-chelt.cu mat.prime, mat. consumabile	10.657.000	10.092.518	94.70%
	-chelt.privind utilitatile	230.000	263.959	114.76
	-chelt. cu personalul din care	14.665.000	14.613.071	99.64%
	-salarii si indemnizatii	14.368.000	14.303.480	99.55%
	-chelt.cu asigurari si protectie sociala	297.000	309.591	104.23%
	-ajustari de valoare pv.imobilizarile	2.143.000	2.243.446	104.68%
	-chelt.cu prestatii externe	2.016.000	1.969.033	97,67%
	-chelt.cu alte impozite si taxe	411.000	311.533	0,76%
	-alte cheltuieli	11.000	59.846	
2	CHELTUIELI FINANCIARE	1.000	-2.347	

La data de 30.06.2023 societatea a înregistrat o pierdere in suma de 346.801 lei.

Cheltuielile au fost realizate in proportie de 98,38 %.

Cheltuielile au crescut din cauza creșterii preturilor la piesele de schimb si combustibili.

Cheltuielile cu salariile au fost realizate in proportie de 99,64 %.

Pentru anul 2023 valoarea programului de investiții este de 2.267 mii lei.

Pana la data de 30.06.2023 s-au realizat investiții in suma de 592 mii lei, după cum urmeaza:

Denumire investiții	Valoare (lei, fara TVA)
REPARATII CLADIRE PRINCIPALA	244.868,28
REPARATII MAGAZIE MATERIALE	157.350,00
BORMASINA SDS-MILWAUKEE	3.332,67
Sistem aer comprimat (compresor,rezervor)	49.685,74
CARUCIOR SCULE HANS TOOLS	11.721,78
CARUCIOR SCULE HANS TOOLS	11.721,78
PISTOL IMPACT 1/2"	4.260,43
PISTOL IMPACT 1/2"	4.260,43
SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO-PARCARE INCHIR	8.461,13
REZERVOR MOTORINA 9000L CU CUVA RETENTIE	23.866,66
RINDEA ORBITALA 400X70	2.975,00
PISTOL IMPACT 1/2 MLW4933459727 CU ACUMU	3.825,00
CARUCIOR SCULE ECHIPAT HANS TOOLS 9917	4.706,25
APARAT SERVICE AC KONFORT 760R TOUCH BUS	27.696,41
Tester Auto Multimarca+Tester Baterii Au	26.645,05

5. Obiective pentru semestrul II. 2023

Realizarea tuturor indicatorilor operaționali, financiari si de guvernanta corporativa aprobați.

Consiliul de Administrație al
Societății Comerciale „TRANS BUS ” S.A. Buzău
Președinte,
Baciu Gabriel Paul