

Bifați numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☒ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

51027_A1.0.0 / 26.07.2018 Tip situație financiară: B5

☐ An ☒ Semestru Anul 2018

Suma de control 3.000.000

Entitatea SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA

Adresa

Județ Timis Sector Localitate TIMISOARA
Strada BV. TAKE IONESCU Nr. 56 Bloc Scara Ap. Telefon 0356803710

Număr din registrul comerțului J35/3034/1991

Cod unic de înregistrare 2490570

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☒ Entități de interes public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

☐ Entități mici

☐ Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	-23.194.091
Capital subscris	3.000.000
Profit/ pierdere	1.911.558

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ing. BITEA NICOLAE FLORIN

Semnătura

Numele și prenumele

LASCUT FELICIA-MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

LASCUT
FELICIA-MARIA

Digitally signed by LASCUT FELICIA-MARIA
DN: c=RO, l=TIMISOARA, o=SOCIETATEA DE
TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA, ou=DIRECTIA
ECONOMICA, title=Director economic,
sn=LASCUT, givenName=FELICIA-MARIA,
serialNumber=200506245LFMS, name=LASCUT
FELICIA-MARIA, cn=LASCUT FELICIA-MARIA
Date: 2018.08.15 10:58:20 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	202.293	159.748
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	32.588.251	28.773.388
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	400	400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	32.790.944	28.933.536
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	3.005.597	2.932.992
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	24.710.453	21.223.736
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	56.552	334.173
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	27.772.602	24.490.901
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	3.862.148	3.965.928
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	479.522	913.380
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	3.382.626	3.052.548
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	41.990.507	43.441.506
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-17.484.127	-19.332.544
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	18.689.443	12.653.540
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	42.458.693	34.749.353
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	591.245	368.808
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	4.490.898	2.024.789
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	4.174.499	2.024.789
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	3.429.345	1.295.319
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	745.154	729.470
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	316.399	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	316.399	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	3.000.000	3.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	3.000.000	3.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	8.748.607	7.238.366
IV. REZERVE (ct.106)	37	1.445.734	1.445.734
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	42	47.931.755	36.789.749
SOLD D (ct. 117)	43	9.960.610	1.911.558
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	44	0	0
SOLD C (ct. 121)	45	328.845	0
SOLD D (ct. 121)	46	-25.105.649	-23.194.091
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	-25.105.649	-23.194.091
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	-25.105.649	-23.194.091

Suma de control F10 : 452507081 / 2452377044

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ing. BITEA NICOLAE FLORIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

LASCUT FELICIA-MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2018- 30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	44.063.821	44.129.915
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.856.922	14.547.350
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	29.206.899	29.582.565
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	921	125
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	1.472	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.456.409	2.236.477
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	3.371.599	2.149.709
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	47.522.623	46.366.517
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.241.287	2.032.794
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	3.254.351	3.381.317
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.553.656	2.006.682
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	23.118.780	28.565.552
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	18.585.082	27.728.507
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	4.533.698	837.045
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	6.541.885	4.648.787
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	6.541.885	4.648.787
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-45.371	-259.045

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	14.265	14.670
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	59.636	273.715
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.078.470	3.628.347
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.818.890	2.052.390
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	499.068	776.674
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	760.512	799.283
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-177.561	-222.437
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	177.561	222.437
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	40.565.497	43.781.997
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	6.957.126	2.584.520
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	102	25
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.870	1.400
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.972	1.425
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	37.486	23.296
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	6	831
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	37.492	24.127
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	35.520	22.702

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	47.524.595	46.367.942
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	40.602.989	43.806.124
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	6.921.606	2.561.818
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.500.711	650.260
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	5.420.895	1.911.558
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 727530815 / 2452377044

^(*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ing. BITEA NICOLAE FLORIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

LASCUT FELICIA-MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional: