_A1.0.0 / 28.07.2015 Suma de control 2.763.270

Bifati numai dacă este cazul : ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti ☐ Sucursala

Tip situaţie financiară : BS

○ An ◉ Semestru Anul 2015

Entitatea SC LOCTRANS SA

Adresa

Judet: Olt | Sector: | Localitate: SLATINA

Strada: CRISAN | Nr.: 33 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0249436550

Număr din registrul comertului: J28/206/1998 | Cod unic de inregistrare: 15170066

Forma de proprietate: 12–Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători

◉ **Raportari contabile semestriale**

○ **Entităti mijlocii, mari si entitati de interes public**

◉ **Entităti mici**

○ **Microentităti**

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	2.044.859
Profit/ pierdere	15.513

ADMINISTRATOR,

lumele si prenumele: OSTOLICEANU COSMIN BOGDAN

emnătura _____

Cosmin-Bogdan Apostoliceanu

Digitally signed by Cosmin-Bogdan Apostoliceanu
DN: c=RO, l=Mun. Slatina, o=SC LOCTRANS SA, cn=Cosmin-Bogdan Apostoliceanu, serialNumber=2006051670ACB3, name=Cosmin-Bogdan Apostoliceanu, givenName=Cosmin-Bogdan, sn=Apostoliceanu
Date: 2015.08.11 13:49:20 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele: STAICU PATRU CRISTINA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2015 — - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01	1.132.287	1.053.196
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235-281-291-2931-2935)	02	4.500	4.500
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	1.136.787	1.057.696
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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	42.611	52.387
II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456** +4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.234.050	1.331.961
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	95.694	147.448
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	09	1.372.355	1.531.796
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	477.313	540.309
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	890.716	987.161
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	2.027.503	2.044.857
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	4.326	4.326
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	22	4.326	4.326
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	4.326	4.326
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)		26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)		27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)		28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34-35**)		29	2.763.270	2.763.270
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		30	2.763.270	2.763.270
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	SOLD C (ct. 103)	34		
	SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		37		
IV. REZERVE (ct.106)		38		
Acţiuni proprii (ct. 109)		39		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	42	0	0
	SOLD D (ct. 117)	43	788.131	733.924
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	44	52.364	15.513
	SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		46		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (**rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46**)		47	2.027.503	2.044.859
Patrimoniul public (ct. 1016)		48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)		49		
CAPITALURI - TOTAL (**rd. 47+48+49**)		50	2.027.503	2.044.859

Suma de control F10 : 37978819 / 98009647

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

APOSTOLICEANU COSMIN BOGDAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAICU PATRU CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	1.632.498	1.501.541
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	598.632	588.192
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	1.033.866	913.349
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + *7417 + 7419)*	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	8.354	14.001
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13**)	16	1.640.852	1.515.542
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	305.268	285.778
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.304	8.417
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	15.477	15.405
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	941.384	936.869
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	733.531	753.947
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	207.853	182.922
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	75.523	79.091
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	75.523	79.091
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	31	219.880	168.171
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	189.394	135.621
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	22.951	25.322
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	7.535	7.228
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39**)	42	1.558.836	1.493.731
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	82.016	21.811
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	3	2
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 45+47+49+50**)	52	3	2
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 53+56+58**)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	3	2
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0

VENITURI TOTALE (**rd. 16 + 52**)	62	1.640.855	1.515.544
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 42 + 59**)	63	1.558.836	1.493.731
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	82.019	21.813
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	18.483	6.300
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	63.536	15.513
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	0	0

Suma de control F20 : 24493351 / 98009647

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

APOSTOLICEANU COSMIN BOGDAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAICU PATRU CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: