


Nr. proiect/data: 77/27.05.2025
Compartiment Relația cu Consiliul Local

Direcția Economică	Direcția Impozite și Taxe Locale	Direcția Dezvoltare, Investiții și Servicii Publice	Direcția Finanțări Externe, Strategii și Relații Internaționale	Direcția Urbanism și Amenajarea teritoriului	Direcția de Asistență Socială	Compartiment Guvernanță Corporativă	Serviciul Resurse Umane
X	X	X	X	X	X		X

Aviz comisia 1	Aviz comisia 2	Aviz comisia 3	Aviz comisia 4	Aviz comisia 5
		X	X	X

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și repartizarea profitului net aferent anului 2024, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L. pentru anul 2024

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sesiunea publică extra/ordinară din data de _____ 2025.

Luând în dezbateră **proiectul de hotărâre** privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și repartizarea profitului net aferent anului 2024, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L. pentru anul 2024, elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere:

- Adresa societății Transport Urban Public SRL cu nr. 2347/23.05.2025, înregistrat la Compartimentul relația cu consiliul local cu nr. 101/23.05.2025, prin care solicită autorității deliberative aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și repartizarea profitului net aferent anului 2024, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L. pentru anul 2024;

- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și repartizarea profitului net aferent anului 2024, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L. pentru anul 2024;

- Raportul de specialitate nr. _____/_____ al Compartimentului Guvernanță Corporativă privind proiectul de hotărâre referitor la aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2024, aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2024 și aprobarea Raportului de activitate al administratorului pentru anul 2024, la societatea Transport Urban Public SRL.

- Avizul favorabil/nefavorabil al comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice și nr. 2 - pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda;

Tinând seama de dispozițiile:

- OUG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. 1, 139, alin. 1, alin. 3, lit. h și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale la data de 31.12.2024 la societatea Transport Urban Public SRL, prevazute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net obținut la data de 31.12.2024 la societatea Transport Urban Public SRL, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Raportul administratorului societății Transport Urban Public SRL, la data de 31.12.2024, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Direcției Economice, precum și societății Transport Urban Public SRL în vederea ducerii la îndeplinire.

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj, în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. a). Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Turda, precum și Instituției Prefectului Județului Cluj în vederea efectuării controlului legalității.

b). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

AVIZEAZĂ pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela



REFERAT DE APROBARE – EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și repartizarea profitului net aferent anului 2024, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L pentru anul 2024

în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 3 , alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, întocmesc prezentul Referat de aprobare la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul municipiului Turda, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, portivit cărora proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar.

Luând în considerare:

- Adresa societății Transport Urban Public SRL cu nr. 2347/23.05.2025, înregistrat la Compartimentul relația cu consiliului local cu nr. 101/23.05.2025, prin care solicită autorității deliberative aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și repartizarea profitului net aferent anului 2024, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L pentru anul 2024;

Având în vedere prevederile:

- OUG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Propun: adoptarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și repartizarea profitului net aferent anului 2024, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L pentru anul 2024.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Compartiment Guvernanță Corporativă
Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și repartizarea profitului net aferent anului 2024, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L pentru anul 2024

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, subsemnata Goron Maria Cosmina (consilier Compartiment Guvernanță Corporativă), întocmesc prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul unității administrativ-teritoriale Municipiul Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, potrivit cărora proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar,

Văzând:

- *Proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și repartizarea profitului net aferent anului 2024, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L pentru anul 2024*, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian Matei,
- *Referatul de aprobare – expunerea de motive*, întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune *aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și repartizarea profitului net aferent anului 2024, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L. pentru anul 2024.*

Având în vedere prevederile:

- art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

- OUG nr. 64/2001 privind *repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;*
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 *pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.*
- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tinând cont de:

- Adresa societății Transport Urban Public SRL cu nr. 2347/23.05.2025, înregistrat la Compartimentul relația cu consiliului local cu nr. 101/23.05.2025, prin care solicită autorității deliberative aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și repartizarea profitului net aferent anului 2024, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L pentru anul 2024;

Se impune: supunerea spre dezbateră a proiectului de hotărâre mai sus menționat, competența adoptării aparținând autorității deliberative, respectiv Consiliului Local al Municipiului Turda, în temeiul prevederilor O.U.G. 57/2019 privind *Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare.

Compartiment Guvernanță Corporativă

Goron Maria Cosmina





TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Județul Cluj, România
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA
CUI:37709819 | ROONRC.J2017003415120

ELECTRIC
Bus

Nr. Înreg. 2347 / 23.05.2025

CONSILIUL LOCAL TURDA
Nr. înregistrare 101
Ziua 23 luna 05 anul 2025

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

Subscrisa TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., cu sediul în TURDA, str. Mihai Viteazu nr. 43, camera 9, județul Cluj, telefon: 0264-312257, fax: 0264-317087, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J2017003415120, având CUI RO37709819, cont bancar IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 deschis la Raiffeisen Bank S.A. Ag. Turda, reprezentată prin Director, ing. POPESCU Alin, depunem spre analiză și aprobare următoarele:

1. Situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2024.
2. Propunerea de repartizare a profitului net.
3. Raportul administratorului pentru anul 2024.

Cu stimă,

DIRECTOR,
Ing. POPESCU Alin



Bifati numai dacă este cazul :

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2024**

Suma de control 10.000

Entitatea TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL

Adresa

Judet Cluj Sector Localitate TURDA

Strada MIHAI VITEAZU Nr. 43 Bloc Scara Ap. 9 Telefon 0264312257

Număr din registrul comerțului J12/3415/2017 Cod unic de inregistrare 3 7 7 0 9 8 1 9

Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4931--Transp.urbane, suburbane si metropolitane de calatori

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4931--Transp.urbane, suburbane si metropolitane de calatori

Situatii financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

Raportări anuale

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în Români


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic


F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	1.034.178
	Capital subscris	10.000
	Profit/ pierdere	117.963

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele POPESCU ALIN

Semnătura 



INTOCMIT,

Numele si prenumele ROIBAN DELIA ALINA

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI

Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? DA NU

Semnătura 

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	11.333	7.591
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	11.333	7.591
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	39.429	33.203
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	249.989	171.665
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	21.858	18.977
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	311.276	223.845
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	420	420
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	420	420
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	323.029	231.856
B. ACTIVE CIRCULANTE				

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.945.433	1.370.042
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.438.026	1.869.913
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.892.413	1.630.721
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.215.442	1.864.579
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.072.646	676.639
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.072.646	676.639
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	29.850	153.762
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	29.850	153.762
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	10.000	10.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	10.000	10.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.000	2.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	227.643	244.804
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	229.643	246.804
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	462.680	659.411
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	410.623	117.963
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.112.946	1.034.178
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.112.946	1.034.178

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 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.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ALIN

Semnătura




Numele si prenumele

ROIBAN DELIA ALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	11.303.914	11.906.421
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	4.202.672	3.484.895
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	20.157	22.968
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06	7.121.399	8.444.494
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07	1	1
Sold D	09	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	71.697	41.627
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	11.375.612	11.948.049
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	993.446	928.150
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	43.637	35.246
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	1.136.448	1.036.426
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	976.866	912.795
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	82.286	72.989
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	7.929.167	8.709.299
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	7.694.094	8.455.219

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	235.073	254.080
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	172.722	108.594
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	172.722	108.594
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	689.987	826.121
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	383.619	451.286
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	37	33	68.132	66.277
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)	13.674	12.320
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	40	33c (309)	54.457	53.957
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	191.975	218.947
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	46.261	89.611
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39	-63.365	123.912
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	20.670	127.032
- Venituri (ct.7812)	54	41	84.035	3.120
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	10.902.042	11.767.748
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	473.570	180.301
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	50	51
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	50	51
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	0	337
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	0	337
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	50	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	286
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	11.375.662	11.948.100
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	10.902.042	11.768.085
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	473.620	180.015
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	62.997	62.052
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	410.623	117.963
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- 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”.

La rândul 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

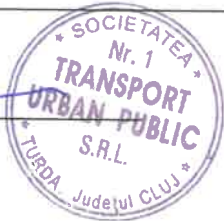
Numele si prenumele

POPESCU ALIN

Numele si prenumele

ROIBAN DELIA ALINA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		117.963
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	99		98
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	104		102
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		37	669.465
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	420	420
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	420	420
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	420	420
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.222.667	1.300.495
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	131.340	74.364
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	127.627	70.473
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	3.713	3.891
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	0	2.002
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.393	2.897
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.393	2.897
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	63.569	178.438
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	63.569	178.438
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.215.771	2.546.552

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	492.593	499.871
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	320.906	296.367
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.402.272	1.750.314
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.223.221	892.795
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.094.168	785.134
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	74.579	62.081
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	10.304	10.304
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	10.000	10.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	10.000	10.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	114.347	121.938
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	10.000	X	10.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	10.000	100,00	10.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	10.000	100,00	10.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	196.731	54.067		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	196.731	54.067		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	<i>Nr.rd. OMF nr.107/ 2025</i>	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	<i>Nr.rd. OMF nr.107/ 2025</i>	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	<i>Nr.rd. OMF nr.107/ 2025</i>	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	<i>Nr.rd. OMF nr.107/ 2025</i>	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

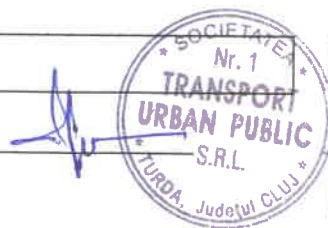
Numele și prenumele

POPESCU ALIN

Numele și prenumele

ROIBAN DELIA ALINA

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.107/ 2025).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	175.033	7.591		X	182.624
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	175.033	7.591		X	182.624
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	49.805				49.805
3.Instalatii tehnice si masini	10	608.422	9.829			618.251
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	29.195				29.195
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	687.422	9.829			697.251
III.Imobilizari financiare	19	420			X	420
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	862.875	17.420			880.295

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	163.700	11.333		175.033
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	163.700	11.333		175.033
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	10.376	6.226		16.602
3.Instalatii tehnice si masini	29	358.433	88.153		446.586
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	7.337	2.881		10.218
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	376.146	97.260		473.406
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	539.846	108.593		648.439

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

POPESCU ALIN

ROIBAN DELIA ALINA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/ 2025, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMF nr. 107/2025 întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală situațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

- pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare;
- pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014

- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile (unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

C. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de

entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

D. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale

- se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

E. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent A.2), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025 – situații financiare anuale.

F. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

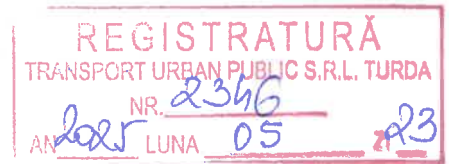
Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2025 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2025), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2024).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+



DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile Art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2024 pentru:

Persoana juridică: **SC TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL**

Județul: **CLUJ**

Adresa: localitatea **TURDA** Str. Mihai Viteazu nr. 43, camera 9

Număr din registrul comerțului: **J 12/3416/2017**

Forma de proprietate: **CAPITAL DE STAT**

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): **4931/Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.**

Cod de identificare fiscală: **37709819**

Administratorul societății **SC TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL**, domnul **POPESCU ALIN** își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2024 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

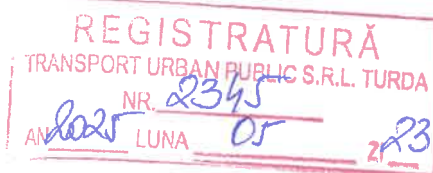
b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR,
Ing. **POPESCU ALIN**



TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL
CUI 37709819; J12/3415/2017



NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE 2024

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Situația activelor immobilizate la 31.12.2024 se prezintă astfel:

Active Immobilizate (valori brute)	Sold inițial la 01.01.2024	Creșteri	Reduceri	- lei - Sold la 31.12.2024
Imobilizări necorporale	175.033	7.591		182.624
Terenuri	0			
Construcții	49.805	0		49.805
Instal. tehnice și mașini	608.422	9.829		618.251
Alte instal., utilaje și mobilier	29.195	0		29.195
Imobilizări financiare	420	0		420
Total	862.875	17.420		880.295

În anul 2024 s-au făcut investiții în valoare de 9.829 lei, achiziționându-se aparatura folosită în Atelierul de reparații, aparatura pentru modernizare stand ITP. Menționăm că investițiile efectuate au fost cuprinse în lista aprobată de Consiliul Local odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024. S-a achiziționat și licența pentru softul utilizat atât pentru evidența contabilă, cât și pentru Serviciul Transport, pentru încă un an.

Situația amortizării aferente imobilizărilor se prezintă astfel:

Elemente de imobilizări	Sold inițial la 01.01.2024	Creșteri	Reduceri	- lei - Sold final la 31.12.2024
Instalații tehn. și mașini	358.433	88.153		446.586
Alte instalații, util. și mobilier	7.337	2.881		10.218
Terenuri				
Construcții	10.376	6.226		16.602
Imob. necorp.	163.700	11.333		175.033
Total	539.846	108.593		648.439

La amortizarea imobilizărilor corporale s-a utilizat metoda amortizării liniare.

NOTA 2. PROVIZIOANE

La 31.12.2024 s-au constituit provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate în valoare de 127.032 lei.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31.12.2024 unitatea a înregistrat un profit net în valoare de 117.963,40 lei. Din acesta se va face repartizarea conform OG 64/2001 astfel: 9.829,99 se vor repartiza la alte rezerve reprezentând profitul reinvestit în anul 2024, conform prevederilor Codului fiscal, iar diferența de 108.133,41 lei va fi repartizată în proporție de 50% pentru dividende de plată la bugetul local 54.066,71 lei, iar suma de 54.066,70 lei rămâne în rezultatul reportat.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Indicator	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
Cifra de afaceri netă	11.303.914	11.906.421
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (cheltuieli ale activității de exploatare)	10.902.042	11.767.748
Venituri din exploatare	11.375.612	11.948.049
Rezultatul din exploatare	473.570	180.301

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL prezintă la data de 31.12.2024 creanțe în valoare de 3.164.216 lei. În valoarea creanțelor sunt incluse creanțe comerciale în valoare de 1.300.495 lei, creanțe în legătură cu bugetul local în valoare de 1.789.356 lei reprezentând gratuități și compensație de încasat, creanțe reprezentând concedii medicale plătite de societate de recuperat de la Casa de Sănătate Cluj, în sumă de 70.473 lei și TVA neexigibilă de dedus în valoare de 3.891 lei.

Datoriile societății sunt în sumă de 2.546.552 lei. Acestea se compun din:

- 785.134 lei, datorii fiscale către bugetul statului;
- 892.795 lei, datorii către bugetul asigurărilor sociale și fd. spec.
- 235.730 lei, datorii cu personalul;

- 499.871 lei, datorii comerciale;
- 62.081 lei, fonduri speciale;
- 10.304 lei, alte datorii bug. Statului;
- 60.637 lei, alte datorii în legătura cu personalul.

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL nu prezintă abateri de la principiile contabile, fiind respectate astfel:

- Principiul continuității activității, societatea continuându-și activitatea în viitorul previzibil.

- Principiul permanenței metodelor, societatea utilizând metoda de amortizare liniară a activelor imobilizate, iar contabilitatea stocurilor se ține valoric prin folosirea inventarului intermitent.

- Principiul prudenței, societatea luând în calculul rezultatul exercițiului.

- Principiul independenței exercițiului, luând în calcul toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului pentru care se face raportarea, neținând cont de data încasării creanțelor sau de data plății datoriilor.

- Principiul nominalismului monetar este de asemenea respectat, moneda de raportare a situațiilor financiare fiind leul.

- Principiul intangibilității bilanțului de deschidere, se respectă, bilanțul de deschidere al exercițiului 2024, fiind identic cu cel de închidere pe 2023.

- Principiul necompensării este de asemenea respectat, deoarece societatea nu procedează la compensarea elementelor de activ cu cele de pasiv, respectiv la compensarea veniturilor cu cheltuielile.

NOTA 7. PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

1. Nu există certificate de participare, valori mobiliare sau obligațiuni convertibile.

2. La 31 dec. 2024 capitalul social al societății era de 10.000 lei, din care:

- capital social vărsat 10.000 lei;
- capital social nevărsat 0 lei.
- Acțiuni răscumpărabile – nu este cazul;
- Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar – nu este cazul;
- Obligațiuni emise – nu este cazul.

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL avea la sfârșitul anului 2024 un număr de 102 salariați, cu un număr mediu de 98 persoane, înregistrând cheltuieli cu personalul de 8.709.299 lei.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de către ing. Popescu Alin – în calitate de director.

NOTA 9. INDICATORI ECONOMICI- FINANCIARI

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA 01.01. - 31.12.2024

	EXPLICAȚII	VALOARE lei	% din total
1	TOTAL VENITURI	11.948.100	100
2	din care:		
3	venituri financiare	51	
4	TOTAL CHELTUIELI	11.768.085	100
5	din care:		
6	a) Cheltuieli exploatare	11.767.748	100
7	din care:		
8	Ch. Materiale	963.396	
9	din care:		
10	- materiale auxiliare	94.873	
11	- combustibili	494.017	
12	- piese de schimb	323.473	
13	- obiecte de inventar	26.727	
14	- alte mat. consumabile	15.787	
15	- alte chelt. materiale	8.519	
16	Energie, apă, gaz	1.036.426	
17	Ch. privind mărfurile	0	
18	Ch. întreținere și reparații exec. de terți	218.644	
19	Ch. cu alte servicii exec. de terți	298.919	
20	Ch. impozite și taxe	218.947	
21	Ch. personal	8.709.299	
22	Alte cheltuieli de exploatare f20.R39+R37	213.523	
23	Ch. cu amortizarea	108.594	
24	Ch. cu impozit pe profit	62.052	
25	b) Cheltuieli financiare	337	
26	din care:		

27	Ch. privind dobânzile		
28	Ch. diferența curs valutar		
29	REZULTATUL EXERCITIULUI	337	
		117.963	

	2023	2024
Rata profitului= $\text{Profit net/Cifra de afaceri} \times 100$	3,63	0,99
Rata rentabilitatii de exploatare = $\text{Pr.expl./CA} \times 100$	4,19	1,51
Productivitatea muncii= CA/nr. mediu sal.	114.181	121.494
Per. recuperare creanțe= $\text{Creanțe/CA} \times \text{nr.zile.per.}$	133,21	97,00
Per.ramb.datorii= $\text{Datorii curente/CA} \times \text{nr.zile.per.}$	78,72	57,32
Rotația stocurilor= CA/Stocuri	84,92	77,25
Rata lichidității generale= $\text{Active curente/Datorii curente}$	1,78	1,69

Calculul indicatorilor s-a făcut în lei.

NOTA 10. ALTE INFORMAȚII

TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL avea înregistrat în bilanță la sfârșitul anului 2024, la conturi în afara bilanțului suma de 51.455.515,55 lei, compusă din:

- Bunuri de retur, aflate în custodie, puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă, în scopul executării contractului de delegare nr. 25492/26.11.2019, în valoare de 51.455.515,55 lei.
- Obiecte de inventar date în folosință, în valoare de 113.055,30 lei.

NOTA 11. ALTE INFORMAȚII

TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL nu deține titluri de participare strategice.

Rezultatul exercițiului este în totalitate aferent activității curente.

Obiectivele țintă ale societății, pentru anul 2025 sunt:

- Realizarea unui volum de venituri de 13.545.000 lei;
- Încadrarea în cheltuielile prevăzute de 13.365.000 lei și realizarea unui profit brut de 180.000 lei;
- Ridicarea standardelor calitative de performanță a serviciilor prestate;
- Creșterea productivității muncii;
- Inexistența arieratelor;
- Creșterea indicatorilor de lichiditate.

DIRECTOR,
Ing. POPESCU Alin





TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Județul Cluj, România
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA
CUI:37709819 | ROONRC.J2017003415120

ANEXA NR. 2

BELECTRIC
Bus

Nr. Înreg. 2343 / 23.05.2025

CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. înregistrare 102

Ziua 23 luna 05 anul 2025

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

Propunere de repartizare a profitului net obținut la data de 31.12.2024

Repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se face cu respectarea prevederilor ORDONANȚEI GUVERNULUI Nr. 64/30.08.2001 cu modificările ulterioare și a LEGII Nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu normele de aplicare.

Astfel, profitul net obținut de societate la finele anului 2024 se cifrează la suma de 117.963,40 lei. Conform OG64/2001, destinațiile de repartizare sunt următoarele:

- a) rezerve legale
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
- d) alte repartizări prevăzute de lege
- e) participarea salariaților la profit
- f) minimum 50% dividende la bugetul local
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile de la lit.a-f se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

Având în vedere și alineatul (2) al ART. 1 din OG 64/2001, în care se stipulează că "Profitul se repartizează pe destinațiile și în quantumurile prevăzute la alin.(1) lit. e), f) și g), după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative speciale prevăzute la lit. a),b),c) și d) ale aceluiași articol", profitul net al TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL se va repartiza după cum urmează:

1. Suma de 9.829,99 lei reprezintă valoarea investițiilor din profitul societății pentru care se acordă facilitatea deducerii prin prevederile art.22 din Codul fiscal și pentru care se constituie rezerva.
2. Suma de 54.066,71 lei va fi alocată dividendelor la bugetul local, reprezentând 50% din profitul net după deducerea rezervei legale și altor rezerve, conform celor prezentate mai sus.
3. Suma de 54.066,70 lei va rămâne în profit reportat, constituind sursa proprie de finanțare.

DIRECTOR,
ing. POPESCU ALIN





TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Județul Cluj, România
 Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro
 IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA
 CUI:37709819 | ROONRC. J2017003415120

ELECTRIC
Bus

Nr. Înreg. 2342 / 23.05.2025

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI Pe anul 2024

TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, cu sediul în Turda, str. Mihai Viteazu, nr. 43, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/3415/2017, cod unic de înregistrare fiscală 37709819, are ca principal obiect de activitate transporturi urbane și suburbane de călători.

TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL are un capital social subscris și vărsat de 10.000 lei, societatea având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Turda.

Conform statutului societății, obiectul principal de activitate este “Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători – 4931”.

Considerații asupra bilanțului încheiat la 31.12.2024

La întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2024 s-a avut în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Prin prezentul raport declarăm că raportările contabile întocmite la 31 decembrie 2024 la care face referire prezentul raport, au fost întocmite având la bază principiul continuității activității.

Activele societății

Activul total al SC Transport Urban Public SRL la 31 decembrie 2024 este în sumă de 3.734.492 lei, cu următoarea structură:

- active imobilizate totale	-	231.856 lei
- active circulante total	-	3.500.634 lei
- cheltuieli înregistrate în avans	-	2.002 lei

a) Activele imobilizate reprezintă 6,21 % din totalul activelor, fiind formate din:

Imobilizări necorporale	7.591 lei
Imobilizări corporale	223.845 lei
Imobilizări financiare	420 lei

Sumele sunt valori nete (valoare ramăasă).

În cursul anului 2024, societatea a efectuat investiții în valoare totală de 9.829,99 lei, achiziționându-se aparatura necesară dotării Atelierului de reparații și pentru spălător. De



TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Județul Cluj, România
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA
CUI:37709819 | ROONRC.J2017003415120



asemenea, s-a achiziționat licența anuală pentru programele informatice utilizate de societate (contabilitate, salarii, exploatare).

b) Activele circulante în sumă totală de 3.500.634 lei, reprezintă 93,74 % din totalul ctivelor, iar structura acestora este:

Stocuri	154.133 lei
Creanțe	3.164.216 lei
Disponibilități bănești	182.285 lei

Pasivele societății

Structura pasivului se prezintă astfel:

Rezerve legale	2.000 lei
Alte rezerve	244.804 lei
Capital subscris	10.000 lei
Datorii pe termen până la 1 an	1.869.913 lei
Datorii cu termen peste 1 an	676.639 lei
Profit exercițiu financiar 2024	117.963 lei
Provizioane pt concedii odihnă neefect.	153.762 lei
Rezultat reportat	659.411 lei

Totalul capitalurilor proprii ale societății la 31.12.2024 se cifrează la valoarea de 1.034.178 lei.

Controlul intern

Controlul intern urmărește asigurarea conformității cu legislația în vigoare prin actualizări legislative permanente, colaborarea cu departamentul juridic, fiabilitatea informațiilor financiare și îndeplinirea obiectivelor propuse, aplicarea deciziilor conducerii, funcționarea activității departamentelor, eficiența operațiunilor.

Analiza activității economice

Cifra de afaceri netă în anul 2024 a fost de 11.906.421 lei.

Veniturile totale realizate de TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, în anul 2024 sunt de 11.948.100 lei și se compun din venituri din exploatare 11.948.049 lei și venituri financiare 51 lei.

Cheltuielile totale înregistrate în anul 2024 au fost de 11.768.085 lei și se compun din cheltuieli de exploatare 11.767.748 și cheltuieli financiare 337 lei. Structura cheltuielilor este următoarea:



TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Județul Cluj, România
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA
CUI:37709819 | ROONRC. J2017003415120

ELECTRIC
Bus

Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	2.517.384
-cheltuieli privind stocurile (mat.consumab., ob.inv., utilități, marfă)	1.999.822
-cheltuieli cu serviciile executate de terți (întreținere și reparații, chirii, prime de asigurare)	218.644
-cheltuieli cu alte servicii (reclamă și publicitate, sponsorizări, deplasări, servicii bancare, poștă și telecomunicații, alte servicii)	298.918
Cheltuieli cu impozite și taxe	218.947
Cheltuieli cu personalul, din care :	8.709.299
-cheltuieli cu salariile	7.609.754
-bonusuri (tichete)	669.465
-cheltuieli cu contractele de mandat	176.000
-cheltuieli cu asigurările și protecția socială	254.080
Alte cheltuieli de exploatare	213.524
Cheltuieli cu amortizarea	108.594
Cheltuieli financiare	337

Rezultatul exercițiului financiar al anului 2024 este profit brut în valoare de 180.015 lei, impozitul pe profit este de 62.052 lei, astfel încât rezultatul net la sfârșitul anului 2024 se cifrează la 117.963 lei.

Rentabilitate și creștere

Lichiditatea curentă -- active curente/datorii curente, a fost de **1,87** în anul 2024.

Lichiditatea imediată -- active curente-stocuri/datorii curente, a fost de **1,79**.

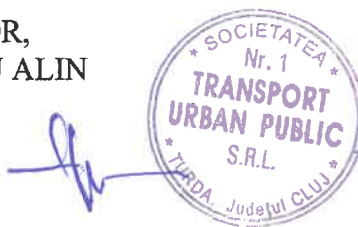
Gradul de îndatorare -- datorii totale/active totale este **0,68**.

Productivitatea muncii – este în valoare de **121.494** lei/salariat în anul 2024.

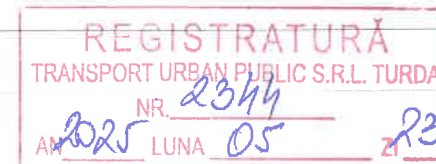
Fondul de rulment = active circulante – datorii pe termen scurt, este de **1.630.721** lei și semnifică faptul că resursele societății sunt suficiente pentru acoperirea utilizărilor stabile.

Pe baza materialului prezentat în situațiile financiare și notele explicative aferente, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Turda, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative și situația activelor imobilizate la 31 decembrie 2024.

DIRECTOR,
Ing. POPESCU ALIN



Balanta curenta Decembrie 2024



TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, Sediul

Adaugat pe: 31/12/2024 13:38

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI	0,00	1.142.796,21	1.368.244,78	1.908.308,86	12.247.008,52	12.292.152,67	0,00	1.187.940,36
101	Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
106	Rezerve	0,00	229.643,49	0,00	0,00	0,00	17.160,04	0,00	246.803,53
1061	Rezerve legale	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1068	Alte rezerve	0,00	227.643,49	0,00	0,00	0,00	17.160,04	0,00	244.803,53
1068.02	Alte rezerve fonduri	0,00	227.643,49	0,00	0,00	0,00	17.160,04	0,00	244.803,53
117	Rezultatul reportat	0,00	462.680,19	0,00	0,00	0,00	196.731,24	0,00	659.411,43
1171	Rezultatul nerepartizat	0,00	468.445,59	0,00	0,00	0,00	196.731,24	0,00	665.176,83
1174	Rezultat report prov din corectarea erorilor	5.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,40	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	410.622,53	1.366.960,78	1.781.276,86	12.243.888,52	11.951.229,39	0,00	117.963,40
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	29.850,00	1.284,00	127.032,00	3.120,00	127.032,00	0,00	153.762,00
1518	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuiel	0,00	29.850,00	1.284,00	127.032,00	3.120,00	127.032,00	0,00	153.762,00
	Totaluri : 1	0,00	1.142.796,21	1.368.244,78	1.908.308,86	12.247.008,52	12.292.152,67	0,00	1.187.940,36
2	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	323.029,01	0,00	7.591,35	8.427,14	17.421,34	108.593,43	231.856,92	0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comercia	114.346,89	0,00	7.591,35	0,00	7.591,35	0,00	121.938,24	0,00
2051	Concesiuni, brevete, licente, marci comercia	114.346,89	0,00	7.591,35	0,00	7.591,35	0,00	121.938,24	0,00
208	Alte immobilizari necorporale	60.686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.686,15	0,00
2081	Alte immobilizari necorporale	60.686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.686,15	0,00
212	Constructii	49.804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.804,81	0,00
2120	Constructii	49.804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.804,81	0,00
2120.01	Constructii proprietate	49.804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.804,81	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, a	608.421,72	0,00	0,00	0,00	9.829,99	0,00	618.251,71	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	278.638,89	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	284.888,89	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control s	73.749,56	0,00	0,00	0,00	3.579,99	0,00	77.329,55	0,00
2133	Mijloace de transport	256.033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.033,27	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	29.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.195,00	0,00
267	Creante immobilizate	420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,17	0,00
2677	Alte creante immobilizate	420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,17	0,00
280	Amortizari privind immobilizarile necorporale	0,00	163.699,57	0,00	559,02	0,00	11.333,39	0,00	175.032,96
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licen	0,00	132.685,42	0,00	559,02	0,00	10.270,90	0,00	142.956,32
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0,00	31.014,15	0,00	0,00	0,00	1.062,49	0,00	32.076,64
281	Amortizari privind immobilizarile corporale	0,00	376.146,16	0,00	7.868,12	0,00	97.260,04	0,00	473.406,20
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	10.376,00	0,00	518,80	0,00	6.225,60	0,00	16.601,60
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de tr	0,00	358.433,43	0,00	7.109,22	0,00	88.153,24	0,00	446.586,67
2814	Amortizarea altor immobilizari corporale	0,00	7.336,73	0,00	240,10	0,00	2.881,20	0,00	10.217,93

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Totaluri : 2		862.874,74	539.845,73	7.591,35	8.427,14	17.421,34	108.593,43	880.296,08	648.439,16
3	CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN	133.119,34	0,00	112.421,66	94.792,28	976.138,59	955.124,63	154.133,30	0,00
302	Materiale consumabile	120.024,16	0,00	112.324,93	94.313,72	947.631,12	928.150,00	139.505,28	0,00
3021	Materiale auxiliare	19.170,89	0,00	5.443,81	7.258,22	102.100,30	94.873,38	26.397,81	0,00
3021.01	Materiale auxiliare	19.170,89	0,00	5.443,81	7.258,22	102.100,30	94.873,38	26.397,81	0,00
3022	Combustibili	66.778,30	0,00	81.604,68	57.343,60	474.627,31	494.017,10	47.388,51	0,00
3022.01	Combustibili deductibili	55.966,49	0,00	60.132,00	22.916,48	324.937,20	336.735,00	44.168,69	0,00
3022.03	Ulei	1.848,52	0,00	0,02	2.659,79	15.319,48	14.561,80	2.606,20	0,00
3022.04	CTL- COMBUSTIBIL TERMIC LICHID	8.963,29	0,00	21.472,66	31.767,33	134.370,63	142.720,30	613,62	0,00
3024	Piese de schimb	31.573,90	0,00	23.864,58	27.313,05	353.609,58	323.472,65	61.710,83	0,00
3028	Alte materiale consumabile	2.501,07	0,00	1.411,86	2.398,85	17.293,93	15.786,87	4.008,13	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	13.091,78	0,00	92,50	469,93	28.263,70	26.727,46	14.628,02	0,00
3030	Materiale de natura obiectelor de inventar	13.091,78	0,00	92,50	469,93	28.263,70	26.727,46	14.628,02	0,00
3030.01	Materiale de natura obiectelor de inventar	11.859,07	0,00	0,01	0,00	14.372,73	13.939,70	12.292,10	0,00
3030.02	Obiecte de inventar- Echipament de lucru	1.232,71	0,00	92,49	469,93	13.890,97	12.787,76	2.335,92	0,00
346	Produse reziduale	3,40	0,00	4,23	8,63	243,77	247,17	0,00	0,00
Totaluri : 3		133.119,34	0,00	112.421,66	94.792,28	976.138,59	955.124,63	154.133,30	0,00
4	CLASA 4 - CONTURI DE TERTI	614.735,91	0,00	3.991.346,69	3.531.018,16	38.498.036,29	38.493.107,38	619.664,82	0,00
401	Furnizori	0,00	334.291,96	361.959,45	464.002,06	3.480.262,82	3.555.157,62	0,00	409.186,76
4010	Furnizori	0,00	334.291,96	361.959,45	464.002,06	3.480.262,82	3.555.157,62	0,00	409.186,76
4010.01	Furnizori - interni	0,00	333.961,09	348.000,06	435.193,72	3.400.086,56	3.446.662,38	0,00	380.536,91
4010.02	Furnizori - externi	0,00	330,87	13.959,39	28.808,34	80.176,26	108.495,24	0,00	28.649,85
404	Furnizori de mijloace fixe	0,00	31.983,02	7.983,02	9.033,71	41.180,71	20.731,40	0,00	11.533,71
4040	Furnizori de mijloace fixe	0,00	31.983,02	7.983,02	9.033,71	41.180,71	20.731,40	0,00	11.533,71
4040.01	Furnizori de mijloace fixe - interni	0,00	31.983,02	7.983,02	9.033,71	41.180,71	20.731,40	0,00	11.533,71
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	126.318,27	61.530,00	79.150,42	739.678,27	692.510,42	0,00	79.150,42
4080	Furnizori - facturi nesosite	0,00	126.318,27	61.530,00	79.150,42	739.678,27	692.510,42	0,00	79.150,42
409	Furnizori debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,92	1.735,92	0,00	0,00
4091	Furnizori—debitori pt. cumparari de bunuri (0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,92	1.735,92	0,00	0,00
411	Clienti	403.686,14	0,00	198.997,47	191.593,68	2.766.542,06	2.992.130,24	178.097,96	0,00
4111	Clienti	403.686,14	0,00	198.997,47	191.593,68	2.766.542,06	2.992.130,24	178.097,96	0,00
4111.01	Clienti - interni	403.686,14	0,00	198.997,47	191.593,68	2.766.542,06	2.992.130,24	178.097,96	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	818.980,62	0,00	1.122.396,63	128.363,33	3.562.529,87	3.259.113,87	1.122.396,62	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	264.091,00	717.782,00	716.834,00	7.900.320,00	7.867.194,00	0,00	230.965,00
4210	Personal - remuneratii datorate	0,00	264.091,00	717.782,00	716.834,00	7.900.320,00	7.867.194,00	0,00	230.965,00
423	Concedii medicale nete	0,00	0,00	11.735,00	11.735,00	81.440,00	81.440,00	0,00	0,00
4230	Concedii Medicale Nete	0,00	0,00	11.735,00	11.735,00	81.440,00	81.440,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	175.200,00	175.200,00	1.964.200,00	1.964.200,00	0,00	0,00
4250	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	175.200,00	175.200,00	1.964.200,00	1.964.200,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	2.024,00	2.984,00	4.765,00	36.226,00	38.967,00	0,00	4.765,00
4271	Retineri din salarii GARANTII	0,00	150,00	1.234,00	3.015,00	14.574,00	17.439,00	0,00	3.015,00
4273	Cotizatie sindicat	0,00	1.874,00	1.750,00	1.750,00	21.652,00	21.528,00	0,00	1.750,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu perso	0,00	54.790,89	0,00	3.720,76	3.805,94	9.651,92	0,00	60.636,87
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	54.790,89	0,00	3.720,76	3.805,94	9.651,92	0,00	60.636,87
431	Asigurari sociale	0,00	1.223.221,00	255.550,00	267.359,00	3.174.754,00	2.844.328,00	0,00	892.795,00
4315	Contributia de asig soc	0,00	880.646,00	178.091,00	187.620,00	2.233.608,00	1.985.722,00	0,00	632.760,00
4316	Contributie la Sanatate	0,00	342.575,00	77.459,00	79.739,00	941.146,00	858.606,00	0,00	260.035,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	99.728,00	16.487,00	17.190,00	205.093,00	178.143,00	0,00	72.778,00
438	Alte datorii si creante sociale	127.627,00	0,00	11.735,00	11.346,00	81.440,00	138.594,00	70.473,00	0,00
4382	Concedii Medicale Brute	127.627,00	0,00	11.735,00	11.346,00	81.440,00	138.594,00	70.473,00	0,00
4382.01	Concedii Medicale Brute	127.627,00	0,00	11.735,00	11.346,00	81.440,00	138.594,00	70.473,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	36.116,00	594,00	32.352,00	51.509,00	63.054,00	0,00	47.661,00
4411	Impozitul pe profit curent	0,00	36.116,00	594,00	32.352,00	51.509,00	63.054,00	0,00	47.661,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	736.777,37	347.018,15	310.223,00	3.749.215,85	3.514.499,37	0,00	502.060,89
4423	T.V.A. de plata	0,00	740.490,00	126.897,30	91.705,00	1.530.849,30	1.296.311,30	0,00	505.952,00
4426	T.V.A. deductibila	0,00	0,00	63.099,68	63.099,68	450.077,86	450.077,86	0,00	0,00
4427	T.V.A. colectata	0,00	0,00	154.804,91	154.804,91	1.746.385,92	1.746.385,92	0,00	0,00
4428	T.V.A. neexigibila	3.712,63	0,00	2.216,26	613,41	21.902,77	21.724,29	3.891,11	0,00
4428.01	T.V.A. Neexigibil - TVA la Incasare CUMPARAR	3.712,63	0,00	2.216,26	613,41	21.902,77	21.724,29	3.891,11	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	217.834,00	50.990,00	52.916,00	627.426,00	568.335,00	0,00	158.743,00
445	GRATUITATI	2.771.400,46	0,00	634.725,00	1.038.030,46	9.288.911,68	10.270.956,02	1.789.356,12	0,00
4451	GRATUITATI	2.771.400,46	0,00	634.725,00	1.038.030,46	9.288.911,68	10.270.956,02	1.789.356,12	0,00
4451.01	Gratuitati Revolutionari	5.795,00	0,00	1.575,00	3.045,00	17.700,00	20.240,00	3.255,00	0,00
4451.02	Gratuitati veterani	570,00	0,00	105,00	105,00	1.075,00	1.435,00	210,00	0,00
4451.04	Gratuitati handicap fara insotitor	141.265,00	0,00	37.905,00	77.280,00	423.975,00	489.010,00	76.230,00	0,00
4451.05	Gratuitati nevazator cu insotitor	26.315,00	0,00	6.825,00	13.335,00	77.095,00	90.285,00	13.125,00	0,00
4451.07	Gratuitati pensionari peste 65 de ani	2.011.450,00	0,00	486.570,00	487.410,00	5.412.040,00	6.454.340,00	969.150,00	0,00
4451.08	Gratuitati cetateni de onoare	665,00	0,00	210,00	420,00	2.170,00	2.415,00	420,00	0,00
4451.09	Gratuitati donatori	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00
4451.10	Gratuitati elevi	167.865,00	0,00	89.880,00	185.640,00	715.940,00	773.500,00	110.305,00	0,00
4451.11	Gratuitati refugiati L189	28.595,00	0,00	6.510,00	13.125,00	79.155,00	94.730,00	13.020,00	0,00
4451.12	Gratuitati detinuti L118	19.855,00	0,00	5.145,00	10.500,00	60.995,00	70.350,00	10.500,00	0,00
4451.13	Compensatie	368.977,96	0,00	0,00	247.170,46	2.498.766,68	2.274.603,52	593.141,12	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	607,00	607,00	64.322,00	64.322,00	0,00	0,00
4460	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	607,00	607,00	64.322,00	64.322,00	0,00	0,00
4460.01	Alte impozite,PUBLICITATE SEDIU	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
4460.02	TAXE VAMALE	0,00	0,00	607,00	607,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00
4460.03	Impozit cladiri,afisaj	0,00	0,00	0,00	0,00	30.513,00	30.513,00	0,00	0,00
4460.04	TAXA MIJLOACE DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,00	8.608,00	0,00	0,00
4460.05	TAXA TEREN	0,00	0,00	0,00	0,00	23.570,00	23.570,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimil	0,00	75.303,50	11.995,97	15.414,37	156.343,71	143.121,58	0,00	62.081,37
4470	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimil	0,00	75.303,50	11.995,97	15.414,37	156.343,71	143.121,58	0,00	62.081,37
4470.01	FOND NEANGAJARE HANDICAP	0,00	74.579,00	11.131,00	14.562,00	146.986,00	133.636,00	0,00	61.229,00
4470.02	TAXA ANRSC	0,00	724,50	864,97	852,37	9.357,71	9.485,58	0,00	852,37
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	10.304,00	1.077,00	1.077,00	22.084,00	22.084,00	0,00	10.304,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	10.304,00	1.077,00	1.077,00	22.084,00	22.084,00	0,00	10.304,00
4481.01	Alte datorii B Stat, tva	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00	22.084,00	22.084,00	0,00	0,00
4481.02	Alte datorii Bugetul de Stat	0,00	10.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.304,00
457	Dividende de plata	0,00	294.175,30	0,00	0,00	490.906,55	196.731,25	0,00	0,00
4570	Dividende de plata	0,00	294.175,30	0,00	0,00	490.906,55	196.731,25	0,00	0,00
4570.01	Dividende de plata	0,00	294.175,30	0,00	0,00	490.906,55	196.731,25	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00
4610	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00
4610.01	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	105,37	2.423,62	421,48	2.002,14	0,00
4710	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	105,37	2.423,62	421,48	2.002,14	0,00
4710.01	RENTROP CHELTUIELI	0,00	0,00	0,00	105,37	2.423,62	421,48	2.002,14	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,29	4.646,29	0,00	0,00
4730	Decontari din operatii in curs de clarificar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,29	4.646,29	0,00	0,00
4730.01	Decontari din operatii in curs de clarificar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,29	4.646,29	0,00	0,00
	Totaluri : 4	4.121.694,22	3.506.958,31	3.991.346,69	3.531.018,16	38.498.036,29	38.493.107,38	3.162.325,84	2.542.661,02
5	CONTURI DE TREZORERIE	71.911,95	0,00	2.752.326,31	2.689.384,35	27.058.372,78	26.947.999,41	182.285,32	0,00
512	Conturi curente la banci	63.569,15	0,00	1.912.963,41	1.845.077,08	19.089.365,62	18.974.496,55	178.438,22	0,00
5121	Cont banca	63.569,15	0,00	1.910.443,41	1.842.557,08	19.062.175,62	18.947.306,55	178.438,22	0,00
5121.01	Trezorerie 5070	74,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,00
5121.02	Trezorerie 5069	66,76	0,00	1.039.951,97	1.039.776,51	10.309.009,63	10.308.816,72	259,67	0,00
5121.03	GARANTII RAIFFEISEN	38.996,15	0,00	2.606,98	0,00	5.921,98	0,00	44.918,13	0,00
5121.04	Banca Transilvania	1.330,59	0,00	323.867,00	314.009,16	3.375.611,34	3.347.786,71	29.155,22	0,00
5121.05	Garantii Banca Transilvania	15.794,74	0,00	1.253,78	0,00	2.864,94	3.805,94	14.853,74	0,00
5121.06	Reiffeisen Bank	7.205,02	0,00	542.763,68	488.771,41	5.368.767,73	5.286.897,18	89.075,57	0,00
5121.08	TREZORERIE COMPENSARE MOTORINA	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	27.190,00	27.190,00	0,00	0,00
531	CASA	7.392,80	0,00	137.362,90	142.307,27	1.812.903,16	1.817.398,86	2.897,10	0,00
5311	Casa in lei	7.392,80	0,00	137.362,90	142.307,27	1.812.903,16	1.817.398,86	2.897,10	0,00
532	Alte valori	950,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	950,00	0,00
5323	Bani de Geanta	950,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	950,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00	6.155.904,00	6.155.904,00	0,00	0,00
5810	Viramente interne	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00	6.155.904,00	6.155.904,00	0,00	0,00
	Totaluri : 5	71.911,95	0,00	2.752.326,31	2.689.384,35	27.058.372,78	26.947.999,41	182.285,32	0,00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	1.366.956,38	1.366.956,38	11.833.253,59	11.833.253,59	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	94.313,62	94.313,62	928.149,86	928.149,86	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	7.258,22	7.258,22	94.873,38	94.873,38	0,00	0,00
6021.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	7.258,22	7.258,22	94.873,38	94.873,38	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	57.343,56	57.343,56	494.017,02	494.017,02	0,00	0,00
6022.01	Cheltuieli privind combustibilul parc electr	0,00	0,00	2.634,08	2.634,08	51.538,84	51.538,84	0,00	0,00
6022.02	Cheltuieli privind combustibilul parc Kaufla	0,00	0,00	20.282,40	20.282,40	285.196,16	285.196,16	0,00	0,00
6022.03	Cheltuieli privind uleiul	0,00	0,00	2.659,79	2.659,79	14.561,80	14.561,80	0,00	0,00
6022.04	CTL-Combustibil Termic Lichid	0,00	0,00	31.767,29	31.767,29	142.720,22	142.720,22	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	27.313,01	27.313,01	323.472,61	323.472,61	0,00	0,00
6024.01	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	27.313,01	27.313,01	323.472,61	323.472,61	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabil	0,00	0,00	2.398,83	2.398,83	15.786,85	15.786,85	0,00	0,00
6028.01	Cheltuieli privind alte materiale consumabil	0,00	0,00	2.398,83	2.398,83	15.786,85	15.786,85	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obi	0,00	0,00	469,93	469,93	26.727,46	26.727,46	0,00	0,00
6030	Cheltuieli privind materialele de natura obi	0,00	0,00	469,93	469,93	26.727,46	26.727,46	0,00	0,00
6030.01	Cheltuieli privind materialele de natura obi	0,00	0,00	0,00	0,00	13.939,70	13.939,70	0,00	0,00
6030.02	Obiecte de inventar- Echipament de lucru	0,00	0,00	469,93	469,93	12.787,76	12.787,76	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	261,29	261,29	8.518,58	8.518,58	0,00	0,00
6041	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	261,29	261,29	2.474,47	2.474,47	0,00	0,00
6042	Cheltuieli privind materiale nestocate neded	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
6043	MATERIALE NESTOCATE-APA MINERALA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,11	5.898,11	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	177.489,42	177.489,42	1.036.426,34	1.036.426,34	0,00	0,00
6050	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	22.134,42	22.134,42	76.714,76	76.714,76	0,00	0,00
6050.02	Cheltuieli privind consumul apa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,57	3.725,57	0,00	0,00
6050.03	Cheltuieli privind consumul de gaz	0,00	0,00	22.134,42	22.134,42	72.989,19	72.989,19	0,00	0,00
6051	CONSUM ENERGIE ELECTRICA	0,00	0,00	153.557,35	153.557,35	912.795,39	912.795,39	0,00	0,00
6052	CONSUM APA	0,00	0,00	1.797,65	1.797,65	46.916,19	46.916,19	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	20.181,03	20.181,03	24.625,51	24.625,51	0,00	0,00
6110	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	20.181,03	20.181,03	24.625,51	24.625,51	0,00	0,00
6110.02	CHELT INTRETINERE AUTO	0,00	0,00	20.181,03	20.181,03	24.625,51	24.625,51	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest	0,00	0,00	6.921,65	6.921,65	66.276,93	66.276,93	0,00	0,00
6120	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest	0,00	0,00	6.921,65	6.921,65	66.276,93	66.276,93	0,00	0,00
6120.01	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest	0,00	0,00	4.868,29	4.868,29	53.956,77	53.956,77	0,00	0,00
6120.02	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest	0,00	0,00	2.053,36	2.053,36	12.320,16	12.320,16	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	6.576,23	6.576,23	125.743,96	125.743,96	0,00	0,00
6130	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	6.576,23	6.576,23	125.743,96	125.743,96	0,00	0,00
6130.01	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	6.576,23	6.576,23	125.743,96	125.743,96	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,56	1.997,56	0,00	0,00
6140	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,56	1.997,56	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicita	0,00	0,00	2.186,75	2.186,75	4.720,20	4.720,20	0,00	0,00
6231	PROTOCOL	0,00	0,00	2.186,75	2.186,75	4.720,20	4.720,20	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si perso	0,00	0,00	181,00	181,00	5.794,82	5.794,82	0,00	0,00
6240	Cheltuieli cu transportul de bunuri si perso	0,00	0,00	181,00	181,00	5.794,82	5.794,82	0,00	0,00
6240.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri si perso	0,00	0,00	181,00	181,00	5.794,82	5.794,82	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicati	0,00	0,00	2.435,61	2.435,61	30.220,87	30.220,87	0,00	0,00
6260	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicati	0,00	0,00	2.435,61	2.435,61	30.220,87	30.220,87	0,00	0,00
6260.01	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicati	0,00	0,00	2.435,61	2.435,61	30.220,87	30.220,87	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilat	0,00	0,00	554,94	554,94	7.451,29	7.451,29	0,00	0,00
6270	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilat	0,00	0,00	554,94	554,94	7.451,29	7.451,29	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de t	0,00	0,00	44.808,31	44.808,31	250.730,59	250.730,59	0,00	0,00
6280	Alte cheltuieli cu serviciile executate de t	0,00	0,00	44.808,31	44.808,31	250.730,59	250.730,59	0,00	0,00
6280.01	Alte cheltuieli cu serviciile executate de t	0,00	0,00	40.114,44	40.114,44	211.743,70	211.743,70	0,00	0,00
6280.04	CHELT REGISTRU AUTO,LICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,72	5.646,72	0,00	0,00
6280.05	CHELT ITP	0,00	0,00	4.693,87	4.693,87	33.340,17	33.340,17	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsami	0,00	0,00	15.551,00	15.551,00	218.946,80	218.946,80	0,00	0,00
6350	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsami	0,00	0,00	15.551,00	15.551,00	218.946,80	218.946,80	0,00	0,00
6350.01	Fond nengajare handicap	0,00	0,00	13.818,00	13.818,00	132.892,00	132.892,00	0,00	0,00
6350.02	TAXA ANRSC	0,00	0,00	852,37	852,37	9.485,58	9.485,58	0,00	0,00
6350.03	CLADIRI,AFISAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	30.536,00	30.536,00	0,00	0,00
6350.04	TAXA AUTO	0,00	0,00	178,00	178,00	9.460,00	9.460,00	0,00	0,00
6350.05	TEREN	0,00	0,00	0,00	0,00	23.570,00	23.570,00	0,00	0,00
6350.06	ROVIGNETA,ANRSC,TAXA TIMBRU,	0,00	0,00	702,63	702,63	12.900,02	12.900,02	0,00	0,00
6350.07	TAXA MEDIU,POLUARE	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20	103,20	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	705.099,00	705.099,00	7.785.754,00	7.785.754,00	0,00	0,00
6410	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	705.099,00	705.099,00	7.785.754,00	7.785.754,00	0,00	0,00
6410.01	Chelt. cu salariile personalului	0,00	0,00	705.099,00	705.099,00	7.785.754,00	7.785.754,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sal	0,00	0,00	56.105,00	56.105,00	669.465,00	669.465,00	0,00	0,00
6420	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sal	0,00	0,00	56.105,00	56.105,00	669.465,00	669.465,00	0,00	0,00
6420.02	Chelt. cu tichetele de masa pt. salariat	0,00	0,00	56.105,00	56.105,00	669.465,00	669.465,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	78.900,00	78.900,00	0,00	0,00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	78.900,00	78.900,00	0,00	0,00
6458.01	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
6458.02	PRIME NEIMPOZABILE	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	71.100,00	71.100,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie	0,00	0,00	15.864,00	15.864,00	175.180,00	175.180,00	0,00	0,00
6460	Cheltuieli privind contributia asiguratorie	0,00	0,00	15.864,00	15.864,00	175.180,00	175.180,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	20.664,52	20.664,52	89.609,96	89.609,96	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	20.664,65	20.664,65	89.606,58	89.606,58	0,00	0,00
6581.01	Despagubiri, amenzi penalitati neded	0,00	0,00	20.594,00	20.594,00	88.976,57	88.976,57	0,00	0,00
6581.02	PENALITATI DEDUCTIBILE	0,00	0,00	70,65	70,65	630,01	630,01	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	-0,13	-0,13	3,38	3,38	0,00	0,00
6588.01	Alte cheltuieli de exploatare - deductibile	0,00	0,00	-0,13	-0,13	3,38	3,38	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	183,94	183,94	336,43	336,43	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6651	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	183,94	183,94	336,43	336,43	0,00	0,00
6651.01	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	183,94	183,94	336,43	336,43	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizaril	0,00	0,00	135.459,14	135.459,14	235.625,43	235.625,43	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	0,00	0,00	8.427,14	8.427,14	108.593,43	108.593,43	0,00	0,00
6811.01	Cheltuieli de expl priv amortiz.imobiliz	0,00	0,00	8.427,14	8.427,14	108.593,43	108.593,43	0,00	0,00
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioane	0,00	0,00	127.032,00	127.032,00	127.032,00	127.032,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	31.350,00	31.350,00	62.052,00	62.052,00	0,00	0,00
6911	Cheltuieli cu impozitul pe profitul curent	0,00	0,00	31.350,00	31.350,00	62.052,00	62.052,00	0,00	0,00
Totaluri : 6		0,00	0,00	1.366.956,38	1.366.956,38	11.833.253,59	11.833.253,59	0,00	0,00
7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	1.781.285,49	1.781.285,49	11.951.476,56	11.951.476,56	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
7030	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii p	0,00	0,00	279.523,97	279.523,97	3.484.735,20	3.484.735,20	0,00	0,00
7041	Venituri din lucrari executate si servicii p	0,00	0,00	198.082,59	198.082,59	2.165.065,52	2.165.065,52	0,00	0,00
7041.01	Venituri din Abonamente	0,00	0,00	63.174,92	63.174,92	860.084,61	860.084,61	0,00	0,00
7041.02	Venituri din Bilete	0,00	0,00	133.874,06	133.874,06	1.303.796,04	1.303.796,04	0,00	0,00
7041.03	VENIT BILETE SUPRATAXA	0,00	0,00	1.033,61	1.033,61	1.184,87	1.184,87	0,00	0,00
7042	VENITURI DIN TAXARI	0,00	0,00	62.374,16	62.374,16	999.231,16	999.231,16	0,00	0,00
7042.01	Venituri din taxari	0,00	0,00	61.424,00	61.424,00	980.459,15	980.459,15	0,00	0,00
7042.02	Venituri din prestari servicii	0,00	0,00	950,16	950,16	18.772,01	18.772,01	0,00	0,00
7043	Venituri ITP	0,00	0,00	19.067,22	19.067,22	320.438,52	320.438,52	0,00	0,00
709	discount	0,00	0,00	-2.188,14	-2.188,14	-22.968,17	-22.968,17	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	8,63	8,63	256,17	256,17	0,00	0,00
7110	Variatia stocurilor	0,00	0,00	8,63	8,63	256,17	256,17	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	1.502.547,38	1.502.547,38	8.444.494,13	8.444.494,13	0,00	0,00
7411	Venituri din subventii de exploatare aferent	0,00	0,00	1.502.547,38	1.502.547,38	8.444.494,13	8.444.494,13	0,00	0,00
7411.01	Gratuitati Revolutionari	0,00	0,00	1.323,53	1.323,53	14.873,93	14.873,93	0,00	0,00
7411.02	Gratuitati veterani	0,00	0,00	88,24	88,24	903,36	903,36	0,00	0,00
7411.03	Gratuitati handicap cu insotitor	0,00	0,00	9.705,88	9.705,88	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
7411.04	Gratuitati handicap fara insotitor	0,00	0,00	22.147,06	22.147,06	252.281,49	252.281,49	0,00	0,00
7411.05	Gratuitati nevazator cu insotitor	0,00	0,00	4.411,76	4.411,76	49.369,77	49.369,77	0,00	0,00
7411.06	Gratuitati nevazator fara insotitor	0,00	0,00	1.323,53	1.323,53	15.415,94	15.415,94	0,00	0,00
7411.07	Gratuitati pensionari peste 65 de ani	0,00	0,00	408.882,35	408.882,35	4.547.932,78	4.547.932,78	0,00	0,00
7411.08	Gratuitati cetateni de onoare	0,00	0,00	176,47	176,47	1.823,50	1.823,50	0,00	0,00
7411.10	Gratuitati elevi	0,00	0,00	56.558,83	56.558,83	658.189,04	658.189,04	0,00	0,00
7411.11	Gratuitati refugiati L189	0,00	0,00	5.470,59	5.470,59	66.516,81	66.516,81	0,00	0,00
7411.12	Gratuitati detinuti L118	0,00	0,00	4.323,53	4.323,53	51.256,31	51.256,31	0,00	0,00
7411.13	Compensatie	0,00	0,00	988.135,61	988.135,61	2.681.931,20	2.681.931,20	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	105,75	105,75	41.627,35	41.627,35	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	105,75	105,75	41.627,35	41.627,35	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	3,90	3,90	51,88	51,88	0,00	0,00
7660	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	3,90	3,90	51,88	51,88	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane privind activitatea	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane pentru riscuri si c	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	Totaluri : 7	0,00	0,00	1.781.285,49	1.781.285,49	11.951.476,56	11.951.476,56	0,00	0,00
8	CONTURI SPECIALE	51.582.186,68	0,00	-2.363,58	0,00	19.843,95	33.457,78	51.568.572,85	0,00
803	Alte conturi in afara bilantului	51.582.186,68	0,00	-2.363,58	0,00	19.843,95	33.457,78	51.568.572,85	0,00
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar	122.619,13	0,00	-2.363,58	0,00	23.893,95	33.457,78	113.055,30	0,00
8035.01	Stocuri de natura obiectelor de inventar	122.619,13	0,00	-2.363,58	0,00	23.893,95	33.457,78	113.055,30	0,00
8038	Alte valori in afara bilantului	51.459.567,55	0,00	0,00	0,00	-4.050,00	0,00	51.455.517,55	0,00
	Totaluri : 8	51.582.186,68	0,00	-2.363,58	0,00	19.843,95	33.457,78	51.568.572,85	0,00
9	Cont de balansare tranzactiilor extra.	0,00	51.582.186,68	0,00	-2.363,58	33.457,78	19.843,95	0,00	51.568.572,85
999	Cont de balansare tranzactiilor extra.	0,00	51.582.186,68	0,00	-2.363,58	33.457,78	19.843,95	0,00	51.568.572,85
	Totaluri : 9	0,00	51.582.186,68	0,00	-2.363,58	33.457,78	19.843,95	0,00	51.568.572,85
Totaluri		56.771.786,93	56.771.786,93	11.377.809,08	11.377.809,08	102.635.009,40	102.635.009,40	55.947.613,39	55.947.613,39

DIRECTOR,
Ing. Popescu Alin



CONTABIL SEF,
Ec. Roiban Delia Alina

(Handwritten signature)