

HOTĂRÂREA NR. 104

din data de 30.05.2024

privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 și repartizarea profitului net aferent anului 2023, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L. pentru anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sesiunea publică ordinară din data de 30.05.2024.

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 și repartizarea profitului net aferent anului 2023, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L. pentru anul 2023, elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere:

- Adresa societății Transport Urban Public SRL cu nr. 2060/14.05.2024, înregistrat la Compartimentul relația cu consiliul local cu nr. 90/16.05.2024, prin care solicită autorității deliberative aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 și repartizarea profitului net aferent anului 2023, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L. pentru anul 2023;

- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 și repartizarea profitului net aferent anului 2023, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L. pentru anul 2023;

- Raportul de specialitate nr. 17534/16.05.2024 al Serviciului Administrație Publică Locală privind proiectul de hotărâre referitor la aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023, aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2023 și aprobarea Raportului de activitate al administratorului pentru anul 2023, 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;

Ținând 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;

- 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 31.12.2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023, 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.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Năstase Paul



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL general al
municipiului TURDA,

Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 18

împotrivă -

abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 18.

REFERAT DE APROBARE – EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 și repartizarea profitului net aferent anului 2023, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L pentru anul 2023

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:

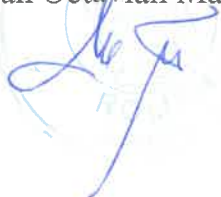
- Adresa societății Transport Urban Public SRL cu nr. 2060/14.05.2024, înregistrat la Compartimentul relația cu consiliului local cu nr. 90/16.05.2024, prin care solicită autorității deliberative aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 și repartizarea profitului net aferent anului 2023, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L pentru anul 2023;

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;
- 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 31.12.2023 și repartizarea profitului net aferent anului 2023, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L pentru anul 2023.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA

Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 17534/16.05.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 și repartizarea profitului net aferent anului 2023, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L pentru anul 2023

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, subsemnata Munteanu Sorina Felicia (șef serviciu), 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 31.12.2023 și repartizarea profitului net aferent anului 2023, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L pentru anul 2023*, 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 31.12.2023 și repartizarea profitului net aferent anului 2023, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L. pentru anul 2023.*

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*;

- 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. 2060/14.05.2024, înregistrat la Compartimentul relația cu consiliul local cu nr. 90/16.05.2024, prin care solicită autorității deliberative aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 și repartizarea profitului net aferent anului 2023, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L pentru anul 2023;

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.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Munteanu Sorina Felicia



întocmit
consilier juridic
Vana Ioan Adrian





TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Judetul Cluj, Romania
Tel: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tu.pturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA
CUI RO37709819 | J:12/3415/2017

ELECTRIC
Bus

Nr. înreg. 2060 / 14.05.2024

CONSILIUL LOCAL TURDA
Nr. înregistrare 90
Ziua 16 luna 05 anul 2024

Către,

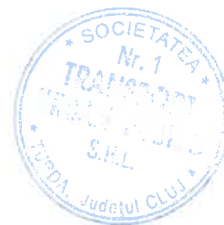
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

Subscrisa Transport Urban Public SRL, 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. J12/3415/07.06.2017, având CUI RO37709819, cont bancar IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 deschis la Raiffeisen Bank SA Ag. Turda, reprezentată prin director ing. POPESCU Alin, depunem spre aprobare următoarele:

1. Situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2023.
2. Propunerea de repartizare a profitului net.
3. Raportul administratorului pentru anul 2023.

Cu stimă,

DIRECTOR,
Ing. POPESCU Alin



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 10.000

Entitatea TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL

Adresa

Județ _____ Sector _____ Localitate TURDA

Cluj _____

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

Număr din registrul comerțului J12/3415/2017

Cod unic de înregistrare 3 7 7 0 9 8 1 9

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și 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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

1.112.946

Capital subscris

10.000

Profit/ pierdere

410.623

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPESCU ALIN

Numele și prenumele

ROIBAN DELIA ALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?

 DA NUSEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	29.062	11.333
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	29.062	11.333
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	45.655	39.429
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	314.575	249.989
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	24.739	21.858
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	384.969	311.276
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. Acțiunile 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 immobilizate (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	414.451	323.029
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	120.239	133.116
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	4	4
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	120.243	133.120
II. CREAŢE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	507.194	1.222.667
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	2.954.408	2.902.740
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	3.461.602	4.125.407
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	60.241	71.912
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.642.086	4.330.439
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	34.400	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	432.436	492.593
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51		

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	1.251.615	1.945.433
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.684.051	2.438.026
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.958.035	1.892.413
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.406.886	2.215.442
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	1.468.016	1.072.646
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.468.016	1.072.646
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	93.215	29.850
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	93.215	29.850
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	204.800	227.643
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	206.800	229.643
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	319.350	462.680
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	309.505	410.623
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	845.655	1.112.946
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	845.655	1.112.946

*) 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 immobilizate, 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

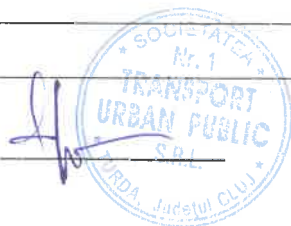
ADMINISTRATOR,

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 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.672.804	11.303.914
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.100.063	4.202.672
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	17.575	20.157
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)	06	06	6.590.316	7.121.399
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	4	1
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	23.949	71.697
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	10.696.757	11.375.612
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.166.930	993.446
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	34.864	43.637
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.087.488	1.136.448
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	896.659	976.866
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	133.443	82.286
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	7.112.319	7.929.167
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	6.890.049	7.694.094
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	222.270	235.073

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	141.844	172.722
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	141.844	172.722
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	730.340	689.987
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	401.203	383.619
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	63.215	68.132
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	50.895	54.457
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	12.320	13.674
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	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*)	46	33j (316)	192.800	191.975
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	73.122	46.261
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)	51	39	37.831	-63.365
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	84.035	20.670
- Venituri (ct.7812)	53	41	46.204	84.035
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	10.311.616	10.902.042
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	385.141	473.570
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	19	50
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	19	50
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	19	50
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	10.696.776	11.375.662
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	10.311.616	10.902.042
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	385.160	473.620
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	75.655	62.997
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	309.505	410.623
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU ALIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROIBAN DELIA ALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

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.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		410.623
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.	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, salariati 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 creditori	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 salariati		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	93		99
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	100		104
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			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.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	468.595	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
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.	31.12.2022	31.12.2023
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.	31.12.2022	31.12.2023
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 părți 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	507.194	1.222.667
- 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	79.913	131.340
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	75.644	127.627
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.269	3.713
- 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 entității 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	34.400	
- 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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	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	8.416	7.393
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.416	7.393
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	50.975	63.569
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	50.975	63.569
- 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	2.953.220	3.215.771
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (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 mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile 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	432.436	492.593
- 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	216.490	320.906
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	2.304.294	2.402.272
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.095.985	1.223.221
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.094.078	1.094.168
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	68.863	74.579
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	45.368	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 acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților 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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	58.135	114.347		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
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 din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	
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	143.331		196.731	
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	143.331		196.731	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	
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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2022		2023	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
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 *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

POPESCU ALIN

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 reclasificate 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, înaintea deducerii 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie 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 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) 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.5394/ 12.07.2023).

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 ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

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	116.271	58.762		X	175.033
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	116.271	58.762		X	175.033
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	49.805				49.805
3.Instalatii tehnice si masini	10	585.884	22.538			608.422
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	664.884	22.538			687.422
III.Imobilizari financiare	19	420			X	420
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	781.575	81.300			862.875

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 in 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	87.209	76.491		163.700
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	87.209	76.491		163.700
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	4.150	6.226		10.376
3.Instalatii tehnice si masini	29	271.309	87.124		358.433
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	4.456	2.881		7.337
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	279.915	96.231		376.146
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	367.124	172.722		539.846

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				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ALIN

Semnătura




**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

ROIBAN DELIA ALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 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. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. 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 exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. 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.

C. 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.

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, 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 exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului 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 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

D. 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 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2024), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2023).

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 31.12.2023 pentru:

Persoana juridică: **TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL**

Județul: CLUJ

Adresă: localitatea TURDA Str. Mihai Viteazu nr.43

Număr din registrul comerțului: J12/3415/2017

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 Transport Urban Public SRL, domnul Popescu Alin își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2023 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 2023

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Situația activelor imobilizate la 31.12.2023 se prezintă astfel:

- lei -

Active Imobilizate (valori brute)	Sold inițial la 01.01.2023	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2023
Imobilizări necorporale	116.271	58.762		175.033
Terenuri	0			
Construcții	49.805	0		49.805
Instal. tehnice și mașini	585.884	22.538		608.422
Alte instal.,utilaje și mobilier	29.195	0		29.195
Imobilizări financiare	420	0		420
Total	781.575	81.300		862.875

În anul 2023 s-au făcut investiții în valoare de 81.300 lei, achiziționându-se aparatură folosită în atelierul de reparații, aparatură pentru modernizare stand ITP. Menționăm că investițiile efectuate au fost cuprinse în lista aprobată de către Consiliul Local odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. S-a achiziționat și licența pentru softul utilizat atât pentru evidența contabilă, cât și pentru serviciul exploatare pentru încă un an.

Situația amortizării aferente imobilizărilor se prezintă astfel:

- lei -

Elemente de imobilizări	Sold inițial la 01.01.2023	Creșteri	Reduceri	Sold final la 31.12.2023
Instalații tehn. și mașini	271.309	87.124		358.433
Alte instalații, util. și mobilier	4.456	2.881		7.337
Terenuri				
Construcții	4.150	6.226		10.376
Imob. necorp.	87.209	76.491		163.700
Total	367.124	172.722		539.846

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

NOTA 2. PROVIZIOANE

La 31.12.2023 s-au constituit provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate în valoare de 20.670 lei.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31.12.2023 unitatea a înregistrat un profit net în valoare de 410.622,53 lei. Din acesta se va face repartiziya conform OG 64/2001 astfel: 17.160,04 lei se vor repartiza la alte rezerve reprezentând profitul reinvestit în anul 2023, conform prevederilor Codului fiscal, iar diferența de 393.462,49 lei va fi repartizată în proporție de 50% pentru dividende de plată la bugetul local (196.731,25lei), iar suma de 196.731,24 lei rămâne în rezultatul reportat.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicator	- lei-	
	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
Cifra de afaceri netă	10.672.804	11.303.914
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (cheltuieli ale activității de exploatare)	10.311.616	10.902.042
Venituri din exploatare	10.696.757	11.375.612
Rezultatul din exploatare	385.141	473.570

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL prezintă la data de 31.12.2023 creanțe în valoare de 4.125.407 lei. În valoarea creanțelor sunt incluse creanțe comerciale în valoare de 1.222.667 lei, creanțe în legătură cu bugetul local în valoare de 2.771.400 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 127.627 lei și TVA neexigibilă de dedus în valoare de 3.713 lei.

Datoriile societății sunt în sumă de 3.510.672 lei. Acestea se compun din:

- 1.094.168 lei datorii fiscale către bugetul statului;
- 1.223.221 lei datorii către bugetul asigurărilor sociale și fd. spec.
- 266.115 lei datorii cu personalul;
- 492.593 lei datorii comerciale;
- 75.304 lei fonduri speciale ;
- 294.175 lei dividende de plată;
- 10.304 lei alte datorii bug. Statului;
- 54.791 lei alte datorii în legătură cu personalul.

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE DE 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 lineară 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 plată a 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 2023 fiind identic cu cel de închidere pe 2022;
- 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

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

1. La 31 dec. 2023 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 2023 un număr de 104 salariați, cu un număr mediu de 99 persoane, înregistrând cheltuieli cu personalul de 7.929.167 lei.

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

NOTA 9. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIILOR ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA 01.01- 31.12.2023

	EXPLICAȚII	VALOARE lei	% din total
1	TOTAL VENITURI	11.375.662	100
2	din care:		
3	venituri financiare	50	
4	TOTAL CHELTUIELI	10.902.042	100
5	din care:		
6	a) Cheltuieli exploatare	10.902.042	100
7	din care:		
8	Ch. materiale	1.037.083	
9	din care:		
10	- materiale auxiliare	103.829	
11	- combustibili	641.483	
12	- piese de schimb	234.355	
13	- obiecte de inventar	35.026	
14	- alte mat. consumabile	13.779	
15	Alte chelt. materiale	8.611	
16	Energie, apă, gaz	1.136.448	
17	Ch. privind mărfurile	0	
18	Ch. întreținere și reparații exec. de terți	187.869	
19	Ch. cu alte servicii exec. de terți	263.882	
20	Ch. impozite și taxe	191.975	
21	Ch. personal	7.929.167	
22	Alte cheltuieli de exploatare	-17.104	
23	Ch. cu amortizarea	172.722	
24	Ch. cu impozit pe profit	62.997	
25	b) Cheltuieli financiare	0	
26	din care:		
27	Ch. privind dobânzile		
28	Ch. diferența curs valutar		
29	REZULTATUL EXERCITIULUI	410.623	

	2022	2023
Rata profitului = Profit net/Cifra de afaceri x100	2,90	3,63
Rata rentabilitatii de exploatare = Pr.expl./CA x 100	3,61	4,19
Productivitatea muncii = CA/nr. mediu sal.	114.761	114.181
Per. recuperare creanțe = Creanțe/CA x nr. zile. per.	98,70	133,21
Per.ramb.datorii = Datorii curente/CA x nr. zile. per.	66,90	78,72
Rotația stocurilor = CA/Stocuri	90,28	84,92
Rata lichidității generale = Active curente/Datorii curente	2,16	1,78

Calculul indicatorilor s-a făcut în lei.

NOTA 10. 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 2024 sunt:

- Realizarea unui volum de venituri de 12.640.000 lei;
- Încadrarea în cheltuielile prevăzute de 12.446.000 lei și realizarea unui profit brut de 194.000 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 Viteazul nr 43, Turda, Județul Cluj, România
Tel: 0254 312 257 | Fax: 0254 317 087 | email: office@tupturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0800 0600 1946 7997 RAiffeisen BANK SA AG, TURDA
CUI RO37/09819 | J/12/3415/2017

ANEXA NR 2

ELECTRIC
Bus

Nr. înreg. 2058 / 16.05.2024

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

**Propunere de repartizare a profitului net
obținut la data de 31.12.2023**

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 2023 se cifrează la suma de 410.622,53 lei. Conform OG 64/2001, 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 sursă proprie de finanțare;

Având în vedere și alineatul (2) al Art. 1 din O.G 64/2001, în care se stipulează că "Profitul se repartizează pe destinațiile și în cunquanturile 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 17.160,04 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 rezervă.
2. Suma de 196.731,25 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 196.731,24 lei va rămâne în profit reportat, constituind sursă proprie de finanțare.

DIRECTOR,
ing. POPESCU Alin





TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazul 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 RAIFTEISEN BANK SA AG. TURDA
CUJ RO37709819 | J/12/3415/2017

ANEXA NR. 3

ELECTRIC
Bus

Nr. înreg. 2059 / 16.05.2024

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI Pe anul 2023

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 31.12.2023

La întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2023 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 2023 la care face referire prezentul raport, au fost întocmite având la bază principiul continuității activității.

Activele societății

Activul total al societății Transport Urban Public SRL la 31 decembrie 2023 este în sumă de 4.653.468 lei, cu următoarea structură:

- active imobilizate totale	-	323.029 lei
- active circulante totale	-	4.330.439 lei
- cheltuieli înregistrate în avans	-	0 lei

a) Activele imobilizate reprezintă 6,94% din totalul activelor, fiind formate din:

Imobilizări necorporale	11.333 lei
Imobilizări corporale	311.276 lei
Imobilizări financiare	420 lei

Sumele sunt valori nete (valoare rămasă).

În cursul anului 2023, societatea a efectuat investiții în valoare totală de 81.300 lei, achiziționându-se aparatura necesară dotării atelierului de reparații, la standul de ITP. De



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

b) Activele circulante în sumă totală de 4.330.439 lei, reprezintă 93,06 % din totalul activelor, iar structura acestora este:

Stocuri	133.120 lei
Creanțe	4.125.407 lei
Disponibilități bănești	71.912 lei

Pasivele societății

Structura pasivului se prezintă astfel:

Rezerve legale	2.000 lei
Alte rezerve	227.643 lei
Capital subscris	10.000 lei
Datorii pe termen până la 1 an	2.438.026 lei
Datorii cu termen peste 1 an	1.072.646 lei
Profit exercițiu financiar 2023	410.623 lei
Provizioane pt. concedii odihnă neefectuat	29.850 lei
Rezultat reportat	462.680 lei

Totalul capitalurilor proprii ale societății la 31.12.2023 se cifrează la valoarea de 1.112.946 lei.

Controlul intern

Controlul intern urmărește asigurarea conformității cu legislația în vigoare prin actualizări legislative permanente, colaborarea cu auditul extern și prin 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 2023 a fost de 11.303.914 lei.

Veniturile totale realizate de TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, în anul 2023 sunt de 11.375.662 lei și se compun din venituri din exploatare 11.375.612 lei și 50 lei venituri financiare.

Cheltuielile totale înregistrate în anul 2023 au fost de 10.902.042 lei, în totalitate cheltuieli din exploatare. Structura cheltuielilor este următoarea:



Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	2.625.282
-cheltuieli privind stocurile (mat. consumab., ob. inv., utilități, marfă);	2.173.531
-cheltuieli cu serviciile executate de terți (întreținere și reparații, chirii, prime de asigurare);	187.869
-cheltuieli cu alte servicii (reclamă și publicitate, sponsorizări, deplasări, servicii bancare, poștă și telecomunicații, alte servicii;	263.882
Cheltuieli cu impozite și taxe	191.975
Cheltuieli cu personalul, din care:	7.929.167
-cheltuieli cu salariile;	7.083.599
-bonusuri (tichete);	468.595
-cheltuieli cu contractele de mandat;	141.900
-cheltuieli cu asigurările și protecția socială;	235.073
Alte cheltuieli de exploatare	-17.104
Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele	172.722
Cheltuieli financiare	0

Rezultatul exercițiului financiar al anului 2023 este profit brut în valoare de 473.620 lei, impozitul pe profit este de 62.997 lei, astfel încât rezultatul net la sfârșitul anului 2023 se cifrează la 410.623 lei.

Rentabilitate și creștere

Lichiditatea curentă – active curente/datorii curente, a fost de 1,78 în anul 2023.

Lichiditatea imediată - active curente-stocuri/datorii curente, a fost de 1,72.

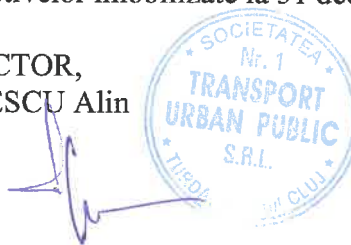
Gradul de îndatorare – datorii totale/active totale este 0,75.

Productivitatea muncii – este în valoare de 114.181 lei/salariat în anul 2023.

Fondul de rulment = active circulante – datorii pe termen scurt, este de 1.892.413 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 2023.

DIRECTOR,
Ing. POPESCU Alin



Balanta curenta Decembrie 2023

TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, Sediul

Adataut pe: 31/12/2023 09:35

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	938,869.06	1,277,331.39	1,606,663.78	11,442,613.56	11,646,540.71	0.00	1,142,796.21
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	206,799.50	0.00	0.00	0.00	22,843.99	0.00	229,643.49
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	204,799.50	0.00	0.00	0.00	22,843.99	0.00	227,643.49
1068.02	Alte rezerve fonduri	0.00	204,799.50	0.00	0.00	0.00	22,843.99	0.00	227,643.49
117	Rezultatul reportat	0.00	319,349.81	0.00	0.00	0.00	143,330.38	0.00	462,680.19
1171	Rezultatul nerepartizat	0.00	325,115.21	0.00	0.00	0.00	143,330.38	0.00	468,445.59
1174	Rezultat report prov din corectarea erorilor con	5,765.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.40	0.00
121	Profit si pierdere	0.00	309,504.75	1,264,107.39	1,585,993.78	11,358,578.56	11,459,696.34	0.00	410,622.53
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	93,215.00	13,224.00	20,670.00	84,035.00	20,670.00	0.00	29,850.00
1518	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	93,215.00	13,224.00	20,670.00	84,035.00	20,670.00	0.00	29,850.00
	Totaluri : 1	0.00	938,869.06	1,277,331.39	1,606,663.78	11,442,613.56	11,646,540.71	0.00	1,142,796.21
2	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	414,451.10	0.00	6,708.42	21,738.38	81,299.61	172,721.70	323,029.01	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale s	58,135.47	0.00	6,708.42	0.00	56,211.42	0.00	114,346.89	0.00
2051	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale s	58,135.47	0.00	6,708.42	0.00	56,211.42	0.00	114,346.89	0.00
208	Alte immobilizari necorporale	58,136.15	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	60,686.15	0.00
2081	Alte immobilizari necorporale	58,136.15	0.00	0.00	0.00	2,550.00	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, anima	585,883.53	0.00	0.00	0.00	22,538.19	0.00	608,421.72	0.00
2131	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si inst	269,278.85	0.00	0.00	0.00	9,360.04	0.00	278,638.89	0.00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si re	60,571.41	0.00	0.00	0.00	13,178.15	0.00	73,749.56	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 pro	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	87,209.15	0.00	13,584.86	0.00	76,490.42	0.00	163,699.57
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelo	0.00	57,685.43	0.00	13,372.36	0.00	74,999.99	0.00	132,685.42
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0.00	29,523.72	0.00	212.50	0.00	1,490.43	0.00	31,014.15
281	Amortizari privind immobilizarile corporale	0.00	279,914.88	0.00	8,153.52	0.00	96,231.28	0.00	376,146.16
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	4,150.40	0.00	518.80	0.00	6,225.60	0.00	10,376.00
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transp	0.00	271,308.95	0.00	7,394.62	0.00	87,124.48	0.00	358,433.43
2814	Amortizarea altor immobilizari corporale	0.00	4,455.53	0.00	240.10	0.00	2,881.20	0.00	7,336.73
	Totaluri : 2	781,575.13	367,124.03	6,708.42	21,738.38	81,299.61	172,721.70	862,874.74	539,845.73
3	CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CUR	120,242.57	0.00	152,169.47	139,843.24	1,041,353.56	1,028,476.79	133,119.34	0.00
302	Materiale consumabile	103,056.02	0.00	148,911.92	134,936.21	1,010,413.96	993,445.82	120,024.16	0.00
3021	Materiale auxiliare	10,907.45	0.00	7,495.30	9,727.37	112,092.31	103,828.87	19,170.89	0.00
3021.01	Materiale auxiliare	10,907.45	0.00	7,495.30	9,727.37	112,092.31	103,828.87	19,170.89	0.00
3022	Combustibili	71,903.45	0.00	117,931.76	81,330.74	636,357.89	641,483.04	66,778.30	0.00
3022.01	Combustibili deductibili	48,217.14	0.00	76,331.28	42,191.01	491,813.98	484,064.63	55,966.49	0.00
3022.03	Ulei	736.36	0.00	680.46	1,312.80	10,777.86	9,665.70	1,848.52	0.00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3022.04	CTL- COMBUSTIBIL TERMIC LICHID	22,949.95	0.00	40,920.02	37,826.93	133,766.05	147,752.71	8,963.29	0.00
3024	Piese de schimb	18,502.78	0.00	23,484.85	43,354.14	247,425.59	234,354.47	31,573.90	0.00
3028	Alte materiale consumabile	1,742.34	0.00	0.01	523.96	14,538.17	13,779.44	2,501.07	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	17,182.95	0.00	3,252.65	4,901.93	30,934.70	35,025.87	13,091.78	0.00
3030	Materiale de natura obiectelor de inventar	17,182.95	0.00	3,252.65	4,901.93	30,934.70	35,025.87	13,091.78	0.00
3030.01	Materiale de natura obiectelor de inventar	11,508.86	0.00	188.58	344.05	10,962.93	10,612.72	11,859.07	0.00
3030.02	Obiecte de inventar- Echipament de lucru	5,674.09	0.00	3,064.07	4,557.88	19,971.77	24,413.15	1,232.71	0.00
346	Produce reziduale	3.60	0.00	4.90	5.10	4.90	5.10	3.40	0.00
	Totaluri : 3	120,242.57	0.00	152,169.47	139,843.24	1,041,353.56	1,028,476.79	133,119.34	0.00
4	CLASA 4 - CONTURI DE TERTI	343,934.75	0.00	3,636,716.03	3,132,313.61	32,300,291.54	32,029,490.38	614,735.91	0.00
401	Furnizori	0.00	277,681.03	401,353.22	406,448.16	3,375,327.82	3,431,938.75	0.00	334,291.96
4010	Furnizori	0.00	277,681.03	401,353.22	406,448.16	3,375,327.82	3,431,938.75	0.00	334,291.96
4010.01	Furnizori - interni	0.00	277,681.03	390,444.92	396,815.55	3,303,282.33	3,359,562.39	0.00	333,961.09
4010.02	Furnizori - externi	0.00	0.00	10,908.30	9,632.61	72,045.49	72,376.36	0.00	330.87
404	Furnizori de mijloace fixe	0.00	0.00	19,984.95	7,983.02	99,344.34	131,327.36	0.00	31,983.02
4040	Furnizori de mijloace fixe	0.00	0.00	19,984.95	7,983.02	99,344.34	131,327.36	0.00	31,983.02
4040.01	Furnizori de mijloace fixe - interni	0.00	0.00	19,984.95	7,983.02	99,344.34	131,327.36	0.00	31,983.02
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	154,754.84	45,200.00	126,318.27	586,599.84	558,163.27	0.00	126,318.27
4080	Furnizori - facturi nesosite	0.00	154,754.84	45,200.00	126,318.27	586,599.84	558,163.27	0.00	126,318.27
411	Cienti	492,506.44	0.00	294,114.35	276,998.72	3,621,445.98	3,710,266.28	403,686.14	0.00
4111	Cienti	492,506.44	0.00	294,114.35	276,998.72	3,621,445.98	3,710,266.28	403,686.14	0.00
4111.01	Cienti - interni	492,506.44	0.00	294,114.35	276,998.72	3,621,445.98	3,710,266.28	403,686.14	0.00
418	Cienti - facturi de Intocmit	14,687.87	0.00	818,980.62	0.00	818,980.62	14,687.87	818,980.62	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	216,340.00	677,171.00	730,505.00	7,297,162.00	7,344,913.00	0.00	264,091.00
4210	Personal - remuneratii datorate	0.00	216,340.00	677,171.00	730,505.00	7,297,162.00	7,344,913.00	0.00	264,091.00
423	Concedii medicale nete	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	119,414.00	119,414.00	0.00	0.00
4230	Concedii Medicale Nete	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	119,414.00	119,414.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	159,900.00	159,900.00	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00
4250	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	159,900.00	159,900.00	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	150.00	2,028.00	2,024.00	15,825.00	17,699.00	0.00	2,024.00
4271	Retineri din salarii GARANTII	0.00	150.00	150.00	150.00	2,944.00	2,944.00	0.00	150.00
4273	Cotizatie sindicat	0.00	0.00	1,878.00	1,874.00	12,881.00	14,755.00	0.00	1,874.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalu	0.00	47,261.78	0.03	571.54	1,588.73	9,117.84	0.00	54,790.89
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	47,261.78	0.03	571.54	1,179.73	8,708.84	0.00	54,790.89
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	409.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	1,095,985.00	235,845.00	268,297.00	2,445,153.00	2,572,389.00	0.00	1,223,221.00
4315	Contributia de asig soc	0.00	789,781.00	169,421.00	193,329.00	1,760,692.00	1,851,557.00	0.00	880,646.00
4316	Contributie la Sanatate	0.00	306,204.00	66,424.00	74,968.00	684,461.00	720,832.00	0.00	342,575.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	111,374.00	29,059.00	16,272.00	174,607.00	162,961.00	0.00	99,728.00
438	Alte datorii si creante sociale	75,644.00	0.00	7,308.00	0.00	119,414.00	67,431.00	127,627.00	0.00
4382	Concedii Medicale Brute	75,644.00	0.00	7,308.00	0.00	119,414.00	67,431.00	127,627.00	0.00
4382.01	Concedii Medicale Brute	75,644.00	0.00	7,308.00	0.00	119,414.00	67,431.00	127,627.00	0.00
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	71,256.00	0.00	5,437.00	98,549.00	63,409.00	0.00	36,116.00
4411	Impozitul pe profit curent	0.00	71,256.00	0.00	5,437.00	98,549.00	63,409.00	0.00	36,116.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	713,466.15	327,463.79	293,863.47	3,632,159.89	3,655,471.11	0.00	736,777.37
4423	T.V.A. de plata	0.00	717,735.05	121,719.00	87,063.12	1,314,445.00	1,337,199.95	0.00	740,490.00
4426	T.V.A. deductibila	0.00	0.00	57,986.53	57,986.53	477,616.29	477,616.29	0.00	0.00
4427	T.V.A. colectata	0.00	0.00	145,049.85	145,049.85	1,814,815.24	1,814,815.24	0.00	0.00
4428	T.V.A. neexigibila	4,268.90	0.00	2,708.41	3,763.97	25,283.36	25,839.63	3,712.63	0.00
4428.01	T.V.A. Neexigibil - TVA la Incasare CUMPARARI	4,268.90	0.00	2,708.41	3,763.97	25,283.36	25,839.63	3,712.63	0.00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0.00	193,713.00	51,475.00	50,336.00	491,126.00	515,247.00	0.00	217,834.00
445	GRATUITATI	2,874,495.39	0.00	517,085.00	731,642.58	7,323,519.85	7,426,614.78	2,771,400.46	0.00
4451	GRATUITATI	2,874,495.39	0.00	517,085.00	731,642.58	7,323,519.85	7,426,614.78	2,771,400.46	0.00
4451.01	Gratuitati Revolutionari	6,685.00	0.00	1,520.00	0.00	18,145.00	19,035.00	5,795.00	0.00
4451.02	Gratuitati veterani	989.00	0.00	95.00	0.00	2,090.00	2,509.00	570.00	0.00
4451.04	Gratuitati handicap fara insotitor	138,247.00	0.00	34,105.00	0.00	432,725.00	429,707.00	141,265.00	0.00
4451.05	Gratuitati nevazator cu insotitor	25,782.00	0.00	6,745.00	0.00	79,040.00	78,507.00	26,315.00	0.00
4451.07	Gratuitati pensionari peste 65 de ani	1,565,854.00	0.00	417,430.00	536,545.00	5,092,950.00	4,647,354.00	2,011,450.00	0.00
4451.08	Gratuitati cetateni de onoare	712.00	0.00	190.00	0.00	2,185.00	2,232.00	665.00	0.00
4451.09	Gratuitati donatori	43.50	0.00	0.00	0.00	142.50	138.50	47.50	0.00
4451.10	Gratuitati elevi	88,238.00	0.00	44,745.00	0.00	532,285.00	452,658.00	167,865.00	0.00
4451.11	Gratuitati refugiatii L189	30,901.00	0.00	7,125.00	0.00	89,585.00	91,891.00	28,595.00	0.00
4451.12	Gratuitati detinuti L118	16,748.00	0.00	5,130.00	0.00	58,425.00	55,318.00	19,855.00	0.00
4451.13	Compensatie	1,000,295.89	0.00	0.00	195,097.58	1,011,424.35	1,642,742.28	368,977.96	0.00
4451.15	COMPENSATIE MOTORINA HG 667 DIN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.00	4,523.00	0.00	0.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	60,398.00	60,398.00	0.00	0.00
4460	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	60,398.00	60,398.00	0.00	0.00
4460.01	Alte impozite,PUBLICITATE SEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	1,637.00	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	7,536.00	7,536.00	0.00	0.00
4460.05	TAXA TEREN	0.00	0.00	0.00	0.00	20,712.00	20,712.00	0.00	0.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	69,604.23	11,214.80	11,544.85	110,993.96	116,693.23	0.00	75,303.50
4470	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	69,604.23	11,214.80	11,544.85	110,993.96	116,693.23	0.00	75,303.50
4470.01	FOND NEANGAJARE HANDICAP	0.00	68,863.00	10,428.00	10,820.35	101,760.00	107,476.00	0.00	74,579.00
4470.02	TAXA ANRSC	0.00	741.23	786.80	724.50	8,936.96	8,920.23	0.00	724.50
4470.03	Impozit Cladiri	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00	0.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	45,368.00	34,766.00	2,434.00	47,617.00	12,553.00	0.00	10,304.00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	45,368.00	34,766.00	2,434.00	47,617.00	12,553.00	0.00	10,304.00
4481.01	Alte datorii B Stat, tva	0.00	0.00	366.00	366.00	10,485.00	10,485.00	0.00	0.00
4481.02	Alte datorii Bugetul de Stat	0.00	45,368.00	34,400.00	2,068.00	37,132.00	2,068.00	0.00	10,304.00
457	Dividende de plata	0.00	150,844.92	0.00	0.00	0.00	143,330.38	0.00	294,175.30
4570	Dividende de plata	0.00	150,844.92	0.00	0.00	0.00	143,330.38	0.00	294,175.30
4570.01	Dividende de plata	0.00	150,844.92	0.00	0.00	0.00	143,330.38	0.00	294,175.30
471	Cheltuieli inregistrate in avans	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
4710	Cheltuieli inregistrate in avans	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	-3,540.73	30.00	86,065.51	86,065.51	0.00	0.00
4730	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	-3,540.73	30.00	86,065.51	86,065.51	0.00	0.00
4730.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	-3,540.73	30.00	86,065.51	86,065.51	0.00	0.00
Totaluri : 4		3,491,733.70	3,147,798.95	3,636,716.03	3,132,313.61	32,300,291.54	32,029,490.38	4,121,694.22	3,506,958.31
5	CONTURI DE TREZORERIE	60,240.64	0.00	2,405,869.30	2,578,235.60	23,517,952.61	23,506,281.30	71,911.95	0.00
512	Conturi curente la banci	50,974.93	0.00	1,624,686.80	1,793,526.63	16,047,927.65	16,035,333.43	63,569.15	0.00
5121	Cont banca	50,974.93	0.00	1,623,786.80	1,792,626.63	16,035,387.65	16,022,793.43	63,569.15	0.00
5121.01	Trezorerie 5070	208.50	0.00	0.00	0.00	656,266.39	656,400.00	74.89	0.00
5121.02	Trezorerie 5069	58.69	0.00	734,236.07	884,485.53	6,802,637.42	6,802,629.35	66.76	0.00
5121.03	GARANTII RAIFFEISEN	37,649.14	0.00	156.06	0.00	5,093.36	3,746.35	38,996.15	0.00
5121.04	Banca Transilvania	1,263.89	0.00	267,123.00	272,930.09	2,748,342.09	2,748,275.39	1,330.59	0.00
5121.05	Garantii Banca Transilvania	8,592.61	0.00	415.48	0.00	8,381.83	1,179.70	15,794.74	0.00
5121.06	Reiffeisen Bank	3,174.10	0.00	621,856.19	635,211.01	5,810,143.56	5,806,112.64	7,205.02	0.00
5121.08	TREZORERIE COMPENSARE MOTORINA	28.00	0.00	0.00	0.00	4,523.00	4,450.00	101.00	0.00
5125	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	900.00	900.00	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531	CASA	8,415.71	0.00	125,582.50	129,208.97	2,073,683.96	2,074,706.87	7,392.80	0.00
5311	Casa in lei	8,415.71	0.00	125,582.50	129,208.97	2,073,683.96	2,074,706.87	7,392.80	0.00
532	Alte valori	850.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	950.00	0.00
5323	Bani de Geanta	850.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	950.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	655,500.00	655,500.00	5,396,241.00	5,396,241.00	0.00	0.00
5810	Viramente interne	0.00	0.00	655,500.00	655,500.00	5,396,241.00	5,396,241.00	0.00	0.00
Totaluri : 5		60,240.64	0.00	2,405,869.30	2,578,235.60	23,517,952.61	23,506,281.30	71,911.95	0.00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	1,264,107.19	1,264,107.19	11,049,073.61	11,049,073.61	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	134,936.21	134,936.21	993,445.82	993,445.82	0.00	0.00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	9,727.37	9,727.37	103,828.87	103,828.87	0.00	0.00
6021.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	9,727.37	9,727.37	103,828.87	103,828.87	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	81,330.74	81,330.74	641,483.04	641,483.04	0.00	0.00
6022.01	Cheltuieli privind combustibilul parc electric	0.00	0.00	3,429.05	3,429.05	61,464.36	61,464.36	0.00	0.00
6022.02	Cheltuieli privind combustibilul parc Kaufland	0.00	0.00	38,761.96	38,761.96	422,600.27	422,600.27	0.00	0.00
6022.03	Cheltuieli privind uleiul	0.00	0.00	1,312.80	1,312.80	9,665.70	9,665.70	0.00	0.00
6022.04	CTL-Combustibil Termic Lichid	0.00	0.00	37,826.93	37,826.93	147,752.71	147,752.71	0.00	0.00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	43,354.14	43,354.14	234,354.47	234,354.47	0.00	0.00
6024.01	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	43,354.14	43,354.14	234,354.47	234,354.47	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	523.96	523.96	13,779.44	13,779.44	0.00	0.00
6028.01	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	523.96	523.96	13,779.44	13,779.44	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiecte	0.00	0.00	4,901.93	4,901.93	35,025.87	35,025.87	0.00	0.00
6030	Cheltuieli privind materialele de natura obiecte	0.00	0.00	4,901.93	4,901.93	35,025.87	35,025.87	0.00	0.00
6030.01	Cheltuieli privind materialele de natura obiecte	0.00	0.00	344.05	344.05	10,612.72	10,612.72	0.00	0.00
6030.02	Obiecte de inventar- Echipament de lucru	0.00	0.00	4,557.88	4,557.88	24,413.15	24,413.15	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	507.71	507.71	8,611.22	8,611.22	0.00	0.00
6041	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	507.71	507.71	5,758.45	5,758.45	0.00	0.00
6042	Cheltuieli privind materiale nestocate nededucti	0.00	0.00	0.00	0.00	639.63	639.63	0.00	0.00
6043	MATERIALE NESTOCATE-APA MINERALA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.14	2,213.14	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	197,862.66	197,862.66	1,136,448.22	1,136,448.22	0.00	0.00
6050	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	31,589.31	31,589.31	82,798.04	82,798.04	0.00	0.00
6050.01	Cheltuieli privind energia electrica	0.00	0.00	-1,731.52	-1,731.52	-1,731.52	-1,731.52	0.00	0.00
6050.02	Cheltuieli privind consumul apa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.43	2,243.43	0.00	0.00
6050.03	Cheltuieli privind consumul de gaz	0.00	0.00	33,320.83	33,320.83	82,286.13	82,286.13	0.00	0.00
6051	CONSUM ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	161,377.71	161,377.71	978,597.38	978,597.38	0.00	0.00
6052	CONSUM APA	0.00	0.00	4,895.64	4,895.64	75,052.80	75,052.80	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301.05	5,301.05	0.00	0.00
6110	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301.05	5,301.05	0.00	0.00
6110.02	CHELT INTRETINERE AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301.05	5,301.05	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune	0.00	0.00	9,041.08	9,041.08	68,131.55	68,131.55	0.00	0.00
6120	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune	0.00	0.00	9,041.08	9,041.08	68,131.55	68,131.55	0.00	0.00
6120.01	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune	0.00	0.00	5,961.04	5,961.04	54,457.25	54,457.25	0.00	0.00
6120.02	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune	0.00	0.00	3,080.04	3,080.04	13,674.30	13,674.30	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	5,278.40	5,278.40	109,814.23	109,814.23	0.00	0.00
6130	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	5,278.40	5,278.40	109,814.23	109,814.23	0.00	0.00
6130.01	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	5,278.40	5,278.40	109,814.23	109,814.23	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0.00	0.00	336.13	336.13	4,621.81	4,621.81	0.00	0.00
6140	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0.00	0.00	336.13	336.13	4,621.81	4,621.81	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	238.98	238.98	4,064.99	4,064.99	0.00	0.00
6231	PROTOCOL	0.00	0.00	238.98	238.98	4,064.99	4,064.99	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	359.72	359.72	4,430.54	4,430.54	0.00	0.00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6240	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	359.72	359.72	4,430.54	4,430.54	0.00	0.00
6240.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	359.72	359.72	4,430.54	4,430.54	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.90	1,523.90	0.00	0.00
6250	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.90	1,523.90	0.00	0.00
6250.01	DEPLASARI DEDUCTIBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.90	1,523.90	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2,824.87	2,824.87	30,675.64	30,675.64	0.00	0.00
6260	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2,824.87	2,824.87	30,675.64	30,675.64	0.00	0.00
6260.01	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2,824.87	2,824.87	30,675.64	30,675.64	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	609.57	609.57	6,323.79	6,323.79	0.00	0.00
6270	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	609.57	609.57	6,323.79	6,323.79	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	32,262.27	32,262.27	216,862.88	216,862.88	0.00	0.00
6280	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	32,262.27	32,262.27	216,862.88	216,862.88	0.00	0.00
6280.01	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	21,089.54	21,089.54	169,501.71	169,501.71	0.00	0.00
6280.04	CHELT REGISTRU AUTO,LICENTE	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	7,324.61	7,324.61	0.00	0.00
6280.05	CHELT ITP	0.00	0.00	5,712.73	5,712.73	37,445.04	37,445.04	0.00	0.00
6280.07	SERVICII INTERNET SI TELEFONIE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591.52	2,591.52	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0.00	0.00	12,649.36	12,649.36	191,975.17	191,975.17	0.00	0.00
6350	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0.00	0.00	12,649.36	12,649.36	191,975.17	191,975.17	0.00	0.00
6350.01	Fond nengajare handicap	0.00	0.00	10,726.35	10,726.35	107,344.00	107,344.00	0.00	0.00
6350.02	TAXA ANRSC	0.00	0.00	724.50	724.50	8,920.23	8,920.23	0.00	0.00
6350.03	CLADIRI,AFISAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	30,533.00	30,533.00	0.00	0.00
6350.04	TAXA AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536.00	7,536.00	0.00	0.00
6350.05	TEREN	0.00	0.00	0.00	0.00	20,712.00	20,712.00	0.00	0.00
6350.06	ROVIGNETA,ANRSC,TAXA TIMBRU,	0.00	0.00	1,198.51	1,198.51	16,829.94	16,829.94	0.00	0.00
6350.07	TAXA MEDIU,POLUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	723,197.00	723,197.00	7,225,499.00	7,225,499.00	0.00	0.00
6410	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	723,197.00	723,197.00	7,225,499.00	7,225,499.00	0.00	0.00
6410.01	Chelt. cu salariile personalului	0.00	0.00	723,197.00	723,197.00	7,225,499.00	7,225,499.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salaria	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	468,595.00	468,595.00	0.00	0.00
6420	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salaria	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	468,595.00	468,595.00	0.00	0.00
6420.02	Chelt. cu tichetele de masa pt. salariati	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	468,595.00	468,595.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia soci	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOC	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00
6458.02	PRIME NEIMPOZABILE	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pent	0.00	0.00	16,272.00	16,272.00	162,573.00	162,573.00	0.00	0.00
6460	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pent	0.00	0.00	16,272.00	16,272.00	162,573.00	162,573.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	7,743.92	7,743.92	46,261.23	46,261.23	0.00	0.00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	7,744.12	7,744.12	46,165.23	46,165.23	0.00	0.00
6581.01	Despagubiri, amenzi penalitati neded	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	44,914.00	44,914.00	0.00	0.00
6581.02	PENALITATI DEDUCTIBILE	0.00	0.00	194.12	194.12	1,251.23	1,251.23	0.00	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	-0.20	-0.20	96.00	96.00	0.00	0.00
6588.01	Alte cheltuieli de exploatare - deductibile	0.00	0.00	-0.20	-0.20	96.00	96.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si	0.00	0.00	42,408.38	42,408.38	193,391.70	193,391.70	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imo	0.00	0.00	21,738.38	21,738.38	172,721.70	172,721.70	0.00	0.00
6811.01	Cheltuieli de expl priv amortiz.imobiliz	0.00	0.00	21,738.38	21,738.38	172,721.70	172,721.70	0.00	0.00
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele p	0.00	0.00	20,670.00	20,670.00	20,670.00	20,670.00	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	5,027.00	5,027.00	62,997.00	62,997.00	0.00	0.00
6911	Cheltuieli cu impozitul pe profitul curent	0.00	0.00	5,027.00	5,027.00	62,997.00	62,997.00	0.00	0.00
	Totaluri : 6	0.00	0.00	1,264,107.19	1,264,107.19	11,049,073.61	11,049,073.61	0.00	0.00
7	CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	1,585,998.88	1,585,998.88	11,459,701.44	11,459,701.44	0.00	0.00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704	Venituri din lucrari executate si servicii prest	0.00	0.00	334,586.49	334,586.49	4,202,671.91	4,202,671.91	0.00	0.00
7041	Venituri din lucrari executate si servicii prest	0.00	0.00	170,666.43	170,666.43	2,148,685.18	2,148,685.18	0.00	0.00
7041.01	Venituri din Abonamente	0.00	0.00	61,592.01	61,592.01	770,016.39	770,016.39	0.00	0.00
7041.02	Venituri din Bilete	0.00	0.00	109,074.42	109,074.42	1,376,626.78	1,376,626.78	0.00	0.00
7041.03	VENIT BILETE SUPRATAXA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.01	2,042.01	0.00	0.00
7042	VENITURI DIN TAXARI	0.00	0.00	141,684.78	141,684.78	1,675,356.57	1,675,356.57	0.00	0.00
7042.01	Venituri din taxari	0.00	0.00	141,516.71	141,516.71	1,671,785.98	1,671,785.98	0.00	0.00
7042.02	Venituri din prestari servicii	0.00	0.00	168.07	168.07	3,570.59	3,570.59	0.00	0.00
7043	Venituri ITP	0.00	0.00	22,235.28	22,235.28	378,630.16	378,630.16	0.00	0.00
709	discount	0.00	0.00	-1,441.87	-1,441.87	-20,157.41	-20,157.41	0.00	0.00
711	Variatia stocurilor	0.00	0.00	5.10	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00
7110	Variatia stocurilor	0.00	0.00	5.10	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00
741	Venituri din subventii de exploatare	0.00	0.00	1,239,496.28	1,239,496.28	7,121,399.40	7,121,399.40	0.00	0.00
7411	Venituri din subventii de exploatare aferente ci	0.00	0.00	1,239,496.28	1,239,496.28	7,121,399.40	7,121,399.40	0.00	0.00
7411.01	Gratuitati Revolutionari	0.00	0.00	1,277.31	1,277.31	15,247.89	15,247.89	0.00	0.00
7411.02	Gratuitati veterani	0.00	0.00	79.83	79.83	1,756.29	1,756.29	0.00	0.00
7411.03	Gratuitati handicap cu insotitor	0.00	0.00	8,302.53	8,302.53	108,731.11	108,731.11	0.00	0.00
7411.04	Gratuitati handicap fara insotitor	0.00	0.00	20,357.13	20,357.13	254,903.34	254,903.34	0.00	0.00
7411.05	Gratuitati nevazator cu insotitor	0.00	0.00	4,151.26	4,151.26	47,899.15	47,899.15	0.00	0.00
7411.06	Gratuitati nevazator fara insotitor	0.00	0.00	1,516.81	1,516.81	18,521.01	18,521.01	0.00	0.00
7411.07	Gratuitati pensionari peste 65 de ani	0.00	0.00	350,781.51	350,781.51	4,279,789.92	4,279,789.92	0.00	0.00
7411.08	Gratuitati cetateni de onoare	0.00	0.00	159.66	159.66	1,836.09	1,836.09	0.00	0.00
7411.09	Gratuitati donatori	0.00	0.00	0.00	0.00	119.76	119.76	0.00	0.00
7411.10	Gratuitati elevi	0.00	0.00	37,600.84	37,600.84	447,298.30	447,298.30	0.00	0.00
7411.11	Gratuitati refugiatii L189	0.00	0.00	5,987.39	5,987.39	75,281.49	75,281.49	0.00	0.00
7411.12	Gratuitati detinuti L118	0.00	0.00	4,310.92	4,310.92	49,096.61	49,096.61	0.00	0.00
7411.13	Compensatie	0.00	0.00	804,971.09	804,971.09	1,816,395.44	1,816,395.44	0.00	0.00
7411.15	VENITURI COMPENSATIE MOTORINA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.00	4,523.00	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	126.39	126.39	71,697.74	71,697.74	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	126.39	126.39	71,697.74	71,697.74	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	2.49	2.49	49.70	49.70	0.00	0.00
7660	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	2.49	2.49	49.70	49.70	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane privind activitatea de	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	84,035.00	84,035.00	0.00	0.00
7812	Venituri din provizioane pentru riscuri si chelt	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	84,035.00	84,035.00	0.00	0.00
Totaluri : 7		0.00	0.00	1,585,998.88	1,585,998.88	11,459,701.44	11,459,701.44	0.00	0.00
Totaluri		4,453,792.04	4,453,792.04	10,328,900.68	10,328,900.68	90,892,285.93	90,892,285.93	5,189,600.25	5,189,600.25

DIRECTOR,
ING. POPESCU ALIN



CONTABIL SEF,
Ec. CHINTOIAN ADRIANA MARILENA