

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 07.02.2025		Tip situație financiară: BL	
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru		Anul 2024	
		☐ GIE - grupuri de interes economic				
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris				
			Suma de control		171.084	
Entitatea MULTI-TRANS SA						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Covasna		Sfantu Gheorghe			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	cart.Campul Frumos	5	-	-	-	0267351156
Număr din registrul comerțului		J14/287/1998	Cod unic de inregistrare		5 5 5 3 9 7	
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)				
34--Societati pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)				
4931		4931				
☒ Situatii financiare anuale			☐ Raportări anuale			
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)			1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>			
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public			☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii			
☐ Entități mici			☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European			
☐ Microentități			☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European			
☒ Entități de interes public			☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic						
F10 - BILANT						
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Indicatori :						
Capitaluri - total		5.282.542				
Capital subscris		171.084				
Profit/ pierdere		492.967				
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),			INTOCMIT,			
Numele si prenumele			SZORADI EDIT			
TITTESZ ZOLTAN			Calitatea			
Semnătura			12--CONTABIL SEF			
			Nr.de inregistrare in organismul profesional			
			CIF/CUI membru CECCAR			
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?			☒ DA ☐ NU			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?			☐ DA ☒ NU			
AUDITOR						
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit						
AMIROAUDIT SRL						
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS		CIF/ CUI				
755 / 08.08.2007		2 1 9 3 3 3 2 0				
Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?						
☐ DA ☒ NU						
Societatea Comerciala MULTI-TRANS S.A. Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna			Semnătura			
			Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii			
			Digitally signed by Edit Szoradi			
			Date: 2025.05.21 12:20:37 +03'00'			
			Semnătura electronica			
Formular VALIDAT						

BILANT la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheptuiei de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheptuielele de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	4.051.135	4.049.993
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	55.631	89.844
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții 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	4.106.766	4.139.837
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 deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	29.341	29.341
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	29.341	29.341
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.136.107	4.169.178
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	119.165	122.069
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. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	119.165	122.069
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.019.232	1.107.402
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in 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	15.236	7.861
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	1.034.468	1.115.263
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	256.513	504.488
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.410.146	1.741.820
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
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	275.015	212.074
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 si entitatilor controlate in 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	341.013	416.382
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	616.028	628.456
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	794.118	1.113.364
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	4.930.225	5.282.542
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		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
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		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
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	171.084	171.084

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	171.084	171.084
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	4.055.730	4.055.730
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	34.217	34.217
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	71.696	71.696
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	78.911	78.911
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	184.824	184.824
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	127.972	377.937
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	401.220	492.967
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	10.605	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	4.930.225	5.282.542
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	4.930.225	5.282.542

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Numele si prenumele

SZORADI EDIT

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B:				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.110.116	7.758.353
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	3.634.999	4.139.695
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
- Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06	3.475.117	3.618.658
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07		
Sold D	09	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	16.032	29.788
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	7.126.148	7.788.141
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	1.616.840	1.348.241
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	70.338	53.630
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	173.709	105.488
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	57.213	57.652
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	38.081	17.565
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	3.961.658	4.386.431
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	3.870.139	4.284.961

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	91.519	101.470
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	58.958	51.393
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	58.958	51.393
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28	-2.552	-1.584
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	2.552	1.584
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	721.371	1.208.872
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	386.444	827.415
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33	281.542	323.616
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)	83.333	53.352
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	198.209	270.264
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	44.091	54.721
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	9.294	3.120
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	6.600.322	7.152.471
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	525.826	635.670
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	4	9
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	-55.048	-59.526
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	-55.044	-59.517
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	542	658
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	542	658
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	55.586	60.175
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	7.071.104	7.728.624
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	6.600.864	7.153.129
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	470.240	575.495
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	69.020	82.528
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	401.220	492.967
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

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

INTOCMIT,

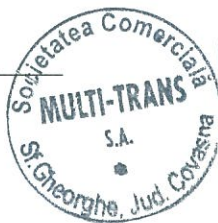
Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Numele si prenumele

SZORADI EDIT

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B:

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		492.967
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributii 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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	47		48
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	48		49
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	441.335	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.019.231	1.107.402
- 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		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	15.237	7.861
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- 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		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	7.279	42.096
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.279	42.096
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	249.234	448.165
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	249.234	448.165
- 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	616.030	605.027

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 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	275.015	212.074
- 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	123.914	126.194
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	217.101	266.759
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	102.717	121.117
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	114.384	145.642
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131	171.084	171.084
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	22.748.455	42.509.987
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	171.084	X	171.084	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	171.084	100,00	171.084	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	171.084	100,00	171.084	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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite 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	127.972	140.650		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	127.972	140.650		
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

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

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

Numele si prenumele

Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

SZORADI EDIT

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, 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 persoane fizice și persoane juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				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				X	
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				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	4.042.376			X	4.042.376
2.Constructii	09	13.342		4.202		9.140
3.Instalatii tehnice si masini	10	194.877	84.464	17.301		262.040
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					
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	4.250.595	84.464	21.503		4.313.556
III.Imobilizari financiare	19	29.341			X	29.341
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	4.279.936	84.464	21.503		4.342.897

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare în cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	4.582	1.143	4.202	1.523
3.Instalatii tehnice si masini	29	139.247	50.250	17.301	172.196
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
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	143.829	51.393	21.503	173.719
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	143.829	51.393	21.503	173.719

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	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

TITESZ ZOLTAN

BOZORADI EDIT

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

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

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

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

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

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

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

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

- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;

- subunitățile (unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,

- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent A.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 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

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

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

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

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

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

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

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

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 905366421 din 21.05.2025

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-905366421-2025** din data de **21.05.2025** pentru perioada de raportare 12 2024 pentru CIF: **555397**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice

53.763.057.2025.EEST
Reason: Document M-P

Nu există erori de validare.

Balanta sintetica de verificare din decembrie 2024

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101	Capital	0.00	171084.00	0.00	0.00	0.00	171084.00	0.00	171084.00
1012	-Capital subscris varsat	0.00	171084.00	0.00	0.00	0.00	171084.00	0.00	171084.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	4055729.79	0.00	0.00	0.00	4055729.79	0.00	4055729.79
105.06	-Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	0.00	76998.19	0.00	0.00	0.00	76998.19	0.00	76998.19
106	Rezerve	0.00	184823.88	0.00	0.00	0.00	184823.88	0.00	184823.88
1061	-Rezerve legale	0.00	34217.00	0.00	0.00	0.00	34217.00	0.00	34217.00
1065	-Rezerve reprezentand surplusul din rezerve reeval	0.00	71696.34	0.00	0.00	0.00	71696.34	0.00	71696.34
1068	-Alte rezerve	0.00	78910.54	0.00	0.00	0.00	78910.54	0.00	78910.54
117	Rezultatul reportat	0.00	127972.02	0.00	0.00	140650.00	518586.60	0.00	377936.60
1171	-Rezultat reportat-profit nerep. /pierdere neacop.	0.00	127972.02	0.00	0.00	140650.00	518586.60	0.00	377936.60
121	Profit sau pierdere	0.00	401219.58	644190.20	1234938.71	7237241.83	7730208.58	0.00	492966.75
129	Repartizarea profitului	10605.00	0.00	0.00	0.00	10605.00	10605.00	0.00	0.00
211	Terenuri si amenajari de terenuri TIBI 1	4042376.00	0.00	0.00	0.00	4042376.00	0.00	4042376.00	0.00
2111	-Terenuri	4042376.00	0.00	0.00	0.00	4042376.00	0.00	4042376.00	0.00
2111.1	--Terenuri	4042376.00	0.00	0.00	0.00	4042376.00	0.00	4042376.00	0.00
212	Constructii TIBI 1	13341.68	0.00	0.00	4201.68	13341.68	4201.68	9140.00	0.00
213	Instalatii tehnice,mijl.transport, animale,plantat.	194877.69	0.00	0.00	17300.52	279340.17	17300.52	262039.65	0.00
2131	-Echip.tehnologice (masini,utilaje,TIBI MIJ.Fix2	20592.73	0.00	0.00	17300.52	26559.12	17300.52	9258.60	0.00
2132	-Aparate,instalatii de masurare,control, Tibmij fi2	5728.79	0.00	0.00	0.00	8880.03	0.00	8880.03	0.00
2133	-Mijloace de transport TIBI autobus +marfa 2	168556.17	0.00	0.00	0.00	243901.02	0.00	243901.02	0.00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	84462.48	84462.48	0.00	0.00
267	Creante imobilizate	29340.75	0.00	0.00	0.00	29340.75	0.00	29340.75	0.00
2673	-Creante legate de interesele de participare	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00
2673.01	-participare licitatie	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00
2676	Garantie delegare gestiune Primaria ctr/77628/19	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
2678	-Garantii platit chirii sepsiipar/parohia ref	18755.75	0.00	0.00	0.00	18755.75	0.00	18755.75	0.00
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	143829.13	21502.20	3170.97	21502.20	195221.77	0.00	173719.57

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	4582.48	4201.68	95.22	4201.68	5725.12	0.00	1523.44
2813	Amortizarea inst.,mijl.de transport, animale,plan.	0.00	139246.65	17300.52	3075.75	17300.52	189496.65	0.00	172196.13
28131	-Amortizare echipam.tehnologice	0.00	20592.73	17300.52	82.87	17300.52	21172.82	0.00	3872.30
28132	-Amortizare aparate, instalatii	0.00	5728.79	0.00	87.54	0.00	6078.95	0.00	6078.95
28133	-Amortizare mijloace de transport	0.00	112925.13	0.00	2905.34	0.00	162244.88	0.00	162244.88
302	Materiale consumabile	118713.91	0.00	91532.59	71127.58	1108556.38	986939.08	121617.30	0.00
3021	-Materiale auxiliare	3013.47	0.00	5699.88	4555.69	53608.84	49567.27	4041.57	0.00
3022	-Combustibili	85485.34	0.00	71412.24	52586.98	831944.38	740167.29	91777.09	0.00
3024	-Piese de schimb	19265.95	0.00	11435.61	9172.22	141090.94	123147.61	17943.33	0.00
3028	-Alte materiale consumabile	10949.15	0.00	2984.86	4812.69	81912.22	74056.91	7855.31	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	451.20	0.00	0.00	0.00	24947.30	24496.10	451.20	0.00
401	Furnizori	0.00	201277.02	306965.80	268462.05	3368348.18	3485158.47	0.00	116810.29
401.1	Furnizori interni	0.00	201277.02	306965.80	268462.05	3367148.40	3483958.69	0.00	116810.29
401.2	Furnizori din UE	0.00	0.00	0.00	0.00	1199.78	1199.78	0.00	0.00
401.2.008	MADISOR SRL Chisinau	0.00	0.00	0.00	0.00	1199.78	1199.78	0.00	0.00
404	Furnizori de imobilizari	0.00	0.00	0.00	0.00	100510.35	100510.35	0.00	0.00
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	73737.71	81532.08	98189.20	920568.47	1015831.85	0.00	95263.38
409	Furnizori - debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
4091	-Furnizori-debitori pt.cumparari bunuri nat.stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
411	Cienti	84418.71	0.00	754843.70	742674.60	8468993.23	8356352.72	112640.51	0.00
4111	-Cienti	82544.71	0.00	754843.70	742674.60	8467119.23	8356352.72	110766.51	0.00
4111.1	-Cienti interni	82544.71	0.00	754843.70	742674.60	8464819.23	8354052.72	110766.51	0.00
4111.2	-Cienti interni UE	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	2300.00	0.00	0.00
418	Cienti - facturi de intocmit	934812.59	0.00	997703.13	456014.79	6027013.56	5032252.51	994761.05	0.00
421	Personal-salarii datorate	0.00	103756.00	345937.00	338234.00	4054145.00	4179603.00	0.00	125458.00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	4117.00	4117.00	17801.00	17801.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	66800.00	66800.00	796200.00	796200.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1477.00	1590.00	736.00	9721.00	10457.00	0.00	736.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	18681.38	-875.00	402.46	2508.00	25936.59	0.00	23428.59
4281	-Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	18681.38	-875.00	402.46	0.00	23428.59	0.00	23428.59
4282	-Alte creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	2508.00	2508.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	102717.00	125519.00	121117.00	1528720.00	1649837.00	0.00	121117.00
4315	Contributia asig sociale 25%	0.00	73449.00	87544.00	84567.00	1007923.00	1092490.00	0.00	84567.00
4316	Contributia CASS sanatate 10%	0.00	29268.00	37975.00	36550.00	520797.00	557347.00	0.00	36550.00
436	-Contributia asiguratorie pt munca 20.25%	0.00	6596.00	7841.00	7538.00	90588.00	98126.00	0.00	7538.00

[illegible]

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
532	Alte valori	0.00	0.00	25078.00	11260.50	164934.50	150707.00	14227.50	0.00
5323	-Tichete si bilete de calatorie	0.00	0.00	5658.00	5940.50	63724.50	63597.00	127.50	0.00
5328	-Alte valori	0.00	0.00	19420.00	5320.00	101210.00	87110.00	14100.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	580144.00	580144.00	6795860.78	6795860.78	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	114101.69	114101.69	1348240.77	1348240.77	0.00	0.00
6021	-Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	4555.69	4555.69	49567.27	49567.27	0.00	0.00
6021.1	-Cheltuieli cu materialele auxiliare-ded	0.00	0.00	4555.69	4555.69	49567.27	49567.27	0.00	0.00
6021.1.01	-Cheltuieli cu materialele auxiliare-ded AUTOGARA	0.00	0.00	55.47	55.47	735.03	735.03	0.00	0.00
6021.1.02	-Cheltuieli cu materialele auxiliare-ded BAZA	0.00	0.00	4235.64	4235.64	39907.54	39907.54	0.00	0.00
6021.1.03	-Cheltuieli cu materialele auxiliare-ded ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	145.32	145.32	0.00	0.00
6021.1.04	-Cheltuieli cu materialele auxiliare-ded ATELIER	0.00	0.00	264.58	264.58	8754.17	8754.17	0.00	0.00
6021.1.05	-Cheltuieli cu materialele auxiliare-ded TAXARI	0.00	0.00	0.00	0.00	25.21	25.21	0.00	0.00
6022	-Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	95561.11	95561.11	1101518.63	1101518.63	0.00	0.00
6022.1.01	-Cheltuieli privind combustibilul/ded. AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	60.07	60.07	0.00	0.00
6022.1.02	-Cheltuieli privind combustibilul/ded. BAZA	0.00	0.00	39856.88	39856.88	550525.88	550525.88	0.00	0.00
6022.1.03	-Cheltuieli privind combustibilul/ded. ADMINISTR	0.00	0.00	305.25	305.25	7138.24	7138.24	0.00	0.00
6022.1.04	-Cheltuieli privind combustibilul/ded. ATELIER	0.00	0.00	508.50	508.50	4506.79	4506.79	0.00	0.00
6022.1.05	-Cheltuieli privind combustibilul/ded. TAXARI	0.00	0.00	11916.35	11916.35	177851.99	177851.99	0.00	0.00
6022.3.02	-Cheltuieli privind energia electrica BAZA	0.00	0.00	42974.13	42974.13	361435.66	361435.66	0.00	0.00
6024	-Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	9172.22	9172.22	123147.59	123147.59	0.00	0.00
6024.1	-Cheltuieli privind piesele de schimb-ded	0.00	0.00	9172.22	9172.22	123147.59	123147.59	0.00	0.00
6024.1.01	-Cheltuieli privind piesele de schimb ded. AUTOGARA	0.00	0.00	30.32	30.32	63.92	63.92	0.00	0.00
6024.1.02	-Cheltuieli privind piesele de schimb BAZA	0.00	0.00	8748.32	8748.32	120013.86	120013.86	0.00	0.00
6024.1.03	-Cheltuieli privind piesele de schimb ded. ADMINISTR	0.00	0.00	393.58	393.58	1048.43	1048.43	0.00	0.00
6024.1.04	-Cheltuieli privind piesele de schimb ATELIER	0.00	0.00	0.00	0.00	891.38	891.38	0.00	0.00
6024.1.05	-Cheltuieli privind piesele de schimb TAXARI	0.00	0.00	0.00	0.00	1130.00	1130.00	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
6028	-Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	4812.67	4812.67	74007.28	74007.28	0.00	0.00
6028.1	-Cheltuieli privind alte materiale consumabile-ded	0.00	0.00	2984.84	2984.84	42578.41	42578.41	0.00	0.00
6028.1.01	-Cheltuieli privind alte mat. consum. ded.AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	383.20	383.20	0.00	0.00
6028.1.02	-Cheltuieli privind alte materiale consum.BAZA	0.00	0.00	2940.30	2940.30	34413.74	34413.74	0.00	0.00
6028.1.03	-Cheltuieli privind alte materiale consum.ded.ADMI	0.00	0.00	0.00	0.00	3165.34	3165.34	0.00	0.00
6028.1.04	-Cheltuieli privind alte materiale consum.ATELIER	0.00	0.00	44.54	44.54	1742.19	1742.19	0.00	0.00
6028.1.05	-Cheltuieli privind alte materiale consum.TAXARI	0.00	0.00	0.00	0.00	2873.94	2873.94	0.00	0.00
6028.9	-Cheltuieli privind bilete tichete	0.00	0.00	1827.83	1827.83	31428.87	31428.87	0.00	0.00
6028.9.01	-Cheltuieli privind rechizitei AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6028.9.02	-Cheltuieli privind tichete/bilete BAZA	0.00	0.00	1827.83	1827.83	25239.98	25239.98	0.00	0.00
6028.9.03	-Cheltuieli privind rechizitei Administrativ	0.00	0.00	0.00	0.00	6188.89	6188.89	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor inv.	0.00	0.00	0.00	0.00	24496.10	24496.10	0.00	0.00
603.01	Cheltuieli privind mat.de natura ob.-AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603.02	Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor-BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	19399.91	19399.91	0.00	0.00
603.03	Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor-ADMINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603.04	Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor-ATELIE	0.00	0.00	0.00	0.00	4296.19	4296.19	0.00	0.00
603.05	Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor-TAXARI	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	5790.65	5790.65	29134.16	29134.16	0.00	0.00
604.01	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	5580.50	5580.50	27199.22	27199.22	0.00	0.00
604.01.1	Cheltuieli privind materialele nestocate-ded	0.00	0.00	5580.50	5580.50	27183.35	27183.35	0.00	0.00
604.01.1.01	Cheltuieli privind materialele nestocate AUTOGARA	0.00	0.00	5320.00	5320.00	24295.90	24295.90	0.00	0.00
604.01.1.02	Cheltuieli privind materialele nestocate ded.BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1791.97	1791.97	0.00	0.00
604.01.1.03	Cheltuieli privind materialele nestocate ded.ADMIN	0.00	0.00	260.50	260.50	1015.65	1015.65	0.00	0.00
604.01.1.04	Cheltuieli privind materialele nestocate ded.BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	79.83	79.83	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
604.01.1.05	Cheltuieli privind materialele nestocate ded.Taxar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604.01.2	Cheltuieli privind materialele nestocate-neded	0.00	0.00	0.00	0.00	15.87	15.87	0.00	0.00
604.01.2.03	Cheltuieli privind materialele nestocate ned.ADMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	15.87	15.87	0.00	0.00
604.02	Cheltuieli privind tichete de masa	0.00	0.00	210.15	210.15	1934.94	1934.94	0.00	0.00
604.02.1	Cheltuieli privind tichete de masa deductibil	0.00	0.00	210.15	210.15	1934.94	1934.94	0.00	0.00
604.02.1.03	Cheltuieli privind tichete de masa ADMIN	0.00	0.00	210.15	210.15	1934.94	1934.94	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	10482.54	10482.54	105487.83	105487.83	0.00	0.00
605.01	Cheltuieli privind energia	0.00	0.00	2104.90	2104.90	57652.05	57652.05	0.00	0.00
605.01.01	Cheltuieli privind energia AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	18459.42	18459.42	0.00	0.00
605.01.02	Cheltuieli privind energia BAZA	0.00	0.00	1203.37	1203.37	30670.90	30670.90	0.00	0.00
605.01.03	Cheltuieli privind energia ADMIN	0.00	0.00	901.53	901.53	8521.73	8521.73	0.00	0.00
605.02	Cheltuieli privind apa	0.00	0.00	2335.96	2335.96	30271.11	30271.11	0.00	0.00
605.02.01	Cheltuieli privind apa AUTOGARA	0.00	0.00	210.23	210.23	3668.26	3668.26	0.00	0.00
605.02.02	Cheltuieli privind apa BAZA	0.00	0.00	1269.56	1269.56	16450.12	16450.12	0.00	0.00
605.02.03	Cheltuieli privind apa ADMIN	0.00	0.00	856.17	856.17	10152.73	10152.73	0.00	0.00
605.03	Cheltuieli privind GAZ	0.00	0.00	6041.68	6041.68	17564.67	17564.67	0.00	0.00
605.03.02	Cheltuieli privind gaz BAZA	0.00	0.00	3898.38	3898.38	13880.58	13880.58	0.00	0.00
605.03.03	Cheltuieli privind gaz ADMIN	0.00	0.00	2143.30	2143.30	3684.09	3684.09	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	6904.19	6904.19	127740.76	127740.76	0.00	0.00
611.1.01	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611.1.02	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile BAZA	0.00	0.00	5911.08	5911.08	113398.49	113398.49	0.00	0.00
611.1.03	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile ded.ADMI	0.00	0.00	496.55	496.55	1580.08	1580.08	0.00	0.00
611.1.04	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile ATELIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611.1.05	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile TAXARI	0.00	0.00	0.00	0.00	11409.00	11409.00	0.00	0.00
611.2.03	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile ned.ADMI	0.00	0.00	496.56	496.56	1353.19	1353.19	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu redevente,loc.de gest. si chirii	0.00	0.00	38724.68	38724.68	323615.70	323615.70	0.00	0.00
612.01	Cheltuieli cu rede,loc.de gest. si chirii AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	332.02	332.02	0.00	0.00
612.02	Cheltuieli cu rede,loc.de gest. si chirii BAZA	0.00	0.00	35382.40	35382.40	273265.54	273265.54	0.00	0.00
612.03	Cheltuieli cu redevente,loc.de gest. si chirii ADM	0.00	0.00	3342.28	3342.28	50018.14	50018.14	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	312155.32	312155.32	0.00	0.00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare-ded	0.00	0.00	0.00	0.00	310398.82	310398.82	0.00	0.00
613.1.02	Cheltuieli cu primele de asigurare BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	302467.82	302467.82	0.00	0.00
613.1.03	Cheltuieli cu primele de asigurare ded. ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	4715.38	4715.38	0.00	0.00
613.1.05	Cheltuieli cu primele de asigurare TAXARI	0.00	0.00	0.00	0.00	3215.62	3215.62	0.00	0.00
613.2.03	Cheltuieli cu primele de asigurare ned. ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	1756.50	1756.50	0.00	0.00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	16035.00	16035.00	214420.00	214420.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	65.54	65.54	578.12	578.12	0.00	0.00
622.1	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile DED	0.00	0.00	65.54	65.54	578.12	578.12	0.00	0.00
622.1.03	Cheltuieli privind comisioanele DED. ADMINISTR	0.00	0.00	65.54	65.54	578.12	578.12	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	1714.34	1714.34	4696.19	4696.19	0.00	0.00
623.1.03	-Cheltuieli de protocol ADMINISTR	0.00	0.00	1714.34	1714.34	4696.19	4696.19	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	662.36	662.36	7499.71	7499.71	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transp. de bunuri si pers. AUTOGARA	0.00	0.00	115.97	115.97	869.75	869.75	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transp. de bunuri si pers. BAZA	0.00	0.00	480.98	480.98	2009.33	2009.33	0.00	0.00
624.03	Cheltuieli cu transp. de bunuri si pers. ADMINISTR.	0.00	0.00	65.41	65.41	4620.63	4620.63	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	57.50	57.50	6437.98	6437.98	0.00	0.00
625.03	Cheltuieli cu deplasari, detasari ADMINISTRATIV	0.00	0.00	0.00	0.00	5131.98	5131.98	0.00	0.00
625.05	Cheltuieli cu deplasari, detasari TAXARI	0.00	0.00	57.50	57.50	1306.00	1306.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	974.08	974.08	11465.49	11465.49	0.00	0.00
626.03	Cheltuieli postale si taxe de telecom. ADMINISTR	0.00	0.00	974.08	974.08	11465.49	11465.49	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	296.63	296.63	4463.62	4463.62	0.00	0.00
627.03	Cheltuieli cu serviciile bancare si asim. ADMINIST	0.00	0.00	296.63	296.63	4463.62	4463.62	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	7237.46	7237.46	137960.24	137960.24	0.00	0.00

[illegible]

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
635.11	Cheltuieli cu cota 0.1% dupaproducție	0.00	0.00	723.37	723.37	8061.60	8061.60	0.00	0.00
635.11.02	Cheltuieli cu cota 0.1% dupaproducție BAZA	0.00	0.00	723.37	723.37	8061.60	8061.60	0.00	0.00
635.12	Cheltuieli taxa mij. auto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.12.03	Cheltuieli taxa mij. auto ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	318082.00	318082.00	3843626.00	3843626.00	0.00	0.00
641.03	Cheltuieli cu salariile personalului ADMINISTR	0.00	0.00	318082.00	318082.00	3843626.00	3843626.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele masa acordate salariatilor	0.00	0.00	27930.00	27930.00	441335.00	441335.00	0.00	0.00
642.01	Cheltuieli cu tichetele masa acordate sal.AUTOGARA	0.00	0.00	700.00	700.00	35080.00	35080.00	0.00	0.00
642.03	Cheltuieli cu tichetele masa acordate sal. ADMINIS	0.00	0.00	27230.00	27230.00	406255.00	406255.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	896.00	896.00	9940.00	9940.00	0.00	0.00
6458	-Alte chelt.priv. asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	896.00	896.00	9940.00	9940.00	0.00	0.00
6458.03	-Alte chelt.priv. asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	896.00	896.00	9940.00	9940.00	0.00	0.00
646	-Chelt contrib asig pentru munca 2.25%	0.00	0.00	7538.00	7538.00	91530.00	91530.00	0.00	0.00
646.03	-Chelt contrib asig pentru munca 2.25% ADMINISTR	0.00	0.00	7538.00	7538.00	91530.00	91530.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	1051.12	1051.12	3119.97	3119.97	0.00	0.00
6581	-Despagubiri,amenzi si penalitati	0.00	0.00	976.04	976.04	2712.70	2712.70	0.00	0.00
6581.01	-Despagubiri,amenzi si penalitati AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43	5.43	0.00	0.00
6581.02	-Despagubiri,amenzi si penalitati Baza	0.00	0.00	0.00	0.00	246.90	246.90	0.00	0.00
6581.03	-Despagubiri,amenzi si penalitati ADMINISTR	0.00	0.00	976.04	976.04	2460.37	2460.37	0.00	0.00
6588	-Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	75.08	75.08	407.27	407.27	0.00	0.00
6588.5.03	--Alte cheltuieli de exploatare (hMARFA) ADMINISTR	0.00	0.00	75.08	75.08	407.27	407.27	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
665.1	Cheltuieli din diferente de curs valutar DED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
665.1.03	Cheltuieli din diferente de curs valutar DED ADMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0.00	0.00	657.98	657.98	657.98	657.98	0.00	0.00
667.02	Cheltuieli privind sconturile acordate BAZA	0.00	0.00	657.98	657.98	657.98	657.98	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
681	Chelt.de expl.priv.amortizari, provizioane,ajustari	0.00	0.00	3170.97	3170.97	51392.64	51392.64	0.00	0.00
6811	-Chelt.de expl.priv. amortizarea imobilizarilor	0.00	0.00	3170.97	3170.97	51392.64	51392.64	0.00	0.00
6811.02	-Chelt.de expl.priv. amortizarea imob. BAZA	0.00	0.00	1541.55	1541.55	32539.83	32539.83	0.00	0.00
6811.03	-Chelt.de expl.priv. amortizarea imob. ADMINISTR	0.00	0.00	1629.42	1629.42	18852.81	18852.81	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	80559.67	80559.67	82527.67	82527.67	0.00	0.00
691.03	Cheltuieli cu impozitul pe profit ADMINISTR	0.00	0.00	80559.67	80559.67	82527.67	82527.67	0.00	0.00
704	Venituri din lucrari executate, servicii prestate	0.00	0.00	246832.02	246832.02	3181504.47	3181504.47	0.00	0.00
704.01	Venituri din bilete oras	0.00	0.00	84625.64	84625.64	1010959.93	1010959.93	0.00	0.00
704.02	Venituri din abonamente oras	0.00	0.00	61517.46	61517.46	814241.96	814241.96	0.00	0.00
704.05	Venit (chirii spatiu reclama)	0.00	0.00	6527.22	6527.22	52597.74	52597.74	0.00	0.00
704.06	Diferenta de tarif baza	0.00	0.00	90360.00	90360.00	1261270.00	1261270.00	0.00	0.00
704.08	Venituri din bilete PAY24 online	0.00	0.00	3801.70	3801.70	42434.84	42434.84	0.00	0.00
706	Venituri din redevente,locatii de gestiune,chirii	0.00	0.00	527.55	527.55	8835.17	8835.17	0.00	0.00
706.1	Venituri din red. locat de gest chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706.2	Venituri din chirii AUTOGARA	0.00	0.00	527.55	527.55	8835.17	8835.17	0.00	0.00
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	95896.60	95896.60	949355.84	949355.84	0.00	0.00
708.04	Venituri din taxari in tara	0.00	0.00	73368.89	73368.89	694453.89	694453.89	0.00	0.00
708.05	Venituri acces peron autogara	0.00	0.00	15261.91	15261.91	208037.75	208037.75	0.00	0.00
708.08	Venit din parcare AUTOGARA	0.00	0.00	252.10	252.10	20553.37	20553.37	0.00	0.00
708.09	Bilet si abonament parcare	0.00	0.00	1448.32	1448.32	1448.32	1448.32	0.00	0.00
708.10	Servicii-venit vazari bilete autogara	0.00	0.00	5565.38	5565.38	24862.51	24862.51	0.00	0.00
741	Venituri din subventii de exploatare	0.00	0.00	892641.00	892641.00	3618658.00	3618658.00	0.00	0.00
7411	-Venit din subv.expl.-afereente cifrei de afaceri	0.00	0.00	1460004.00	1460004.00	3618658.00	3618658.00	0.00	0.00
7417	-Venit din subv.expl.-afereente altor venituri	0.00	0.00	-567363.00	-567363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7417.7	-Compens.in afara dif.de tarif af. cifra de afacer	0.00	0.00	-567363.00	-567363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754	Venituri din creante reactivate, debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	1584.00	1584.00	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	3697.12	3697.12	29788.37	29788.37	0.00	0.00
7581	-Venit din despagubiri,amenzi, penalitati	0.00	0.00	1324.71	1324.71	8458.81	8458.81	0.00	0.00
7588	-Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	2372.41	2372.41	21329.56	21329.56	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
7588.1	--Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
7588.1.1	Alte venituri clienti CAPITALYar793/2004	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	1.20	1.20	8.58	8.58	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	-4656.78	-4656.78	-59525.85	-59525.85	0.00	0.00
767.1	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	-1196.94	-1196.94	-13494.97	-13494.97	0.00	0.00
767.2	Venituri din sconturi obtinute AUTOGARA	0.00	0.00	-3459.84	-3459.84	-46030.88	-46030.88	0.00	0.00
781	Venit din proviz.si ajust.privind act. de exploat.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7814	-Venituri din ajust.pt.deprec.activelor circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		5700688.33	5700688.33	7435483.28	7435483.28	78188661.39	78188661.39	6084716.11	6084716.11

Intocmit cu hCONT V 4.11,



DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2024 pentru:

Entitate: MULTI-TRANS S.A.

Județul: 14 – Covasna

Adresa: localitatea SFANTU GHEORGHE, str. Cart.Campul Frumos nr.5

Număr din registrul comerțului: J14/ 287 / 1998

Forma de proprietate: 12 – Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN):

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori

Cod unic de înregistrare: RO 555397

Subsemnatul Tittesz Zoltan își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și confirmă că:

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

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

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

Semnătura



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the circular stamp.

MULTI-TRANS S.A.

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2024

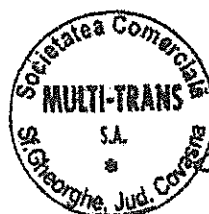
Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la **31.12.2024** conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit la 31.12.2024	492.967

Directorul General al societatii propune si recomanda adunarii generale a asociatilor sa aprobe:

- repartizarea a 50% din profitul net ramas la dividende cuvenite UAT Sfantu Gheorghe

Directorul General,



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.