

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului general pentru exercitiul financiar 2024, situatiile financiare pe anul 2024 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2024), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2024 si raportul auditorului financiar independent pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI RO10152871

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara si in acelasi timp in adunarea generala ordinara a actionarului unic al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in data de **29.05.2025;**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.27796/16.05.2025 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul comun al Directiei economice-Serviciul Buget-Contabilitate si al Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.27878/19.05.2025 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizele consultative ale comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile art.28, alin.(1) si urmatoarele din Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completari prin Legea nr.47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.166/2017 al Ministerului Finantelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, modificat si completat prin Ordinul nr.470/2018;
- prevederile O.G 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr.144/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.769/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.110 și art.111, alin.(1) și alin.(2), lit.a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016;
- prevederile Legii nr.187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat, cu modificările ulterioare;
- prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către *“Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat”* la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr.233/27.09.2018 privind majorarea capitalului social al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.122/27.04.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr.287/19.12.2024 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunității de dezvoltare a activității acestei societăți coroborat cu prevederile HCL nr.263/28.11.2024;
- prevederile HCL nr.13/30.01.2025 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat în conformitate cu actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizare instituită prin Ordinul I.N.S nr.377/2024, cu intrare în vigoare de la 01.01.2025;
- prevederile HCL nr.271/16.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia;
- prevederile HCL nr.263/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, urmare a constituirii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în urma alegerilor locale din 09 iunie 2024;
- situațiile financiare înaintate de către S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin adresa nr.723/16.05.2025 însoțite de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.233/16.05.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Rm.Sarat sub nr.27779/16.05.2025;
- procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

-prevederile HCL nr.109/30.04.2025 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile mai 2025-iulie 2025 ;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.a) si alin.(3), lit.d) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba raportul anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului general pentru exercitiul financiar 2024, situatiile financiare pe anul 2024 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2024), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2024 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI RO10152871, conform anexei.

Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate, Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afectează fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens, in stransa corelare cu raspunderea administrativa si cu principiile raspunderii administrative conform competentelor celor implicati in răspunderea aferentă actelor administrative si S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin organismele de conducere.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința ordinară din data de 29.05.2025, cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 (majoritate simplă) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de _____ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și _____ consilieri locali prezenți.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Ranja Paul Eugen**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 29.05.2025**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 27796/16.05.2025

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului general pentru exercitiul financiar 2024, situatiile financiare pe anul 2024 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2024), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2024 respectiv raportul auditorului financiar independent pe anul 2024 pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871

Prin Hotararea nr.233/16.05.2025 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat a aprobat raportul anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului general pentru exercitiul financiar 2024, situatiile financiare pe anul 2024 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2024), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2024 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat.

Luand in considerare:

- prevederile H.C.L. nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr.122/27.04.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- solicitarea S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat nr.737/20.05.2024, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm. Sarat sub nr.28171/20.05.2024,

situatiile financiare inaintate de catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, insotite de Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.233/16.05.2025 respectiv Hotararea Consiliului de Administratie a SC TUC SA Rm. Sarat nr. 232/16.05.2025;

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului general pentru exercitiul financiar 2024, situatiile financiare pe anul 2024 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2024), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2024 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului general pentru exercitiul financiar 2024, situatiile financiare pe anul 2024 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2024), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2024 respectiv raportul auditorului financiar independent pe anul 2024 pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871, in conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2), lit.a) si alin.(3), lit.d) din actul normativ anterior mentionat.

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat
Cîrjan Sorin Valentin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariersarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariersarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 27878/19.05.2025

Aprobat,
Primar,
Cristian Sorin Valentin

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului anual de activitate și de gestiune al consiliului de administrație și al directorului general pentru exercitiul financiar 2024, situațiile financiare pe anul 2024 (bilantul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele anexa la situațiile financiare exercitiului financiar pe anul 2024), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2024 respectiv raportul auditorului financiar independent pe anul 2024 pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul în Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, județul Buzau, CUI 10152871

Având în vedere:

- prevederile art.28, alin.(1) și următoarele din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, actualizată;
- prevederile O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- prevederile Ordinului nr.166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, modificat și completat de Ordinul nr. 470/2018;
- dispozițiile O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 110, alin. (1) și art. 111 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:
„Art. 110. (1) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. (...)”
Art. 111. (1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Raportat la:

- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL "Elast" Rm.Sarat;
- prevederile H.C.L. nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr.233/27.09.2018 privind majorarea capitalului social al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.122/27.04.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr. 263/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Rm. Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în adunarea Generală a Asociaților la TUC, precum și aprobarea modelului contractului de mandate;
- prevederile HCL nr. 287/19.12.2024 privind actualizarea Actului constitutiv al SC Transport Urban de Calatori SA Rm. Sarat urmare a oportunității de dezvoltare a activității acestei societăți coroborat cu prevederile HCL nr. 263/28.11.2024;
- prevederile HCL nr. 13/30.01.2025 privind actualizarea Actului constitutiv al SC Transport Urban de Calatori SA Rm. Sarat în conformitate cu actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizare instituită prin Ordinul I.N.S nr. 377/2024;

Luând în considerare situațiile financiare înaintate de către S.C. Transport Urban de Calatori S.A. cu adresa nr.723/16.05.2025 și înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Sarat sub nr.27779/16.05.2025;

In temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit. a) și alin (3), lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, conform cărora Consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local și exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;

Propunem spre competență analiză și aprobare, Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului anual de activitate și de gestiune al consiliului de administrație și al directorului general pentru exercitiul financiar 2024, situațiile financiare pe anul 2024 (bilantul

contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2024), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2024 respectiv raportul auditorului financiar independent pe anul 2024 pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871.

Avizat,
Director economic,
Ec. Tablet Anisoara

Serviciu Buget-Contabilitate,
Ec. Manea Simona

Compartiment Guvernanta Corporativa
a Intreprinderilor Publice,
consilier superior, Ionita Mihaela

Transport Urban de Călători S.A., Râmnicu Sărat
CUI: RO10152871, Nr. de Înreg. Reg.Com.: J1998000049105
Râmnicu Sărat, b-dul Eroilor nr 2, jud. Buzău, tel:0238561735
Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001, BCR Râmnicu Sărat



Nr. 723/16.05.2025

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT



Prin prezenta vă înaintăm, spre analiză și aprobare, situațiile financiare și rapoartele aferente exercițiului financiar 2024, aprobate de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor SC Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, împreună cu Raportul de Audit Financiar emis de auditorul ARION I MARIA - BIROU EXPERT CONTABIL, Râmnicu Sărat.

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție. Vă mulțumim.

Cu stimă,
Director,
Ing. Ștefăniță Drăgan

H O T A R A R E A nr. 232/16.05.2025

a Consiliului de Administratie a SC TUC SA Rm. Sarat , sedinta ordinara din data de 16.05.2025 convocata de Presedintele CA conform Ordine de zi anexata

Sedinta este convocata statutar de Presedintele CA al SC TUC SA Rm. Sarat Dl.Ciobota Sandu, pentru data de 16.05.2025 ora 11.00 si are ordinea de zi conform convocator anexat, convocator si ordine de zi transmise membrilor Consiliului de Administratie.

La sedinta participa toti membrii consiliului de administratie respectiv Dl Ciobota Sandu presedinte, Dna. Constantin Otilia si Dl. Sfînteș Aurel. Sunt invitati si participa, Directorul societatii Dl. Dragan Stefanita si Contabil Sef Dna. Enache Carmen.

Dupa luarea la cunostinta a ordinii de zi si dezbateri pe fiecare punct in parte, Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, emite urmatoarea,

HOTARARE

Art.1. Se aproba in unanimitate si se semneaza fara obiectiuni , procesele verbale de dezbateri al sedintelor Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat din datele de 11.04.2025, 02.05.2025 și 12.05.2025.

Art.2 Se insuseste Raportul privind situatia economico financiara a societatii la data de 30.04.2025, constatandu-se un rezultat financiar previzionat pozitiv. Intrucat la data prezentei situatiile financiare nu sunt finalizate, rezultatul financiar prezentat este unul previzionat, urmand ca imediat dupa finalizarea situatiilor financiare administratorii sa fie instiintati.

Art.3. Se ia act de informarea directorului privind situația juridică a societății. Se traseaza sarcina conducerii executive a societatii, continuarea demersurilor pentru recuperarea restantelor , iar pentru debitele cu vechime mai mari de 90 de zile se solicita aplicarea procedurii de recuperare prin instanta.

Art.4. Se aproba Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar an 2024 si se transmite spre aprobare AGA SC TUC SA si Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat. Se insuseste Raportul Administratorilor insotit de situatia realizarii indicatorilor de performanta aferent anului 2024 si se transmite spre aprobare AGA SC TUC SA Rm. Sarat.

Art.5. Se insuseste Raportul de Audit Financiar al auditorului financiar ARION I MARIA BIROU EXPERT CONTABIL-AUDITOR FINANCIAR, Rm. Sarat care priveste activitatea economico financiara a societatii in anul 2024.

Art.6. Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat în anul financiar 2024, după cum urmează: 37.000 lei rezervă legală constituită în anul 2024, 50% din profitul net, respectiv

Transport Urban de Călători S.A., Râmnicu Sărat

CUI: RO10152871, Nr. de Înreg. Reg.Com.: J1998000049105

Râmnicu Sărat, b-dul Eroilor nr 2, jud. Buzău, tel:0238561735

Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001, BCR Râmnicu Sărat



298.015,50 lei, ca vărsăminte la bugetul local conform art. 1, pct. f din OG nr. 64/2001 și 50% din profitul net, respectiv 298.015,50 lei, în alte rezerve constituite ca sursă proprie de finanțare.

Art.7. Se aproba Raportul de Gestiune al Directorului SC TUC SA Rm. Sarat pentru anul economico financiar 2024, insotit de situatia realizarii indicatorilor de performanta proprii.

Art.8. Se aproba descarcarea de gestiune a conducerii executive a SC TUC SA Rm. Sarat pentru anul economico – financiar 2024 si se propune AGA SC TUC SA Rm. Sarat, aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul economico – financiar 2024.

Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat

dl. Ciobota Sandu

d.na Constantin Otil

dl. Sfinteș Aurel

HOTĂRÂREA Nr. 233/16.05.2025

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu nr.1 jud. Buzău, funcționând conform Legii nr. 69 din 26.11.1991 emisă de Parlamentul României, în calitate de acționar unic al **SC TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI SA** cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, str. Eroilor nr.2, jud. Buzău, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J1998000049105, cod unic de înregistrare RO 10152871 și un capital social de 501.240 lei, prin reprezentanții municipiului Râmnicu Sărat din Consiliul Local Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la “SC TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI SA”:

- domnul Popescu Stanciu, consilier local.

Buzău, în calitate de mandatat prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 263/28.11.2024.

și

- domnul Barbu Ștefan - Ciprian, consilier local,

n calitate de mandatat prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 263/28.11.2024.

având în vedere

- Legea 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată
- OUG 109/2011, actualizată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale
- Actul Constitutiv al SC TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI SA
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Transport Urban de Călători SA nr. 232/16.05.2025

Transport Urban de Călători S.A., Râmnicu Sărat

CUI: RO10152871, Nr. de Înreg. Reg.Com.: J1998000049105

Râmnicu Sărat, b-dul Eroilor nr 2, jud. Buzău, tel:0238561735

Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001, BCR Râmnicu Sărat

În urma analizării și dezbaterii, au aprobat:

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar anul 2024 în forma prezentată și aprobată de către Consiliul de Administrație al Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat.

Art. 2 Se însușește Raportul de Audit Financiar al auditorului financiar ARION I MARIA BIROU EXPERT CONTABIL-AUDITOR FINANCIAR Râmnicu Sărat care privește activitatea economico - financiară a societății în anul 2024.

Art. 3 – Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat în anul financiar 2024, după cum urmează: 37.000 lei rezervă legală constituită în anul 2024, 50% din profitul net, respectiv 298.015,50 lei, ca vărsăminte la bugetul local conform art. 1, pct. f din OG nr. 64/2001 și 50% din profitul net, respectiv 298.015,50 lei, în alte rezerve constituite ca sursă proprie de finanțare.

Art. 4 Se aprobă Raportul de Gestiune al Administratorilor însoțit de situația realizării indicatorilor de performanță aferente anului 2024.

Art. 5 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Transport Urban de Călători SA pentru anul financiar 2024.

Art. 6 Se aprobă Raportul privind evaluarea activității administratorilor Transport Urban de Călători SA pentru anul 2024.

Art. 7 Se ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2024.

Art. 8 Se ia act de Raportul Comitetului de Audit al Consiliului de Administrație pe anul 2024.

Cu ducere la îndeplinire a prezentei se mandatează Consiliul de Administrație al Transport Urban de Călători SA.

Reprezentanții municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor:

1. DL. POPESCU STANCIU ____

2. DL. BARBU ȘTEFAN CIPRIAN

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	S1002_A1.0.0 /10.02.2025		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		501.240	
Entitatea TRANSPORT URBAN CALATORI SA						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Buzau		RM SARAT			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
EROILOR		2				
Număr din registrul comerțului		J1998000049105		Cod unic de înregistrare		10152871
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)				
12-Societati cu capital integral de stat						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)				
4931--Transp.urbane, suburbane si metropolitane de calatori		4931--Transp.urbane, suburbane si metropolitane de calatori				
☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☒ Entități de interes public ? ☐ Raportări anuale ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐ 4. sedile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European ☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în 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

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.	Sold la:	
		01.01.2024	31.12.2024
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	
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	201.660
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	348.378
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 în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	10.963
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (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	561.001
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 și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	510
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în 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	35.739
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	36.249
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	597.250
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	57.273	74.388
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	66	107
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	57.339	74.495
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.006.052	2.370.416
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	17.904	61.779
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	1.023.956	2.432.195
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	651.473	504.922
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.732.768	3.011.612
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		
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	216.376	219.220
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	8.195	4.424
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	467.516	790.371
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	686.975	1.130.128
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.379.062	2.144.143
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	67.645	529.583
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	664.895	1.297.925
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	286.061	337.886
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	286.061	337.886
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	286.061	337.886
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	501.240	501.240

2. Capital subscris nevârsat (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	501.240	501.240
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	121.638	121.638
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	24.474	64.292
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	24.474	64.292
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	0	14.724
SOLD D (ct. 117)	97	96	91.295	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	116.010	633.031
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	7.172	37.000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	664.895	1.297.925
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	664.895	1.297.925

*) 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 și prenumele

DRAGAN STEFANITA

Numele și prenumele

ENACHE CARMEN

Semnătura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul p

24347

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2023	2024	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.681.376	7.576.492
- 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	3.025.683	5.263.206
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 ^a)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06	1.655.693	2.313.286
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 imobilizari 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		506.552
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	5.083	89.847
-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	4.686.459	8.172.891
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	1.501.664	1.818.157
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	53.954	37.816
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	84	14.280
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	-5.665	8.371
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	1.922	2.320
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		1.848
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	2.261.189	4.825.862
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	2.216.908	4.727.090

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	44.281	98.772
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	200.115	184.027
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	200.115	184.027
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	510.279	544.256
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	420.836	436.671
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)		
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)	49.956	37.246
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	39.487	70.339
— 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	4.527.285	7.422.550
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	159.174	750.341
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		188
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	37	79
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	37	267
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	16.244	9.292
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	16.244	9.292
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	16.207	9.025
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	4.686.496	8.173.158
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	4.543.529	7.431.842
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	142.967	741.316
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	26.957	108.285
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct: 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	116.010	633.031
- 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

DRAGAN STEFANITA

Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Semnătura _____

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesio

24347



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 înregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		633.031
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat 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, salariați 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 creditori	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 salariați	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	40		82
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	83		83
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	300.330	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	35.739	35.739
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	35.739	35.739
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	35.739	35.739
- 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	1.007.045	2.371.847
- 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		990
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	16.807	59.359
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	8.952	59.359
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	7.855	
- 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 neincasate 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	104	
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72	104	
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile 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 nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	32.015	36.338
- în lei (ct. 5311)	99	85	32.015	36.338
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	285.194	72.630
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	285.194	72.630
- 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	1.665.122	2.482.033

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	206.833	219.220
- în lei	111	97	206.833	219.220
- 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	9.543	
- în lei	114	100	9.543	
- 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	475.711	794.795
- 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	467.516	790.371
- 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)	8.195	4.424
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	217.448	203.036
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	469.526	876.288
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	244.515	516.186
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct. 436+441+4423+4428+444+446)	129	113	225.011	360.102
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	130	114		
- alte datorii în legătura 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 acționarilor / asociaților (ct. 455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	286.061	388.694
-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	286.061	388.694
- 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	501.240	501.240
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	501.240	501.240
- 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	2.958.670	3.013.941
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

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	501.240	X	501.240	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	501.240	100,00	501.240	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	501.240	100,00	501.240	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIII. Dividende/vărsăminte 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				
- 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				
			Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul 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 a)	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 și prenumele

DRAGAN STEFANITA

Semnatura _____

Numele și prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organizati

24347

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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 datoriile 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 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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

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

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

SITUATIA ACTIVELOR 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 și amenajări de terenuri	08	167.808			X	167.808
2.Constructii	09	43.454				43.454
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.650.026	141.076			1.791.102
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11		17.142			17.142
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	10.963	196.900			207.863
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	1.872.251	355.118			2.227.369
III.Imobilizari financiare	19	36.249			X	36.249
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	1.908.500	355.118			2.263.618

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
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	9.600	2.418		12.018
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.254.576	175.873		1.430.449
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	47.074	5.735		52.809
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	1.311.250	184.026		1.495.276
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.311.250	184.026		1.495.276

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

DRAGAN STEFANITA

Semnătura

Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AU

Semnătura

Nr.de inregistrare in orga

24347

Formular
VALIDAT

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 reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2025 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund 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”).

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		-
				+

Raportul auditorului independent

Catre Actionarii,
TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

Opinie

1 Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii **TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A. ("Societatea")** cu sediul social în Ramnicu Sarat, str. Eroilor, nr.2, jud. Buzau, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 10152871, care cuprind Bilantul la data de 31 decembrie 2024, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu si Situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2024 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 1.297.925 lei,
- Profitul net al exercitiului financiar: 633.031 lei.

3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2024 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

5 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acopera și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul

financiar acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul

încheiat la data de 31 decembrie 2024, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

6 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014"), și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

7 In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici-o altă alternativă realistă în afara acestora.

8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

9 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

10 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probe de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă

tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

- 10 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
- 11 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, care ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

12. Am fost numiti sa auditam situatiile financiare individuale ale Societatii Transport Urban de Calatori S.A. pentru exercitiul financiar 2024. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 3 ani.

Confirmam ca:

- In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor Societatii, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura admisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulata.

In numele

ARION I MARIA BIROU EXPERT CONTABIL-AUDITOR FINANCIAR

Inregistrata in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit din Romania cu nr. AF2832

Auditor: Arion Maria

Ramnicu Sarat, Romania

15.05.2025

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J1998000049105

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PE PERIOADA 01.01.2024 - 31.12.2024

Data raportului: MAI 2025

Denumirea societatii: S.C. TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.

Sediul social: Ramnicu Sarat, b-dul Eroilor, nr. 2, jud. Buzau

Nr. telefon: 0238/561735

C.U.I. : 10152871

Atribut fiscal: RO

O.R.C. : J10/49/1998

Capital social subscris/varsat: 501.240 lei

Societatea comerciala a fost infiintata in anul 1998 prin Decizia nr. 12/22.01.1998 a Consiliului Local Municipal Ramnicu Sarat in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1990, Hotararii Guvernului nr. 1040/1990.

I. Situatia economico-financiara

	31.12.2023	31.12.2024
ACTIVE IMOBILIZATE	597.250	768.342
ACTIVE CIRCULATE din care:	1.732.768	3.011.612
STOCURI	57.339	74.495
CREANTE	1.023.956	2.432.195
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCII	651.473	504.922
CHELTUIELI IN AVANS	-	-
DATORII <1 AN	1.379.062	2.144.143
ACTIVE CIRCULATE NETE/DATORII CURENTE NETE	67.645	529.583

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871,Nr. de inreg. Reg.Com.:J1998000049105

Adresa:Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2,cod postal 125300,tel:0238561735

Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat

	-	-
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	664.895	1.297.925
DATORII > 1AN	-	-
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	286.061	337.886
CAPITAL SI REZERVE	501.240	501.240
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	121.638	121.638
REZERVE	24.474	64.292
REZULTAT DIN CORECTARE/REZULTAT REPORTAT	-91.295	14.724
PROFIT EX. FIN(PIERDERE)	+116.010	+633.031
REPARTIZARE PROFIT-129	7.172	37.000
CAPITALURI PROPRII	664.895	1.297.925
CAPITALURI - TOTAL	664.895	1.297.925

Total venituri	4.686.496	8.173.158
din care:		
- venituri din exploatare	4.686.459	8.172.891
- venituri financiare	37	267
- venituri extraordinare	0	0
Total cheltuieli	4.543.529	7.431.842
din care:		
- cheltuieli de exploatare	4.527.285	7.422.550
- cheltuieli financiare	16.244	9.292
- cheltuieli extraordinare	0	0
- Profit brut	142.967	741.316

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871,Nr. de inreg. Reg.Com.:J1998000049105

Adresa:Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2,cod postal 125300,tel:0238561735

Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat

-Pierdere

- Impozit pe profit	26.957	108.285
- Profit net	116.010	633.031

-Pierdere

I.1.a) Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:

- la 31.12.2024 societatea comerciala are in patrimoniu sau imobilizari corporale in valoare de 768.342 lei care reprezinta 20,33 % din total active. In aceeaasi perioada a anului precedent, societatea comerciala detinea imobilizari corporale in valoare de 597.250 lei care reprezentau 25,63 % din total active. Activele imobilizate au avut o crestere in 2024, ca urmare a achizitionarii urmatoarelor elemente: utilaj mentenanta, un autobuz , efectuarea de investitii in curs –implementarea achipamentelor de eticheting .

- la 31.12.2023 societatea comerciala avea in patrimoniu active circulante (active curente) in valoare de 1.732.768 lei care reprezentau 74,36 % din total active in timp ce la sfarsitul anului 2022 societatea comerciala avea in patrimoniu active circulante (active curente) in valoare de 959.721 lei care reprezentau 53,55 % din total active.

Activele circulante (active curente) au crescut in 2024 datorita cresterii creantelor :

- stocurile la 31.12.2024 erau in valoare de 74.495 lei si reprezentau 1,97 % din total active, fata de 57.339 lei la 31.12.2023 care reprezentau 2.46 % din total active.

- creantele sunt in valoare de 2.432.195 lei la 31.12.2024 si reprezinta 64.34 % din total active in timp ce in aceeaasi perioada a anului 2022 erau in valoare de 1.023.956 lei si reprezentau 43.95% din total active.

- numerarul din casa si banci este la 31.12.2024 in valoare de 108.968 lei si reprezenta 2,88 % din total active, iar in aceeaasi perioada a anului 2023 era de 317.209 lei si reprezenta 13,61 % din total active.

- datoriile (pasive curente) ce trebuiesc platite pana la un an au crescut la 2.144.143 lei in 2024 si reprezinta 56,72 % din total active, de la 1.379.062 lei in 2023 care reprezinta 59,19 % din total active.

Felul datoriilor	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2024
1. Credit bancar pe termen scurt si lung	216.376	219.220
2. Furnizori	475.711	794.795
3. Datorii cu personalul	217.448	203.036
4. Datorii cu asigurarile sociale	244.515	516.182
5. T.V.A.	157.806	214.535

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J1998000049105

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

6. Impozit pe salarii	35.782	90.591
7. Alte datorii	31.423	54.976
8. alte datorii	286.061	388694
TOTAL	1665.122	2.482.029

I.1.b) Analizand contul de profit si pierderi pe 2024 fata de 2023 se constata urmatoarele:

- cifra de afaceri neta este de 7.576.492 lei la 31.12.2024 in timp ce la 31.12.2023 era de 4.681.376 lei si arata ca aceasta a crescut cu 2.895.116 lei, adica cu 38,21 % ca urmare a imbunatatirii activitatii de transport.

- veniturile totale sunt 8.173.158 de lei la 31.12.2024 in timp ce la 31.12.2023 acestea erau de 4.686.496 lei si arata ca si acestea au crescut cu 3.486.662 lei (42,62 %).

- cheltuielile totale sunt de 7.431.842 lei la data de 31.12.2024 in timp ce la data de 31.12.2023 acestea erau de 4.543.529 lei ceea ce arata ca acestea au crescut cu 2.888.313 lei adica 38,86 %.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% din cifra de afaceri au fost:

- cheltuielile cu carburantul de 1.325.487 lei in 2023 **reprezentand 17,83 %** din totalul cheltuielilor au crescut fata de aceeaasi perioada a anului 2023 cand au reprezentat 961.460 lei reprezentand **21,16 %**.

- cheltuielile cu personalul de 4.825.862 lei in 2024 care reprezinta 64,92 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de anul 2023 cand au reprezentat 2.261.189 lei adica o pondere de 49,77% cu o crestere de 2.564.643 lei adica o crestere cu 53,14 %.

- in perioada analizata societatea comerciala nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

La finele anului societatea a inregistrat un profit net in suma de 633.031 lei.

II ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

S.C. TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A. este o societate comerciala care are ca obiect de activitate principal transporturi urbane, suburbane si metropolitane de persoane, cod CAEN 4931 si in secundar activitati conexe transporturilor cu referire mai ales la serviciile de autogara.

In 2024 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 8.173.158 lei fata de cel de 4.686.496 lei realizat in 2023 si reprezinta o crestere de 3.486.662 lei adica o crestere de 42,62 %.

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J1998000049105

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

Volumul total al cheltuielilor este de 7.431.842 lei in 2024 fata de cel de 4.543.529 lei inregistrat in 2023 cu o crestere de 2.888.313 lei adica un procent de 38,86 %.

Veniturile din exploatare sunt in valoare de 8.172.891 lei in 2024 fata de cel de 4.686.459 lei realizat in 2023, au crescut cu 3.486.432 lei adica cu 42,66 %, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare de 7.422.550 lei in 2024 fata de cele de 4.527.285 lei in 2023 cu o crestere de 2.894.665 lei adica 38,99 %. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit de 750.341 lei in 2024.

Din totalul veniturilor din exploatare, ponderea cea mai mare o reprezinta veniturile din transport persoane in pondere de 91% iar la cheltuielile de exploatare ponderea cea mai mare o detin cheltuielile privind carburantul de 17,83% si cu personalul care reprezinta 64,92% din total cheltuieli.

Veniturile financiare sunt in valoare de 267 lei iar cheltuielile financiare sunt de 9.292 lei.

Pierdere financiara este de 9.025 lei.

Din analiza efectuata se constata ca societatea comerciala a inregistrat profit din activitatea de exploatare si pierdere din activitatea financiara.

Numarul mediu de angajati realizat a fost de 82 angajati .

II.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala

- Lichiditatea comerciala = Active circulante: Datorii pe termen scurt = $3.011.612 : 2.144.143 = 1,405$.

Valoarea inregistrata in anul 2024 este aproximativ la fel, oricum mult mai mica decat 2 care este nivelul optim..

2. Lichiditatea imediata

- Lichiditate imediata = Active circulante - stocuri: Datorii pe termen scurt = $(3.011.612 - 74.388) / 2.144.143 = 1,370$

Inregistrările in evidentele contabile s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Intocmirea situatiilor financiare au respectat prevederile Legii contabilitatii conturilor si a verificarii balantei sintetice intocmite la 31.12.2024 a transpunerii acesteia in bilantul contabil anual.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ec. Ciobota Sandu

Director

ing. Dragan Stefanita ,

S.C. TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.

**PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI INREGISTRAT 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 inregistrat la 31.12.2024	633.031
-rezerva legala constituita la 31.12.2024	37000
Profit ramas de repartizat conf Hot AGA	596.031

Consiliul de Administratie al societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor sa aprobe repartizarea profitului contabil in suma de 596.031 lei astfel:

-50% varsaminte la bugetul local, conform OG 64/2001, art.1, pct. f respectiv
suma de 298.015,50 lei.

-suma de 298.015,50 lei se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare.

Administrator,
CIOBOTA SANDU

SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la 31.12.2024

Element al capitalului propriu	lei				
	Sold la 01.01.2024	Cresteri		Reduceri	
		Total, d.c.	Prin transfer	Total, d.c.	Prin transfer
0	1	2	3	4	5
					6
Capital subscris	501,240	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	121,638	0	0	0	0
Rezerve legale	24,474	37,000	37,000	0	0
Rezerve pentru actiuni proprii	0	0	0	0	0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	2,818	2,818		0
Rezerve reprezentand surplusul din reevaluare					0
Rezultat reportat	-91,295	106,019	106,019		0
Profit nerepartizat					14,724
Pierdere neacoperita	0				0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	0				0
Sold creditor					0
Sold debitor	0	0	0	0	0
Repartizare profit cont 129	7,172	37,000	37,000	7,172	7,172
					37,000
Sold creditor					0
Sold debitor	7,172	37,000	37,000	7,172	7,172
					37,000
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale		0			0
Sold creditor	0	0		0	0
Sold debitor		0		0	0
Rezultatul reportat reprezentând surplusul din rezerve de reevaluare					0
Rezultatul exercitiului financiar					
Sold creditor	116,010	633,031	633,031	116,010	116,010
					633,031
Sold debitor	0		0	0	
TOTAL	664,895	529,830	529,830	108,838	108,838
					1,297,925

Administrator
Dragan Stefanita

Director Economic
Enache Carmen

SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2024

lei

METODA INDIRECTA	31/12/23	31/12/24
A=FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE(=6+7+8-9-10-11)	31,615	374,168
1.Rezultatul brut contabil	142,967	741,316
2.Ajustari privind venituri si cheltuieli calculate- NEMONETARE	200,114	184,027
+ Cheltuieli cu amortizarea	200,114	184,027
+ Cheltuieli si venituri cu provizioanele	0	0
+ Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea dif. de curs valutar		
Venituri din subventii pentru investitii	0	0
3.Ajustari privind veniturile si cheltuielile nelegate de exploatare	16,207	9,025
(-)Venituri, cheltuieli din vanzarea imobilizarilor	0	0
+ Cheltuieli financiare	16,244	9,292
- Venituri financiare	37	267
- Alte venituri financiare	0	0
+ Cheltuieli si venituri extraordinare nelegate de exploatare	0	0
4.= Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant(1+2+3)	359,288	934,368
5.Modificarile capitalului circulant	300,716	-618,041
- Variatia stocurilor	52,885	-17,156
- Variatia creantelor si cheltuielilor in avans	508,954	-1,408,239
+ Variatia datoriilor si a veniturilor inregistrate in avans	261,123	-807,354
6.= Numerar generat de exploatare(4-5)	58,572	316,327
7.- Impozit pe profit platit	26,957	76,891
B = FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	-67,227	-355,118
Incasari din vanzarea de imobilizari	0	
- Plati privind achizitia de imobilizari	67,227	355,118
+ Dividende incasate	0	0
C = FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	35,612	-19,050
Incasari din majorarea capitalului social, primelor legate de capital	0	0
si din subventii pt. investitii	0	0
+ Incasari din imprumuturi	206,833	
8.+ Dobanzi incasate		
Alte venituri financiare		
- Plati privind rambursarea imprumuturilor	0	9,543
- Plata obligatiilor de leasing financiar	126,348	0
10.- Dobanzi platite	44,873	9,507
9.- Dividende platite	0	0
D = CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE ALE NUMERARULUI	342,509	-146,551
Cheltuieli si venituri din conversia diferentelor de curs valutar	0	0
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	651,473	504,922
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	308,964	651,473

Director General

Director Economic

Nota 1 - Active imobilizate

- lei -

Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2024	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2024	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2024	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2024
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Mijloace fixe	1.872.251	355.118		2.227.369	1.311.250	184.026		1.495.276
Imobilizari in curs	36.249			36.249				
Total	1.908.500	355.118		2.263.618	1.311.250	184.026		1.495.276

Nota 2 - Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Nu e cazul				

Nota 3 - Repartizarea profitului

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	633.031
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	633.031

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	4.681.376	7.576.492
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	4.543.529	7.431.842
3. Cheltuielile activitatii de baza	4.543.529	7.431.842
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	137.847	144.650
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	5.083	89.847
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	142.930	234.497

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2024	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I.Creante din active imobilizate			
II.Creante din active circulante:	2.372.944	2.372.944	
-Furnizori-debitori	1.538	1.538	
-Clienti	2.370.416	2.370.416	
-Creante personal	990	990	
-Impozit pe profit			
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.			
-Debitori diversi			
III.Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	2.372.944	2.372.944	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2024	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
I.Datorii financiare si asimilate				
II.Alte datorii:	1.806.915	1.806.915		
-Furnizori	790.370	790.370		
-Datorii cu personalul si asig.soc.	719.219	719.219		
-Impozit pe profit	23.539	23.539		
-Taxa pe valoarea adaugata	151.778	151.778		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	122.009	122.009		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii				
-Creditori diversi				
III.Venituri inregistrate in avans				
Total datorii	1.806.915	1.806.915		

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2024, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Imobilizarile corporale din patrimoniu au fost evaluate initial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta deprecierii. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Activele circulante au fost inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

Nu au fost efectuate cheltuieli si realizate venituri in perioada de raportare care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat la constituirea societatii a fost de LEI.

Beneficiile si pierderile societatii revin asociatilor in cotele prevazute in actul de constituire.

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

Administratorul societatii are calitatea de salariat cu contract de munca pe perioada nedeterminata si, in exercitiul financiar incheiat, a beneficiat de un salariu brut lunar de 13.200 LEI.

In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avansuri sau credite administratorului.

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 82.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 4.727.090 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 98.772 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3.011.612}{2.144.143} = 1,405$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.937.117}{2.144.143} = 1,370$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{1.297.925} = 0$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{741.395}{9.292} = 79,789 \text{ numar de or}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 366 = \frac{1.849.045}{7.576.492} \times 366 = 89 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 366 = \frac{584.678}{7.576.492} \times 366 = 28 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{7.576.492}{768.342} = 10$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{7.576.492}{3.779.954} = 2$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{741.395}{1.297.925} = 0,571$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{741.316}{7.576.492} \times 100 = 9,784 \%$$

Nota 10 - Alte informatii

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale cu capital integral de stat in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in RM.SARAT, str.EROILOR, nr.2

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezinta Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare la alte societati.

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidentiat impozit pe profit in suma de 3.054.602 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea nu a detinut bunuri inchiriate si nu are incheiate contracte de leasing financiar.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
DRAGAN STEFANITA
Semnatura,

Stampila unitatii, \

INTOCMIT,
Numele si prenumele
ENACHE CARMEN
Calitatea: PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 24347
Semnatura

D E C L A R A T I E

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2024 pentru :

Entitate: TRANSPORT URBAN CALATORI SA
Judetul: 10 -- Buzau
Adresa: RM.SARAT, str.EROILOR, nr.2
Cod unic de inregistrare: J1998000049105
Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4931
Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
Cod de identificare fiscala: 10152871

Administratorul societatii, DRAGAN STEFANITA, isi asuma raspunderea
pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2024 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,
DRAGAN STEFANIT _____

TRANSPORT URBAN CALATORI SA
Judetul: Buzau
Adresa: RM.SARAT, str.EROILOR, nr.2
Cod de identificare fiscala: 10152871

R A P O R T D E A C T I V I T A T E

pe anul 2024

Venituri totale, din care:.....:	8.173.158 LEI
din activitatea de baza :	8.172.891 LEI
financiare:	267 LEI
Cheltuieli totale, din care:.....:	7.431.842 LEI
de exploatare:	7.422.550 LEI
financiare:	9.292 LEI
 Profit brut:	 741.316 LEI
Impozit pe profit.....:	108.285 LEI
Profit net:	633.031 LEI

Admi

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	* Capital		501.240,00						
101.2	Capital subscris versat		501.240,00				501.240,00		501.240,00
105	Rezerve din reevaluare		121.638,47				501.240,00		501.240,00
106	* Rezerve						121.638,47		121.638,47
106.1	Rezerve legale		27.292,37		37.000,00		64.292,37		64.292,37
106.8	Alte rezerve		24.474,02		37.000,00		61.474,02		61.474,02
117	* Rezultatul reportat	94.114,15	108.837,81				2.818,35		2.818,35
117.1	Pierdere recuperabila	108.837,81	108.837,81			94.114,15	108.837,81		14.723,66
117.4	Rezultatul repoz din corectar					108.837,81	108.837,81		
121	* Profit si pierdere	6.869.267,63	7.489.206,00	786.870,08	799.962,45	7.656.137,71	8.289.168,45		14.723,66
121.1	Profit an fara sot	116.009,81	116.009,81						633.030,74
121.2	Profit an cu sot	6.753.257,82	7.373.196,19	786.870,08	799.962,45	116.009,81	116.009,81		
129	* Repartizarea profitului	7.172,00	7.172,00	37.000,00		7.540.127,90	8.173.158,64		633.030,74
129.1	Repart.profit an fara sot	7.172,00	7.172,00			44.172,00	7.172,00	37.000,00	
129.2	Repart.profit an cu sot					7.172,00	7.172,00		
162	* Credite banc.termen lung	9.543,26	9.543,26			37.000,00		37.000,00	
162.1	Cr.b.termen lung	9.543,26	9.543,26			9.543,26	9.543,26		
168	* Dob.afer.imprum.si dat.asim	215,88	215,88			9.543,26	9.543,26		
168.2	Dob.af.cred.banc.termen lung	215,88	215,88			215,88	215,88		
211	* Terenuri	167.808,00				215,88	215,88		
211.1	Terenuri	167.808,00				167.808,00		167.808,00	
212	Cladiri si constructii	43.454,00				167.808,00		167.808,00	
213	* Instalatii,m.transp.,animale	1.791.102,04				43.454,00		43.454,00	
213.2	Aparate si instalatii	89.118,75				1.791.102,04		1.791.102,04	
213.3	Mijloace de transport	1.701.983,29				89.118,75		89.118,75	
214	* Mobilier,birotica	17.141,62				1.701.983,29		1.701.983,29	
214.1	Echipamente IT	17.141,62				17.141,62		17.141,62	
231	Imobiliz.in curs corporale	10.962,82		196.900,00		17.141,62		17.141,62	
262	Tit.de part.in afara grup.	510,00				207.862,82		207.862,82	
267	* Creante imobilizate	35.739,24				510,00		510,00	
267.8	Alte creante imobilizate	35.739,24				35.739,24		35.739,24	
281	* Amortizarea imob.corporale		1.480.533,95			35.739,24		35.739,24	
281.2	Amortiz.constructiilor		11.816,35	14.743,02		1.495.276,97		1.495.276,97	
281.3	Amort.inst,mijl.tr,animale		1.416.455,63	201,51		12.017,86		12.017,86	
281.4	Amortiz.altor imob.corp.		52.261,97	13.993,86		1.430.449,49		1.430.449,49	
301	Materii prime	5.004,00		547,65		52.809,62		52.809,62	
302	* Materiale consumabile	1.713.606,93	1.657.396,09	185.441,47		5.004,00		5.004,00	
302.1	Materiale auxiliare	45.696,64	45.696,64	6.304,11	6.304,11	1.899.048,40	1.830.722,34	68.326,06	
						52.000,75	52.000,75		

Sim bol cont	Denumire cont	SOME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SOME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.2	Combustibili	1.246.805,01	1.238.876,50	112.117,06	102.937,84	1.358.922,07	1.341.814,34	17.107,73	
302.4 *	Piese de schimb	355.787,57	323.110,81	55.579,76	55.579,76	411.367,33	378.690,57	32.676,76	
302.4.1	Piese auto magazie	355.787,57	323.110,81	55.579,76	55.579,76	411.367,33	378.690,57	32.676,76	
302.8	Alte materiale consumabile	44.503,69	28.898,12	9.376,84	6.440,84	53.880,53	35.338,96	18.541,57	
302.81	Consumabile activ taxi			1.386,56	1.386,56	1.386,56	1.386,56		
302.9	Consumabile spatii verzi	20.814,02	20.814,02	677,14	677,14	21.491,16	21.491,16		
303 *	Materiale de nat.ob.de inv.	27.221,79	26.161,79	7.352,93	7.352,93	34.574,72	33.514,72	1.060,00	
303.1	Obiecte de inventar	27.221,79	26.161,79	7.352,93	7.352,93	34.574,72	33.514,72	1.060,00	
401	Furnizori	2.520.810,81	3.105.196,77	322.900,09	327.601,79	2.843.710,90	3.432.798,56		589.087,66
404 *	Furnizori de imobilizari	228.048,27	228.286,27	238,00	201.282,55	228.286,27	429.568,82		201.282,55
404.1	Furnizori de imobilizari	228.048,27	228.286,27	238,00	201.282,55	228.286,27	429.568,82		201.282,55
409 *	Furnizori - debitori	86.566,06	26.459,88	39.008,59-	19.559,33	47.557,47	46.019,21	1.538,26	
409.1	Furniz.debit.stocuri	33.536,12	20.193,32		13.235,45	33.536,12	33.428,77	107,35	
409.2	Furniz.debit.servicii	13.649,94	6.266,56	371,41	6.323,88	14.021,35	12.590,44	1.430,91	
409.3	Avans acord pt imob corporal	39.380,00		39.380,00-					
411 *	Clienti	8.769.670,66	6.706.347,43	849.910,19	542.817,67	9.619.580,85	7.249.165,10	2.370.415,75	
411.1	Clienti	8.769.670,66	6.706.347,43	849.910,19	542.817,67	9.619.580,85	7.249.165,10	2.370.415,75	
418	Clienti-facturi de intocmit	2.953,00		2.953,00-					
419	Clienti - creditori	4.759,92	9.183,66			4.759,92	9.183,66		4.423,74
421	Personal-salarii datorate	4.093.778,00	4.107.148,00	400.169,00	396.737,00	4.493.947,00	4.503.885,00		9.938,00
423	Personal-ajut.mater.datorate	75.891,00	77.287,00	12.649,00	12.717,00	88.540,00	90.004,00		1.464,00
425	Avansuri acord.personalului	441.188,52	440.372,00	7.260,00	95.982,00	448.448,52	536.354,00		87.905,48
427	Retin.din sal.dat.tertilor	1.357.925,00	1.455.688,00	191.484,00	138.828,00	1.549.409,00	1.594.516,00		45.107,00
428 *	Alte dat./cr.legate de pers.	1.703,99	59.201,15	989,99	1.125,00	2.693,98	60.326,15		57.632,17
428.1	Alte datorii in leg.cu pers.	1.703,99	59.201,15		1.125,00	1.703,99	60.326,15		58.622,16
428.2	Alte creante in leg.cu pers.			989,99		989,99		989,99	
431 *	Asigurari sociale	1.359.575,00	1.663.697,81	27.954,00	149.242,00	1.387.529,00	1.812.939,81		425.410,81
431.1	CAS angajator	547,00	547,00			547,00	547,00		
431.2	CAS asigurat	909.669,00	1.132.052,00	9.202,00	95.765,00	918.871,00	1.227.817,00		308.946,00
431.3	SANATATE angajator	180,00	180,00			180,00	180,00		
431.4	SANATATE asigurat	354.732,00	481.816,30	6.035,00	40.054,00	360.767,00	521.870,30		161.103,30
431.6	Fond accidente si boli prof	49,00	3.067,51			49,00	3.067,51		3.018,51
431.7	Fond concedii medicale	86.229,00	29.589,00	12.717,00	9.999,00	98.946,00	39.588,00	59.358,00	
431.9	CAS asigurat CM	17.121,00	25.398,00		3.424,00	17.121,00	28.822,00		11.701,00
437 *	Ajutor de somaj	75.985,00	100.801,06	1.908,00	8.505,00	77.893,00	109.306,06		31.413,06
437.2	SOMAJ asigurat	47,00	47,00			47,00	47,00		
437.3	Fond garantare creante sal.	75.938,00	100.754,06	1.908,00	8.505,00	77.846,00	109.259,06		31.413,06
441	Impozitul pe profit	82.196,00	88.003,00	2.550,00	20.282,00	84.746,00	108.285,00		23.539,00

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442	Taxe pe val.adaugata	3.261.170,31	3.453.593,71	377.480,81	399.611,80	3.638.651,12	3.853.205,51		214.554,39
442.3	Tva de plata	498.565,13	635.309,15	11.976,00	27.010,41	510.541,13	662.319,56		151.778,43
442.4	Tva de recuperat	4.045,13	4.045,13			4.045,13	4.045,13		
442.6	Tva deductibila	386.215,45	386.215,45	74.291,53	74.291,53	460.506,98	460.506,98		
442.7	Tva colectata	908.003,46	908.003,46	100.914,84	100.914,84	1.008.918,30	1.008.918,30		
442.8	Tva neexigibila	180.036,88	235.697,10	15.092,07	22.188,65	195.128,95	257.885,75		62.756,80
442.81	TVA in asteptare FURNIZORI	385.616,95	385.616,95	74.291,53	74.291,53	459.908,48	459.908,48		
442.82	TVA in asteptare CLIENTI	898.687,31	898.706,47	100.914,84	100.914,84	999.602,15	999.621,31		19,16
444	Impoz.pe ven.de nat.salarii	206.846,00	277.025,00	3.587,00	23.999,00	210.433,00	301.024,00		90.591,00
445	Subventii	454.999,00	454.999,00	51.553,00	51.553,00	506.552,00	506.552,00		
445.8	Alte sume primite cu car de	454.999,00	454.999,00	51.553,00	51.553,00	506.552,00	506.552,00		
446	Alte impoz.,taxe si vars.as.	11.388,00	42.536,41		270,00	11.388,00	42.806,41		31.418,41
446.2	Taxe de redeventa		31.050,48				31.050,48		31.050,48
446.3	Taxe auto	202,00	202,00			202,00	202,00		
446.4	Taxe teren	3.885,00	3.885,00			3.885,00	3.885,00		
446.5	Taxe cladiri	4.326,00	4.326,00			4.326,00	4.326,00		
446.6	Taxe cota ANRSC 0,1%	2.975,00	3.072,93		270,00	2.975,00	3.342,93		367,93
448	Alte dat.si crea.cu bug.st.	7.582,00	7.582,00	521,00	521,00	8.103,00	8.103,00		
448.1	Alte datorii cu bug.statului	7.582,00	7.582,00	521,00	521,00	8.103,00	8.103,00		
471	Cheltuieli inreg.in avans	4.801,63			4.801,63	4.801,63	4.801,63		
472	Venituri inreg.in avans	947.562,62	1.248.098,96	79.431,93	116.782,35	1.026.994,55	1.364.881,31		337.886,76
473	Dec.din op.in c.de clarif.	15.875,97	15.772,00	2.739,09	53.650,00	18.615,06	69.422,00		50.806,94
512	Conturi curente la banci	7.764.793,13	7.713.519,03	810.920,83	789.564,93	8.575.713,96	8.503.083,96	72.630,00	
512.1	Conturi la banci in lei	7.764.793,13	7.713.519,03	810.920,83	789.564,93	8.575.713,96	8.503.083,96	72.630,00	
512.1.1	BCR Buzau	1.054.838,68	1.053.043,82	274.086,61	262.195,53	1.328.925,29	1.315.239,35	13.685,94	
512.1.2	Trezoreria Buzau	500.725,99	500.725,00			500.725,99	500.725,00	0,99	
512.1.3	BC TREZORERIA	4.538.361,61	4.534.023,81	266.250,41	251.551,59	4.804.612,02	4.785.575,40	19.036,62	
512.1.6	Cont garantii	40.170,44	1.063,99	800,00		40.970,44	1.063,99	39.906,45	
512.1.7	Cec bank sa	984.273,41	984.273,41	102.783,81	102.783,81	1.087.057,22	1.087.057,22		
512.1.9	Banca brd	646.423,00	640.389,00	167.000,00	173.034,00	813.423,00	813.423,00		
519	Cr.bancare pe tr.scurt	463.544,50	735.744,05	81.804,65	28.825,25	545.349,15	764.569,30		219.220,15
519.1	Cr.bancare pe tr.scurt	456.364,39	730.604,17	79.919,40	24.900,00	536.263,79	755.504,17		219.220,38
519.8	Dob.afer.cr.pe tr.scurt	7.180,11	5.139,88	1.885,25	3.925,25	9.065,36	9.065,13	0,23	
531	Casa	1.724.454,15	1.688.099,08	129.402,34	129.419,87	1.853.856,49	1.817.518,95	36.337,54	
531.1	Casa in lei	1.724.454,15	1.688.099,08	129.402,34	129.419,87	1.853.856,49	1.817.518,95	36.337,54	
532	Alte valori	1.733.116,50	1.357.729,50	185.291,00	164.724,00	1.918.407,50	1.522.453,50	395.954,00	
532.3	Tichete si bilete de calat.	1.479.106,50	1.127.599,50	138.971,00	94.524,00	1.618.077,50	1.222.123,50	395.954,00	
532.8	Alte valori	254.010,00	230.130,00	46.320,00	70.200,00	300.330,00	300.330,00		

Sim bol cont	Denumire cont	SOME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SOME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
542	* Avansuri de trezorerie	47.354,76	45.794,77	2.300,00	3.859,99	49.654,76	49.654,76		
542.2	Avansuri trez et alte entit.	47.354,76	45.794,77	2.300,00	3.859,99	49.654,76	49.654,76		
581	Viramente interne	1.464.269,00	1.464.269,00	322.800,00	322.800,00	1.787.069,00	1.787.069,00		
602	* Chelt.cu mat.consumabile	1.641.657,20	1.641.657,20	176.499,39	176.499,39	1.818.156,59	1.818.156,59		
602.1	Chelt.cu mat.auxiliare	46.446,21	46.446,21	6.304,11	6.304,11	52.750,32	52.750,32		
602.2	Chelt.cu combustibilul	1.224.177,15	1.224.177,15	101.309,35	101.309,35	1.325.486,50	1.325.486,50		
602.4	Chelt.cu piesele de schimb	326.083,08	326.083,08	55.579,76	55.579,76	381.662,84	381.662,84		
602.8	Chelt.cu alte mat.consumab.	24.136,74	24.136,74	12.629,03	12.629,03	36.765,77	36.765,77		
602.9	Ch.cons. spatii verzi	20.814,02	20.814,02	677,14	677,14	21.491,16	21.491,16		
603	Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv	26.161,79	26.161,79	7.352,93	7.352,93	33.514,72	33.514,72		
604	Chelt.priv.mat.nestocate	3.969,33	3.969,33	331,52	331,52	4.300,85	4.300,85		
605	* Chelt.priv.energia si apa	13.733,74	13.733,74	545,44	545,44	14.279,18	14.279,18		
605.1	Ch.cu energia electrica	8.370,58	8.370,58	0,01-	0,01-	8.370,57	8.370,57		
605.2	Ch.cu apa si canal	728,94	728,94	55,80	55,80	784,74	784,74		
605.3	Ch.cu gunoiiul	2.126,41	2.126,41	193,31	193,31	2.319,72	2.319,72		
605.4	CHELT CU APASI CANAL A HORIA	1.347,95	1.347,95	103,03	103,03	1.450,98	1.450,98		
605.5	Chelt cu energia elect HORIA	193,31	193,31			193,31	193,31		
605.6	CHELT CU GUNOIUL HORIA	966,55	966,55	193,31	193,31	1.159,86	1.159,86		
609	Reduceri comerciale primite	1.848,40-	1.848,40-			1.848,40-	1.848,40-		
611	* Chelt.cu intret.si rep.	63.575,30	63.575,30	1.512,60	1.512,60	65.087,90	65.087,90		
611.1	Chelt cu VT,RT,taho,lim,etc	53.633,71	53.633,71			53.633,71	53.633,71		
611.2	Ch.cu ITP si revizii tehnice	9.941,59	9.941,59	1.512,60	1.512,60	11.454,19	11.454,19		
613	Chelt.cu primele de asig.	45.255,49	45.255,49	15.543,59	15.543,59	60.799,08	60.799,08		
614	Chelt.cu studiile si cercet.	2.658,40	2.658,40			2.658,40	2.658,40		
622	Chelt.priv.comis.si onorar.	70.002,00	70.002,00	7.000,00	7.000,00	77.002,00	77.002,00		
623	* Chelt.de protoc.,recl.,publ.	7.831,30	7.831,30	741,49	741,49	8.572,79	8.572,79		
623.1	Cheltuiei protocol	7.831,30	7.831,30	741,49	741,49	8.572,79	8.572,79		
625	Chelt.cu depl,detas,transf.	11.450,46	11.450,46	700,00	700,00	12.150,46	12.150,46		
626	* Chelt.post si taxe telecomun	5.238,77	5.238,77	483,01	483,01	5.721,78	5.721,78		
626.2	Ch.cu telefon mobil	2.055,84	2.055,84	149,76	149,76	2.205,60	2.205,60		
626.3	Ch.cu internet si cablu TV	1.718,27	1.718,27	288,05	288,05	2.006,32	2.006,32		
626.4	Ch.postale si timbre	175,59	175,59	45,20	45,20	220,79	220,79		
626.5	Chelt cu internet HORIA	1.289,07	1.289,07			1.289,07	1.289,07		
627	Chelt.cu serv.bancare	5.552,34	5.552,34	434,88	434,88	5.987,22	5.987,22		
628	* Alte chelt.servicii terti	152.178,27	152.178,27	46.517,42	46.517,42	198.695,69	198.695,69		
628.1	Ch.cu servicii auto terti	69.291,84	69.291,84	35.412,29	35.412,29	104.704,13	104.704,13		
628.2	Ch.cu alte servicii	82.886,43	82.886,43	11.105,13	11.105,13	93.991,56	93.991,56		
635	* Chelt.cu alte impoz si taxe	36.298,55	36.298,55	947,55	947,55	37.246,10	37.246,10		

Sim bol cont	Denumire cont	SOME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SOME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.1	Ch.cu taxe serv auto tert	18.309,86	18.309,86	270,00	270,00	18.579,86	18.579,86		
635.2	Ch.cu alte taxe diverse	4.218,00	4.218,00			4.218,00	4.218,00		
635.3	Ch.cu rovine, CNADR	8.266,69	8.266,69	677,55	677,55	8.944,24	8.944,24		
635.5	Ch cu alte taxe si cotizatii	404,00	404,00			404,00	404,00		
635.6	COTIZATIE ASOCIATIE GAL	4.900,00	4.900,00			4.900,00	4.900,00		
635.8	TAXA JUDICIARA DE TIMBRU	200,00	200,00			200,00	200,00		
641	Chelt.cu salarii personal	4.030.023,00	4.030.023,00	396.737,00	396.737,00	4.426.760,00	4.426.760,00		
642	Cheltuieli cu tichete masa	230.130,00	230.130,00	70.200,00	70.200,00	300.330,00	300.330,00		
645	* Chelt.priv.asig.si prot.soc.	89.848,76	89.848,76	8.923,08	8.923,08	98.771,84	98.771,84		
645.7	Chelt.priv.alte asig.sociale	86.574,00	86.574,00	8.505,00	8.505,00	95.079,00	95.079,00		
645.8	Alte chelt.asig.si prot.soc.	3.274,76	3.274,76	418,08	418,08	3.692,84	3.692,84		
658	* Alte chelt.de exploatare	56.888,66	56.888,66	13.449,91	13.449,91	70.338,57	70.338,57		
658.0	Cheltuieli nedeductibile	20.391,25	20.391,25	2.498,49	2.498,49	22.889,74	22.889,74		
658.1	* Despag,amenzi,penalitati	8.156,33	8.156,33	521,00	521,00	8.677,33	8.677,33		
658.10	TVA nedeductibil	4.362,76	4.362,76	387,10	387,10	4.749,86	4.749,86		
658.1.1	Ch.cu majorari,penalitati	8.156,33	8.156,33	521,00	521,00	8.677,33	8.677,33		
658.12	Ch.cu amenzi	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
658.8	Alte chelt.de exploatare	20.978,32	20.978,32	10.043,32	10.043,32	31.021,64	31.021,64		
666	Chelt.priv.dobanzile	5.366,27	5.366,27	3.925,25	3.925,25	9.291,52	9.291,52		
681	* Chelt.de expl.priv.amort.	169.283,59	169.283,59	14.743,02	14.743,02	184.026,61	184.026,61		
681.1	Chelt.de exp.priv.amort.imob	169.283,59	169.283,59	14.743,02	14.743,02	184.026,61	184.026,61		
691	Chelt.cu impoz.pe profit	88.003,00	88.003,00	20.282,00	20.282,00	108.285,00	108.285,00		
704	* Venit.din lucr.exec.si serv.	4.674.359,84	4.674.359,84	524.721,06	524.721,06	5.199.080,90	5.199.080,90		
704.1	* Servicii prest.pers.fizice	24.225,21	24.225,21	23.322,69	23.322,69	47.547,90	47.547,90		
704.11	Ven. din bilete urban	85.080,31	85.080,31	7.504,19	7.504,19	92.584,50	92.584,50		
704.12	Ven. din bilete preurban	857.039,05	857.039,05	67.444,94	67.444,94	924.483,99	924.483,99		
704.13	Ven serv gratuitati	150.756,30	150.756,30	15.894,96	15.894,96	166.651,26	166.651,26		
704.1.4	Venit bilete pensionari	24.225,21	24.225,21	23.322,69	23.322,69	47.547,90	47.547,90		
704.2	* Servicii prest.abonati	804.668,92	804.668,92	71.987,39	71.987,39	876.656,31	876.656,31		
704.21	Ven. din abonamente urban	61.434,16	61.434,16	3.907,56	3.907,56	65.341,72	65.341,72		
704.22	Ven. din abonamente preurban	328.795,07	328.795,07	29.757,16	29.757,16	358.552,23	358.552,23		
704.2.6	VENIT ABON ELEVI LEGE198/23	804.668,92	804.668,92	71.987,39	71.987,39	876.656,31	876.656,31		
704.3	Servicii curse speciale p.j.	202.035,25	202.035,25	9.509,70	9.509,70	211.544,95	211.544,95		
704.31	Venituri din prestari diverse	9.974,83	9.974,83	336,14	336,14	10.310,97	10.310,97		
704.4	Servicii curse ocazionale	150.653,73	150.653,73	12.021,43	12.021,43	162.675,16	162.675,16		
704.5	Venituri spatii verzi	1.999.697,01	1.999.697,01	283.034,90	283.034,90	2.282.731,91	2.282.731,91		
706	Venit.din redev.,chirii			1.356,31	1.356,31	1.356,31	1.356,31		
708	Venit.din activ.diverse	57.715,81	57.715,81	5.052,94	5.052,94	62.768,75	62.768,75		

TRANSPORT URBAN CALATORI SA
Cod fisc:RO10152871
Nr.Reg.Comert:J10/49/1998
RM.SARAT EROILOR 2

BALANTA de VERIFICARE

decembrie/2024
Pag:6
15-05-2025/12.38

Sim bol cont	Denumire cont	SOME PRECEDENTE		ROLAJ CORENT		SOME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
741	* Ven.din subv.de exploatare	2.587.835,43	2.587.835,43	232.003,04	232.003,04	2.819.838,47	2.819.838,47		
741.1	Ven.subv.expl.afer.cif.afac.	2.132.836,43	2.132.836,43	180.450,04	180.450,04	2.313.286,47	2.313.286,47		
741.4	Ven sub de expt pl personal	454.999,00	454.999,00	51.553,00	51.553,00	506.552,00	506.552,00		
758	* Alte venituri din exploatare	53.031,21	53.031,21	36.816,01	36.816,01	89.847,22	89.847,22		
758.1	Ven.din despag,amenzi,penal.	52.902,29	52.902,29	34.462,00	34.462,00	87.364,29	87.364,29		
758.8	Alte venituri din exploatare	128,92	128,92	2.354,01	2.354,01	2.482,93	2.482,93		
761	* Venituri din imobiliz.finan.	188,00	188,00			188,00	188,00		
761.1	Ven.titl.part.filiale grup	188,00	188,00			188,00	188,00		
766	Venit.din dobanzi	65,90	65,90	13,09	13,09	78,99	78,99		
		62.128.126,17	62.128.126,17	6.624.279,34	6.624.279,34	68.752.405,51	68.752.405,51	5.251.883,33	5.251.883,33

DRAGAN STEFANITA

ENACHE CARMEN