



HOTARAREA NR. 239

DIN 27.05.2025

**privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si
pierdere si a raportului Administratorului la SOCIETATEA TRANSPORT URBAN
RESITA SRL**

Consiliul local al Municipiului Resita, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.05.2025;
Avand in vedere Referatul de aprobare al primarului municipiului Reșița nr 763/14.05.2025,
precum și Raportul de specialitate al Directiei Buget, Finante-Contabilitate, Resurse Umane
nr.764/14.05.2025, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local;

Văzând Nota de fundamentare a Societății Transport Reșița S.R.L.-nr.761/14.05.2025.

Luând în considerare H.C.L. nr. 279/2016 privind aprobarea Actului Constitutiv al
Societății "TRANSPORT URBAN RESIȚA" S.R.L.;

Văzând H.C.L. nr. 305/2017 privind schimbarea formei juridice a societății Transport Urban
Reșița S.A.;

Conform O.M.F.P 107/2025 privind privind intocmirea situatiilor financiar –contabile
anuale , pe anul 2024 ;

Potrivit 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, cu modificările și completările ulterioare;

Tinand cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederile art. 129 alin.2 lit. a) coroborat cu alin.3 lit. d), art. 139 alin. 3 lit. a),
art. 196 alin.1 lit. a), art.197 alin.1 și alin.2, art. 199 alin. 1 și alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, modificat și completat,

HOTARASTE:

Art.1 – Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere si raportul Administratorului,
pentru anul 2024, la SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L., conform anexelor
care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Buget,
Finante-Contabilitate, Resurse Umane si SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L.

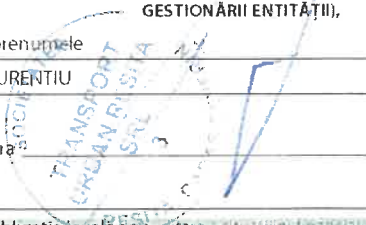
Art.3 – Hotararea se comunica:

- Primarului Municipiului Resita;
- Prefectului si Institutiei Prefectului Judetul Caras-Severin,
- Directiei Buget, Finante-Contabilitate, Resurse Umane;
- SOCIETATII TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
HURUIALĂ TOM LUCIAN**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL**

Bifați numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		☒ An ☐ Semestru		Anul 2024								
		Suma de control		630.000								
		Entitatea: Societatea Transport Urban Resita SRL										
		Adresa Judet: Caras-Severin Sector: Localitate: RESITA Strada: BD.REPUBLICII Nr.: 29 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0770371029										
Număr din registrul comerțului: J11/657/2016		Cod unic de înregistrare: 3 6 8 7 1 9 7 8		Forma de proprietate: 35--Societate cu răspundere limitată								
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 4931		Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN): 4931										
Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☒ Entități de interes public Raportări anuale ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European ☐ 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 și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td rowspan="3" style="width: 20%;">Indicatori:</td><td style="width: 30%;">Capitaluri - total</td><td style="width: 50%; text-align: right;">323.717</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td style="text-align: right;">630.000</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td style="text-align: right;">48.338</td></tr></table>						Indicatori:	Capitaluri - total	323.717	Capital subscris	630.000	Profit/ pierdere	48.338
Indicatori:	Capitaluri - total	323.717										
	Capital subscris	630.000										
	Profit/ pierdere	48.338										
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII), Numele și prenumele: STANCIU LAURENTIU Semnătura: 			INTOCMIT, Numele și prenumele: BANCISOV LINA Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC Nr.de înregistrare în organismul profesional: CIF/CUI membru CECCAR: 									
AUDITOR Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit: CODOSPAN MARIA Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS: 3832			Activitatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Auditor Financiar: Codospan Maria Registrul Public Electronic: AF 3832 CIF/ CUI: 2 6 2 3 2 7 1 3									
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU			Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒ SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA Formular VALIDAT									

BILANT

la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	109	126
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	109	126
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	211.930	50.962
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	18.109	21.833
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
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	230.039	72.795
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		
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		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	230.148	72.921
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	277.002	178.821
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	277.002	178.821
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.201.182	2.501.871
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	46.241	323.399
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	3.247.423	2.825.270
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	136.355	290.519
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.660.780	3.294.610
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
43	42	38.037	36.433	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	38.037	36.433
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	915.577	931.893
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	777.277	714.394
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.692.854	1.646.287
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.005.963	1.684.756
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.236.111	1.757.677
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	1.924.167	1.411.056
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	36.464	22.904
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	1.960.631	1.433.960
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	630.000	630.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	630.000	630.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	35.481	38.078
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	35.481	38.078
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		
SOLD D (ct. 117)	97	96	507.533	390.102
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	123.718	48.338
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	6.186	2.597
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	275.480	323.717
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	275.480	323.717

*) 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),

Numele și prenumele

STANCIU LAURENTIU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BANCISOV LINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	12.017.672	12.368.497
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	12.017.672	12.368.497
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	12.017.672	12.368.497
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	5.421.576	5.857.554
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06	6.596.096	6.510.943
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 si corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12	31.371	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	43.187	38.404
-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	12.092.230	12.406.901
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	3.418.184	2.961.949
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	20.216	56.158
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	57.190	311.769
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	36.558	238.913
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)		21.049
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	6.565.280	7.523.975
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	6.415.283	7.324.671

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	149.997	199.304
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	647.800	165.405
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	647.800	165.405
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		-140
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		140
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	1.014.676	1.181.101
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	859.371	962.965
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33	45.998	54.079
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		460
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	7.328	53.619
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)	106.345	124.042
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	2.962	40.015
		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39	16.929	
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	16.929	
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	11.740.275	12.200.217
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	351.955	206.684
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	82	24
- 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	95	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	177	24
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	228.414	154.760
- 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	228.414	154.760
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	228.237	154.736
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	12.092.407	12.406.925
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	11.968.689	12.354.977
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	123.718	51.948
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66		3.610
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	123.718	48.338
- 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

STANCIU LAURENTIU

Numele si prenumele

BANCSOV LINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		48.338	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități 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 și 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	91		92	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	94		101	
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	599.640	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	62.608	62.608
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	62.608	62.608
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	62.608	62.608
- 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	3.155.503	2.456.052
- 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		244
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	45.735	91.999
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	39.422	77.338
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	6.313	14.661
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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	38.543	267.590
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	38.543	267.590
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.736	120
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.736	120
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	132.619	290.398
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	132.429	290.398
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	190	
- 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	1.729.318	1.669 192

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	36.464	22.904
- 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	915.577	931.893
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	316.826	369.853
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	455.452	342.632
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	259.380	224.165
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	180.380	113.920
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	15.692	4.547
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	595	595

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	595	595
- 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	4.404	1.315
-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	4.404	1.315
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	630.000	630.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	630.000	630.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	143.742	144.120
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	179.736	302.570
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

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	630.000	X	630.000	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				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	630.000	100,00	630.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- 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				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

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

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

Numele si prenumele

STANCIU LAURENTIU

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

BANCISOV LINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), venituri înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu 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 întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

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

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

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.Celtuieli de constituire	01	595			X	595
2.Celtuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	143.742	378		X	144.120
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	144.337	378		X	144.715
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	4.565.128				4.565.128
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	24.636	7.800			32.436
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	4.589.764	7.800			4.597.564
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	4.734.101	8.178			4.742.279

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare 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	595			595
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	143.633	361		143.994
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	144.228	361		144.589
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	4.353.199	160.968		4.514.167
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	6.526	4.076		10.602
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	4.359.725	165.044		4.524.769
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	4.503.953	165.405		4.669.358

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

STANCIU LAURENTIU

Numele si prenumele

BANCSOV LINA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr de inregistrare in organismul profesional:

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, instituturile 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 operatori economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercitiul 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 exercitiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

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

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

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc 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) !

Nrct	Cont	Suma
1	Alege cont	-
		+

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2024

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar 5	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6	Reduceri sau reluari 7	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
0								
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	595	0	0	595	595	0	0	595
Alte imobilizari	143,742	378	0	144,120	143,633	361	0	143,994
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	144,337	378	0	144,715	144,228	361	0	144,589
				0				
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0				
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	4,565,128		0	4,565,128	4,353,199	160,968	0	4,514,167
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	24,636	7,800	0	32,436	6,526	4,076		10,602
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4,589,764	7,800	0	4,597,564	4,359,725	165,044	0	4,524,769
Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	4,734,101	8,178	0	4,742,279				
AMORTIZARI - TOTAL					4,503,953	165,405	0	4,669,358
TOTAL	4,734,101	8,178	0	4,742,279	4,503,953	165,405	0	4,669,358

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Director general
Stanciu LaurentiuIntocmit,
Bancsovs Lina

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2024

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	16 929	0	140	16 789
Cienti (ct.491)	17	16 929	0	140	16 789
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	16 929	0	140	16 789

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU LAURENTIU

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

BANC SOV LINA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

-

Semnatura

Societatea Transport Urban Resita

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2024

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	48,338.00
rezerva legală**	2,597.00
din anii precedenți***	0.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de leg	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	45,741.00

Director general

Stanciu Laurentiu

Intocmit,

BANCȘOV LINA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2024

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	12,017,672	12,368,497
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	10,708,670	11,383,901
3. Cheltuielile activitatii de baza	10,708,670	11,383,901
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1,309,002	984,596
7. Cheltuielile de desfacere	0	
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	1,031,605	816,316
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	
10. Productia din imobilizari proprii	0	
11. Alte venituri din exploatare	74,558	38,404
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	351,955	206,684

Director general
STANCIU LAURENTIU

Intocmit,
BANCISOV LINA

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2024

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE		0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	62 608	62 608	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	62 608	62 608	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	2 456 052	2 456 052	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	77 582	77 582	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	14 661	14 661	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	231 157	231 157	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	2 779 452	2 779 452	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	36 433	36 433	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	2 878 493	2 878 493	0	0
DATORII		0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	1 411 056	1 411 056	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	22 904	22 904	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	1 433 960	1 433 960	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	931 893	931 893	0	0
Cienti creditor (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	608 208	608 208	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	2 659	2 659	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	53 086	53 086	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	48 532	48 532	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	595	595	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	1 315	1 315	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	1 646 288	1 646 288	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	3 080 248	3 080 248	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU LAURENTIU

Semnatura

Stampila unitatii:

Intocmit,

Numele si prenumele

BANCISOV LINA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

-

Semnatura

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL -2024

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.									
* - in fisierul ce urmeaza notei									
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:									
* natura;									nu este cazul
* motivele;									nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.									
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile									
* comentarii relevante									nu este cazul
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.									
									nu este cazul
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu cldu lung de fabricatie.									
									nu este cazul
f) In cazul reevaluarii imobilizariilor corporale - detalii:									
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;									nu este cazul
* valoarea la cost istoric a imobilizariilor reevaluate;									nu este cazul
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;									nu este cazul
* modificarile rezervei din reevaluare;									nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal									
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;									nu este cazul
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;									nu este cazul
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;									nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.									nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal									
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate									nu este cazul
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului									
									nu este cazul
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.									
									nu este cazul

Director general
Stanciu Laurentiu

Intocmit,
Banclov Lina

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL - 2023)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Da.	-	Nu.	X	nu este cazul		
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	630000 LEI						
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:900		700	Valoare actiuni - 1:		0	
* au fost integral varsate						0	
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;						0	
d) actiuni rascumparabile:							
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;	/ nu este cazul						
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	/ nu este cazul						
* valoarea eventualei prime de rascumparare;	/ nu este cazul						
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:							
* tipul de actiuni;	/ nu este cazul						
* numar de actiuni emise;	/ nu este cazul						
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	/ nu este cazul						
* drepturi legate de distributie:	/ nu este cazul						
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	/ nu este cazul						
* perioada de exercitare a drepturilor;	/ nu este cazul						
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	/ nu este cazul						
f) obligatiuni emise:							
* tipul obligatiunilor emise;	/ nu este cazul						
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	/ nu este cazul						
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:	/ nu este cazul						
* valoarea nominala;	/ nu este cazul						
* valoarea inregistrata in momentul platii.	/ nu este cazul						
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile							
* explicatie;	/ nu este cazul						

La începutul anului 2024 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 630000 lei, împartit într-un numar de 900 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 700lei/actiune.

SOCIEIAIEA TRANSPORT URBAN RESITA - nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul financiar 2023.

Director general
STANCIU LAURENTIU

Intocmit,
BANCISOV LINA

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA

ANEXA NOTA 7 - BILANT

La 31 decembrie 2024 capitalul social in valoare de 630000 lei este format din 900 parti sociale cu o valoare nominala de 700 lei fiecare. Capitalul social nu a fost modificat in exercitiul financiar 2024.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2024 este detinut de catre urmatoarii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2023	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2023	Nr parti sociale detinute la 31/12/2024	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2024
1	Consiliul Local Resita	900	100%	900	100%
2					
3					
4					
5					
TOTAL			100%		100%

Societatea Transport Urban Resita S.R.L. nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2023 si nici in 2024.

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal -2024)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;				
Da.	X	Nu.	-	315070
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;				
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere
			0	Supra vegh
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;				
*acordate in anul curent				nu este cazul lei
*sold la 31.12.2024				nu este cazul lei
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;				
* rata dobanzii;				nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;				nu este cazul
* suma rambursata pana la aceea data;				nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;				nu este cazul
e) salariati:				
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere	3	
		Executie	91	
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			6,725,031	
* cheltuieli cu asigurările ptr munca			157,904	
* cheltuieli cu tichetele acordate			641,040	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2024

Director general
Stanciu Laurentiu

Intocmit,
Bancsoy Lina

NOTA EXPLICATIVA NR 9

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2024

INDICATORI DE LICHIDITATE

1.Indicatorul lichiditatii curente = active curente/ datorii curente
= 3294610/1646287
= 2.00

Indicatorul arata suma cu care activele depasesc datoriile pe termen scurt si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata si acceptabila este in jur de 2.

2.Indicatorul lichiditatii imediate = active curente-stocuri/datorii curente
= (3294610-178821)/1646287
= 1.89

Acest indicator elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in disponibilitati, exprimand capacitatea entitatii de a plati datoriile. Valoarea recomandata este in jur de 1.

INDICATORI DE RISC

1.Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = profit inaintea platii dobanzi si impozit
pe profit /chelt cu dobanda
= 206708/154760
= 1,31

Acest indicator determina de cate ori entitatea achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea acestuia este mai mica cu atat pozitia entitatii este mai riscanta

2.Indicatorul gradului de indatorare=capital imprumutat/capital propriu
=1411056/323717
=4,35

INDICATORI DE ACTIVITATE

1. Viteza de rotatie a stocurilor = costul vanzarilor/stocul mediu
= nu este cazul

Indicatorul arata de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

Viteza de rotatie a debitelor- clienti = sold mediu client/C.A. x 365
=2.788.919/12.368.497x365
=82,30

- calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

- exprima nr de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate;
- o valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

$$\begin{aligned}
 3. \text{ Viteza de rotatie a creditelor- furnizori} &= \text{sold mediu furnizor/ C.A} \times 365 \\
 &= 855572 / 12368497 \times 365 \\
 &= 25,25
 \end{aligned}$$

Indicatorul aproximeaza nr de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai, unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

$$\begin{aligned}
 4. \text{ Viteza de rotatie a activelor} &= \text{C.A} / \text{active imobilizate} \\
 &= 12.368.497 / 72921 \\
 &= 169,62
 \end{aligned}$$

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

$$\begin{aligned}
 5. \text{ Viteza de rotatie a activelor totale} &= \text{CA} / \text{Total active} \\
 &= 12.368.497 / 72921 + 3294610 \\
 &= 3.67
 \end{aligned}$$

INDICATORI DE PROFITABILITATE

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Rentabilitatea capitalului angajat} &= \text{profit inainte platii dobanzii si imp pe profit} \\
 &\quad / \text{capital angajat} \\
 &= 206.708 / 1.721.244 \\
 &= 0,12
 \end{aligned}$$

unde capital angajat = active totale- datorii curente

Indicatorul reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere.

$$\begin{aligned}
 2. \text{ Marja bruta din vanzari} &= \text{profit din exploatare} / \text{C.A.} \times 100 \\
 &= 206.684 / 12.368.497 \times 100 \\
 &= 1.67
 \end{aligned}$$

Director general
Stanciu Laurentiu



Intocmit
Bancsoy Lina



ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL -2024

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2.

Societatea Transport Urban cu sediul în Bulevardul Republicii nr 29 este persoana juridică română, funcționează sub regimul juridic de societate comercială cu răspundere limitată/societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română aplicabilă în vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidențele contabile ale societății se țin în limba română și în moneda națională.

Societatea a desfășurat activități de transport public de calatori în localitatea Resita din județul Caraș Severin, de la înființare și până la sfârșitul exercitiului financiar, și a avut un număr mediu de 94 angajați (pe parcursul anului 2024). Pe viitor se va desfășura aceeași activitate, în aceeași localitate.

b) Informații privind relațiile entitatii cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în care se dețin părți/păți, cerute potrivit Subsecțiunii 8.2.

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

* proporția în care impozitul pe profit afectează rezultatul din activitatea curentă și rezultatul din activitatea extraordinară;	0
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit;	0
* măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercitiul financiar curent sau într-un exercitiu financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscale;	0
* impozitul pe profit rămas de plată.	2659

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activități	Comert	0	Servicii	0	Lucrări	0
* pe țări geografice.	România				International	0

f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță înaltă reprezentare a lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:

* natura evenimentului;	
* estimare a efectului financiar sau mențiune conform căreia estimarea nu poate să fie făcută.	
g) Explicatii despre valoarea și natura:	
* veniturilor și cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul
* veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative.	nu este cazul

h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing:

rate achitate leasing dacia Stepway în 2024 - 22180.32 ron

i) Leasing financiar - informații:

* descriere generală a contractelor semnificative de leasing;	
* dobândă de încasat aferentă perioadelor viitoare.	nu este cazul
1. Leasing financiar - evidențieri:	Descriere generală a contractelor importante de leasing:
* existența și condițiile opțiunilor de rennoire sau cumpărare;	
* restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datele suplimentare și alte operațiuni de leasing.	
2. Leasing financiar - evidențieri:	dobândă de plată aferentă perioadelor viitoare
j) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit.	auditor 12500 ron
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadență.	nu este cazul
l) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile și angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, și trebuie facuta distinctie între diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garanții valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista în relația cu entitățile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Dacă un activ sau o datorie are legătura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante utilizatorilor situațiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate în calculul profitului impozabil înregistrate de societate în anul 2024 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pînă la trim 4 (inclusiv)	3610
* alte cheltuieli nedeductibile	9574.2
* Cheltuieli cu amortizarea contabila	165405.48
* Amenzii penalizatori	16278.32
Total cheltuieli nedeductibile	194868

Legislația fiscală în România și aplicarea în practică a masurilor fiscale nu sunt întotdeauna clare, se schimbă frecvent și fac obiectul unor interpretări, uneori diferite, ale diferitelor autorități.

Director general
Stanislav Laurentiu

Intocmit
Bancsof Lina



Nr.762/14.05.2025

RAPORT DE GESTIUNE

la bilanțul contabil încheiat la 31.12.2024

Societatea Transport Urban Reșița S.R.L

Constituirea Societății Transport Urban Reșița S.R.L. s-a făcut în baza H.C.L. 279/2016, cu modificările ulterioare.

Întocmirea bilanțului, respectiv, a situațiilor financiare la 31.12.2024 s-a efectuat în baza Legii Contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările ulterioare, precum și în baza OMFP nr.107/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile ale operatorilor economici, aceste reglementări se completează, după caz, cu Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situații financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare acestea referindu-se în special la:

- ✓ înregistrarea corectă a documentelor legal întocmite, privind operațiunile economico-financiare referitoare la exercițiul financiar expirat;
- ✓ organizarea și conducerea la zi a contabilității;
- ✓ respectarea principiului prudenței și permanenței metodologice, continuității activității, independenței exercițiului;
- ✓ inventarierea patrimoniului în conformitate cu Normele elaborate de Ministerul Finanțelor Publice;
- ✓ neefectuarea de compensări între conturile de venituri și cele de cheltuieli;
- ✓ evidențierea în conturi distincte atât a veniturilor și cheltuielilor privind activitățile fără scop patrimonial cât și a celor economice.

Bilanțul încheiat la 31.12.2024 a fost întocmit pe baza Balanței de verificare sintetică la închiderea exercițiului financiar pe anul 2024. Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, date care au fost corelate cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Situația patrimonială a instituției noastre la 31 decembrie 2024 s-a întocmit cu respectarea prevederilor din Legea contabilității nr.82/1991, republicată și a Reglementărilor Ministerului



Finanțelor Publice privind încheierea conturilor contabile, întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale ale persoanelor juridice cu scop lucrativ.

La 31.12.2024 conform bilanțului contabil și a contului rezultatului exercițiului financiar:

- veniturile totale realizate au fost în sumă de 12.407.064 lei din activitatea curentă
- cheltuielile totale în sumă de 12.358.726 lei pentru activitatea curentă
- profit 48.338 lei

1. REGULI ȘI METODELE CONTABILE

Documentele justificative privind operațiunile patrimoniale sunt înregistrate, preluate și păstrate corespunzător, astfel că prin contabilitatea financiară sunt furnizate informații atât pentru necesitățile proprii ale societății cât și în relațiile sale cu salariații, clienții, furnizorii, băncile, organele fiscale și alte organe fizice și juridice.

Datele din documentele justificative sunt ordonate în centralizatoare, fișe de cont analitice sau registre auxiliare după care se face în conturi potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilității nr. 82/1991.

În urma verificărilor cu privire la respectarea regulilor privind evaluarea patrimoniului, a altor norme și principii contabile prevăzute de OMFP 1802/2014, au rezultat următoarele:

1. Activele și sursele de constituire a acestora sunt reflectate în bilanț la valoarea lor contabilă de intrare sau actualizată după caz.
2. Pentru toate activele s-a folosit metoda inventarului permanent. Pentru obiectele de inventar s-a adoptat metoda includerii totale pe cheltuieli de exploatare a contravalorii uzurii la darea în folosință a acestora.

S-a respectat principiul necompensării elementelor de activ cu cele de pasiv.

2. INFORMAȚII COMPLEMENTARE

2.1 Note asupra bilanțului

În cursul anului 2024, au fost făcute verificări intermediare, pe tot parcursul exercițiului, iar verificarea închiderii anuale a fost făcută în perioada 03.02.2025. —14.05.2025 de către auditor.

S-a verificat apoi corectitudinea formală și obiectivă a pozițiilor din bilanț, respectiv a contabilizărilor în conturi. Asupra unor verificări speciale voi raporta la analiza fiecărei poziții din închiderea anuală.

2.1. Imobilizări și amortismente



În imobilizările necorporale s-au inclus licențe de soft, care sunt amortizabile în anii următori. Identificarea imobilizărilor corporale se face în funcție de grupa și codul de clasificare stabilit în conformitate cu Legea amortizării nr. 15/1994.

S-a făcut inventarul fizic al imobilizărilor aflate în patrimoniul societății la 31.12.2024 efectuat sub responsabilitatea Directorului general și rezultă că în această acțiune au fost cuprinse toate imobilizările înregistrate în activele firmei la data respectivă, conform Normelor metodologice aprobate prin Ordin MFP 2861/20.10.2009.

La 31.12.2024 valoarea netă contabilă a activelor imobilizate a fost de 72.921 lei.

2.2 Situația stocurilor

Situația stocurilor societății la sfârșitul anului se prezintă astfel.

	lei	
STOCURI	31.12.2023	31.12.2024
Materii prime, mteriale consumabile (Cont 300 + 301+302+303 - 308)	277002	178821
Socuri aflate la terți (ct.351+352+354+357+358)		
Mărfuri (cont 371 + 378 + 4428)	0	0
Ambalaje (cont 381 + 388 - 398)		
Stocuri total	277002	178821

Valoarea stocurilor din balanța de verificare sunt identice cu cele înscrise în posturile din bilanț. În tot parcursul anului societatea a folosit metoda inventarului permanent, iar evaluarea stocurilor la intrare și ieșire, așa cum s-a menționat în capitolul precedent, s-a făcut la prețurile de înregistrare practicate.



2.3 Situația creanțelor

Creanțele societății la 31.12.2024 comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:

lei

CREANȚE	31.12.2023	31.12.2024
Clienți și conturi asimilate (ct.411+413+416+418-491)	3.201.182	2.501.871
Alte creanțe (ct.428+434+436+437+461 +455+463+441+4424+4428+495+496+456)	46.241	323.399
Creanțe total	3.247.423	2.825.270

2.4 Situația datoriilor

Inventarierea furnizorilor se prezintă astfel:

lei

CONTURI	31.12.2023	31.12.2024
Furnizori și conturi asimilate (401+403+404+408)	915.577	931.893
Clienți creditori(ct.419)		
Furnizori și asimilate total	915.577	931.893

Obligațiile față de furnizori au fost inventariate la 31.12.2024. Serviciul economic al societății a trimis solicitări pentru confirmarea de solduri încercându-se în limita posibilităților soluționarea acestora.

2.5 Alte datorii

lei

SPECIFICAȚII	31.12.2024
Personal, asigurări și alte datorii în legătură cu personalul	369.853
Impozit salarii	43.985
Alte datorii(447)	4.547
Impozit pe profit	2659
Tva de plată/de recuperat	53.086



Contribuții de asigurari sociale	238.355
Total	712.485

Soldurile acestor datorii confruntate cu balanța generală nu prezintă diferențe.

Totalul datoriilor pe termen scurt însumează 1.646.287 lei în afara datoriilor pe termen scurt, societatea are contractate și datorii pe termen lung în sumă totală de 1.433.960 lei.

2. 6 Capitaluri proprii

Capitalul social subscris și vărsat este în sumă de 630.000 lei la 31.12.2024.

CAPITALURI PROPRII	31.12.2023	31.12.2024
Capitalul subscris și vărsat (ct. 1012)	630.000	630.000
Capitalul subscris nevărsat (ct. 1011)	0	0
Rezerve legale	35.481	38.078
Repartizare profit	6.186	2.597
Rezultatul exercițiului (ct. 117)	507.533	390.102
Rezultatul exercițiului (ct. 121 -profit)	123.718	48.338
Total capitaluri proprii	275.480	323.717

Datele de deschidere concordă cu cele de închidere ale exercițiului precedent iar soldurile finale sunt identice cu cele din balanța de verificare la 31.12.2024.

2.7 Principalii indicatori de performanță ai societății, pe ultimile două exerciții financiare sunt:

lei					
Nr. crt.	Indicatori	Elemente de calcul	U/M	31.12.2023	31.12.2024
1	Lichiditate curentă	Active curente/ Datorii curente		2,16	2,00
2	Grad de îndatorare	Capital impr./ Capital propriu		6.98	4,36
3	Solvabilitate gen.	Total active / Dat.totale		1.07	1.10
4	Rentabilitate	Profit net/CA		0,01	0.003



3. NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

3.1 Volumul, structura și evoluția cifrei de afaceri și a cheltuielilor

Evoluția veniturilor și cheltuielilor comparativ cu situația din exercițiul financiar anterior se prezintă astfel:

ACTIVITATEA	2023		2024	
	Venituri	Cheltuieli	Venituri	Cheltuieli
Exploatare	12.092.230	11.740.275	12.407.040	12.200.356
Activitate financiară	178	228.414	24	154.760
Total	12.092.407	11.968.689	12.407.064	12.355.116
Profit/Pierdere	123718		51.948	
Impozit profit	0			3610
Rezultat net (profit/pierdere)	123.718		48338	

În anul 2024 societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli extraordinare

3.2. Volumul și structura rezultatelor

La sfârșitul anului 2024 societatea a înregistrat profit în valoare de 48.338 lei.

La stabilirea rezultatelor s-a verificat modul de respectare a precizărilor referitoare la închiderea exercițiului iar determinarea rezultatului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în materie.

Conturile anuale au fost completate potrivit Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1 802/2014

Director general
Stancu Laurențiu



SOCIETATEA TRANSPORT URBAN REȘIȚA S.R.L.

NR.640/22.04.2025

RAPORT ADMINISTRATOR **LA DATA DE 31.12.2024**

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN REȘIȚA S.R.L., cu sediul în B-dul Republicii, numărul 29, Județul CARAS SEVERIN, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caras Severin sub nr. **J11/657/2016**, având cod unic de înregistrare **RO36871978**, a desfășurat în anul 2024 activitate de Transport Public de Calatori, realizând următorii indicatori economico – financiari :

- venituri totale	- 12.407.064 lei;
- cheltuieli totale	- 12.355.116 lei;
- profit brut	- 51.948 lei;
- impozit pe profit	- 3.610 lei;
- profit net	- 48.338 lei;

Societatea înregistrează la 31.12.2024 rezerve legale constituite în sumă de 2597 lei. Cifra de afaceri înregistrată la 31.12.2024 este de 12.368.497 lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 10/2019 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 107/20.01.2025 - **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.**

ALTE INFORMATII:

1)Perspective de dezvoltare:

Societatea își continuă activitatea în domeniile bine cunoscute din anii anteriori. În plus, a început operarea tramvaielor și autobuzelor electrice, ca parte a planului de modernizare și protejare a mediului.

2. Modalități de plată pentru titlurile de călătorie:

Societatea pune la dispoziția călătorilor mai multe metode moderne de plată: prin aplicația mobilă, SMS, card bancar direct în mijloacele de transport, precum și la automatele de plată amplasate în stații, oferind astfel un acces facil și rapid la serviciile de transport.

3. Activități de cercetare și dezvoltare:

Societatea nu a desfășurat activități de cercetare și dezvoltare în exercițiul financiar raportat.

4. Politici și obiective privind managementul riscului financiar:

- Menținerea unui risc scăzut de necollectare a creanțelor, prin aplicarea riguroasă a procedurilor interne și revizuirea acestora, dacă este necesar.
- Asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor, pentru menținerea lichidității și stabilității financiare.

5. Achiziția acțiunilor proprii:

În cursul exercițiului financiar, societatea nu a efectuat operațiuni de achiziție sau înstrăinare de acțiuni proprii. Nu există acțiuni proprii deținute la data raportării. Acestea nu reprezintă nicio cotă din capitalul subscris. Nu s-au înregistrat contravalori aferente acestor operațiuni.

6. Existența de sucursale:

Societatea nu deține sucursale. Întreaga activitate s-a desfășurat la sediul principal.

7. Instrumente financiare și riscuri asociate:

Entitatea nu utilizează instrumente financiare semnificative pentru evaluarea poziției financiare. Nu există expunere semnificativă la riscuri de preț, de credit, de lichiditate sau de fluxuri de numerar. Nu au fost aplicate politici de acoperire sau management specializat al riscurilor financiare.

8. Principii contabile aplicate:

1. Principiul continuității activității – societatea își va continua funcționarea într-un viitor previzibil.
2. Principiul permanenței metodelor – s-au aplicat aceleași politici contabile ca în exercițiile anterioare.
3. Principiul prudenței – s-au recunoscut toate pierderile previzibile și au fost făcute ajustări pentru deprecierea activelor.
4. Principiul independenței exercițiului – veniturile și cheltuielile au fost recunoscute în perioada la care se referă.
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.
6. Principiul intangibilității – bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere al exercițiului precedent.

7. Principiul necompensării – nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli sau între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

9. Politici contabile semnificative:

- Situațiile financiare sunt întocmite în moneda națională (lei).
- Stocurile sunt evaluate la cost istoric, folosind metoda FIFO („primul intrat, primul ieșit”).
- Creanțele și datoriile sunt recunoscute la valoarea recuperabilă, respectiv exigibilă.

10. Informații privind salariații și conducerea:

a) Indemnizații acordate:

- Consiliul de administrație: 302.570 lei
- Auditor extern: 12.500 lei

b) Nu există obligații contractuale privind plata pensiilor către foști membri ai organelor de conducere.

c) Nu s-au acordat avansuri sau credite către membrii organelor de conducere în timpul exercițiului.

d) Număr mediu de salariați: 92

- Salarii brute plătite în exercițiul financiar: 7.523.975 lei

11. Alte informații:

Societatea nu deține filiale. Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel rezultatul exercițiului financiar încheiat.

**PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ASOFRONEI UZUN MARIA**

PRESEDINTE DE SEDINTA
HURUIAŢA TOM LUCIAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL



