

SI003 A1 00 / 14.02.2013

Suma de control 244.345

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul 2012

Emiterea SC. MULTI-TRANS SA.

Adresa
 Judet Covasna Sector Localitate SF.GHEORGHE
 Strada CSASZAR BALINT Nr. 6 Bloc Scara Ap. Telefon 0267351156

Număr din registrul comerțului J 14 287 1998 Cod unic de înregistrare 5 5 5 3 9 7

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

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

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

Raportări anuale

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) 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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

Indicatori:
 Capitaluri - total 235.363
 Profit/ pierdere 11.629

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
TITTESZ ZOLTAN

Numele și prenumele
JOOS CSILLA

Semnătura și stampila

Calitatea
12--CONTABIL SEF

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA VALIDARE CORECTA



Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:
CM 059566

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	534.794	472.066
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267' - 296')	03		85
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	534.794	472.151
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-192-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	53.753	52.587
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267'-296'+4092+411+413+418+425+4282+431''+437''+4382+441''+4424 +4428''+444''+445+446''+447''+4482+451''+453''+456''+4582+461+473'' -491 -495-496+5187)	06	157.620	169.601
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	23.231	30.937
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	234.604	253.125
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431'''+437'''+4381+441'''+4423+4428'''+444'''+446'''+447'''+4481+451'''+453'''+455+456'''+457+4581+462+473'''+509+5186+519)	11	337.381	281.630
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-102.777	-28.505
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	432.017	443.646
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431'''+437'''+4381+441'''+4423+4428'''+444'''+446'''+447'''+4481+451'''+453'''+455+456'''+4581+462+473'''+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	208.283	208.283
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	208.283	208.283
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472')	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472')	20	208.283	208.283
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	244.345	244.345
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	244.345	244.345
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30	169.279	169.279
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35	197.560	189.890
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	36	7.670	11.629
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	223.734	235.363
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	223.734	235.363

Suma de control F10: 8243319 / 75870869

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnătura

Stampila Ünitráj:

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

JOOS CSILLA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CM 059566

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.880.388	3.112.915
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.621.388	1.700.915
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care năi au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	1.259.000	1.412.000
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	33.454	3.672
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.913.842	3.116.587
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.003.753	1.219.548
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	12.906	9.193
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	85.192	101.532
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20)	18	1.333.657	1.332.967
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.102.869	1.097.305
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	230.788	235.662
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	63.548	62.729
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	63.548	62.729
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	349.901	363.101
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	226.778	239.072
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	118.559	123.030

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	4.564	999
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.848.957	3.089.070
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	64.885	27.517
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	11	8
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	11	8
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	10.752	2.787
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	44.793	10.525
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	55.545	13.312
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	55.534	13.304
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ:			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	9.351	14.213
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.913.853	3.116.595
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.904.502	3.102.382

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	9.351	14.213
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.681	2.584
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	7.670	11.629
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 45843134 / 75870869

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

JOOS CSILLA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CM 059566

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	11.629	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	57		56
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	56		53

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	19.836
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creațe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creațe restante de la entități din sectorul privat	49	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	50	104.692

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	50.984	49.628
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)	76	151.170	162.438
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	35.433	33.991
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	9.401	10.111
- subvenții de incasat(ct.445)	79	104.057	116.057
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81	2.279	2.279
Creanțele entitatii în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	300	250
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- 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)	86	300	250
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenți	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
- părți sociale emise de rezidenți	94		
- obligațiuni emise de rezidenți	95		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- acțiuni emise de nerezidenți	97		
- obligațiuni emise de nerezidenți	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	2.290	9.239
- în lei (ct. 5311)	101	2.290	9.239
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	20.941	21.698
- în lei (ct. 5121), din care:	104	20.941	21.698
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	385.539	331.191
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118	50.000	50.000
- in lei	119	50.000	50.000
- in valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)	124		
- in lei	125		
- in valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- in lei	131		
- in valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- in lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- in lei	137		
- in valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	48.503	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144	48.503	0
- in valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147		
- datoriilor comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	32.626	30.799
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	45.841	41.823
- datoriilor în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	35.433	33.991

- datoriile fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	12.687	10.111
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	-2.279	-2.279
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	208.569	208.569
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	208.569	208.569
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	244.345	244.345
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	173	3.553.946	3.551.343
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	244.345	244.345
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176	244.345	244.345
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178	244.345	244.345
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regiile autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 12120458 / 75870869

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului 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.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1) 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.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

JOOS CSILLA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CM 059566

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	136.905			X	136.905
Constructii	06	5.712				5.712
Instalatii tehnice si masini	07	837.406				837.406
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	55.299		2.155		53.144
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	7.090				7.090
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.042.412		2.155		1.040.257
Imobilizari financiare	11		85		X	85
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.042.412	85	2.155		1.040.342

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	2.735	352		3.087
Instalatii tehnice si masini	18	456.383	58.191		514.574
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	48.500	2.030		50.530
TOTAL (rd.16 la 19)	20	507.618	60.573		568.191
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	507.618	60.573		568.191

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 9663958 / 75870869

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnătura

Stampila unității


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

JOOS CSILLA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CM 059566

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+JF10S.R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

S.C. GHEORGHE, str. Császár B. G. Balanta statistica de verificare din decembrie 2012

CUI: RO 555397

Sibol cont	Nr. in. ORC 114/28/98 CNP 362151/24/345 RON				Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sose finale		Sold final	
	Debit		Creditor		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
101	0.00	244345.00	0.00	0.00	0.00	244345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244345.00	0.00	244345.00	0.00
1012	0.00	244345.00	0.00	0.00	0.00	244345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244345.00	0.00	244345.00	0.00
105	2701.21	0.00	0.00	0.00	2701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2701.21	0.00	2701.21	0.00	0.00
105.04	2701.21	0.00	0.00	0.00	2701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2701.21	0.00	2701.21	0.00	0.00
104	0.00	171920.24	0.00	0.00	0.00	171920.24	0.00	0.00	0.00	0.00	171920.24	0.00	171920.24	0.00
1045	0.00	171920.24	0.00	0.00	0.00	171920.24	0.00	0.00	0.00	0.00	171920.24	0.00	171920.24	0.00
117	187560.35	0.00	0.00	7670.35	189937.98	0.00	0.00	0.00	187560.35	7670.35	189889.78	0.00	0.00	0.00
1171	187560.35	0.00	0.00	7670.35	189937.98	0.00	0.00	0.00	187560.35	7670.35	189926.01	0.00	0.00	0.00
1174	29953.97	0.00	0.00	0.00	29953.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29953.97	0.00	29953.97	0.00
121	0.00	7670.35	1642524.24	2352021.01	0.00	21209.12	262781.77	252762.82	3104944.01	3116575.13	0.00	11629.17	0.00	0.00
167	0.00	43503.10	43797.54	5394.74	0.00	10000.00	0.00	0.00	43503.10	43797.54	53797.54	0.00	16000.00	0.00
167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167.02	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
167.04	0.00	28502.10	39021.54	579.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28502.10	39021.54	29021.54	0.00	0.00	0.00
167.05	0.00	0.00	4715.00	4715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4715.00	4715.00	0.00	0.00	0.00
205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	136905.40	0.00	0.00	0.00	136905.40	0.00	0.00	0.00	136905.40	0.00	136905.40	0.00	136905.40	0.00
2111	136905.40	0.00	0.00	0.00	136905.40	0.00	0.00	0.00	136905.40	0.00	136905.40	0.00	136905.40	0.00
2111.1	136905.40	0.00	0.00	0.00	136905.40	0.00	0.00	0.00	136905.40	0.00	136905.40	0.00	136905.40	0.00
212	5712.02	0.00	0.00	0.00	5712.02	0.00	0.00	0.00	5712.02	0.00	5712.02	0.00	5712.02	0.00
213	5712.02	0.00	0.00	0.00	5712.02	0.00	0.00	0.00	2119.47	5712.02	2119.47	83976.74	0.00	0.00
2131	43812.50	0.00	0.00	0.00	43812.50	0.00	0.00	0.00	2119.47	43812.50	2119.47	41703.03	0.00	0.00
2132	10311.04	0.00	0.00	0.00	10311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10311.04	0.00	10311.04	0.00	0.00
2133	327405.25	0.00	0.00	0.00	327405.25	0.00	0.00	0.00	0.00	327405.25	0.00	327405.25	0.00	0.00
214	1031.07	0.00	0.00	0.00	1031.07	0.00	0.00	0.00	35.77	1031.07	35.77	1031.30	0.00	0.00
2141	7029.91	0.00	0.00	0.00	7029.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7029.91	0.00	7029.91	0.00	0.00
257	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00
2571	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00
2571.01	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00
260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0.00	502117.77	0.00	57301.40	0.00	549114.12	2133.24	3227.40	2133.24	573024.57	0.00	568194.32	0.00	0.00
2612	0.00	2234.93	0.00	222.74	0.00	2057.72	0.00	29.34	0.00	2087.06	0.00	2087.06	0.00	0.00
2613	0.00	502824.45	0.00	57134.57	0.00	560977.02	2133.24	5195.87	2133.24	563174.39	0.00	560197.65	0.00	0.00
26131	0.00	40422.94	0.00	2012.00	0.00	42234.14	45.54	348.00	49.54	42511.74	0.00	44332.18	0.00	0.00
26132	0.00	7018.41	0.00	0.00	0.00	7018.41	2105.68	0.00	2105.68	7018.41	0.00	4913.00	0.00	0.00
26133	0.00	454203.20	0.00	57341.97	0.00	507725.20	0.00	4849.27	0.00	514574.47	0.00	514574.47	0.00	0.00

Sibol cont	Sc. Georgh. Ștef. Ștef. S.R.L.		Sc. Georgh. Ștef. Ștef. S.R.L.		Sold precedent		Relaj curent		Suse finale		Sold final	
	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
2014	0.00	1053.74	0.00	24.09	0.00	1033.43	0.00	1.19	0.00	1034.62	0.00	1034.62
201	52941.43	0.00	1114044.43	1114939.32	51948.54	0.00	104767.76	105039.01	1071653.82	1219978.34	51678.40	0.00
202	1492.38	0.00	20165.34	20792.41	1746.61	0.00	3165.30	3724.00	25702.32	24116.61	1585.91	0.00
203	42224.27	0.00	767092.89	949772.89	31650.28	0.00	58461.41	83587.40	1037837.57	1068230.48	39657.09	0.00
204	4147.28	0.00	14701.42	21201.44	7527.11	0.00	5339.63	1274.63	94218.40	37616.28	4302.03	0.00
205	4573.93	0.00	41594.78	43462.17	3020.54	0.00	7372.62	6462.73	52845.33	49914.90	3930.43	0.00
206	817.64	0.00	4379.55	4379.55	817.64	0.00	0.00	0.00	5197.19	4379.55	817.64	0.00
207	94.12	0.00	0.00	0.00	94.12	0.00	0.00	0.00	94.12	0.00	94.12	0.00
401	0.00	191334.03	1366592.13	1978381.18	0.00	201822.09	1978381.60	182442.69	2054428.73	2253157.69	0.00	196729.16
401.1	0.00	191334.03	1366592.13	1978381.18	0.00	201822.09	1978381.60	182442.69	2054428.73	2253157.69	0.00	196729.16
404	0.00	14123.27	65750.14	49204.67	0.00	0.00	0.00	0.00	65750.14	65750.14	0.00	0.00
411	50933.71	0.00	1920938.29	1901294.24	45427.76	0.00	169530.70	184530.94	2140462.70	2090625.18	49627.52	0.00
411.1	50933.71	0.00	1920938.29	1901294.24	45427.76	0.00	169530.70	184530.94	2140462.70	2090625.18	49627.52	0.00
411.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	0.00	30411.00	921239.00	921928.00	0.00	34751.00	33227.00	73791.00	1012168.00	1043220.00	0.00	31215.00
422	0.00	11.00	12415.00	11652.00	0.00	-1352.00	972.00	1233.00	13469.00	12421.00	0.00	-992.00
423	0.00	0.00	267980.00	267980.00	0.00	0.00	25020.00	26030.00	252910.00	252910.00	0.00	0.00
424	0.00	335.61	626.61	341.00	0.00	25.00	25.00	0.00	647.61	647.61	0.00	0.00
425	0.00	393.00	2404.00	2211.00	0.00	205.00	0.00	205.00	2404.00	2614.00	0.00	410.00
426	0.00	154.00	1014.00	921.00	0.00	75.00	0.00	75.00	1014.00	1170.00	0.00	156.00
428	0.00	154.00	734.00	580.00	0.00	72.00	0.00	72.00	734.00	1092.00	0.00	358.00
429	0.00	0.00	78.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
431	0.00	34907.00	490492.82	404505.82	0.00	38128.00	17379.68	24858.61	440563.43	473648.43	0.00	32065.00
431.1	0.00	16975.00	192397.00	153138.00	0.00	15997.00	19461.00	16975.00	216923.00	228128.00	0.00	16312.00
431.2	0.00	0.00	7744.00	7744.00	0.00	0.00	659.00	659.00	9402.00	9402.00	0.00	0.00
431.3	0.00	16975.00	180451.80	151623.80	0.00	16507.00	16507.00	16314.00	209640.00	224736.00	0.00	16316.00
431.4	0.00	3972.00	91715.00	76599.00	0.00	6474.00	7494.00	8226.00	105207.00	113442.00	0.00	8025.00
431.5	0.00	4237.00	47169.00	47502.00	0.00	4164.00	4616.00	4042.00	51765.00	55007.00	0.00	4042.00
431.6	0.00	946.00	4914.00	4915.00	0.00	4161.00	4819.00	4237.00	54287.00	58624.00	0.00	4237.00
431.8	0.00	245.00	2840.00	2939.00	0.00	214.00	174.00	254.00	3284.00	3509.00	0.00	255.00
431.9	0.00	0.00	8035.82	8035.82	0.00	0.00	1091.68	1091.68	9127.43	9127.43	0.00	0.00
437	0.00	924.00	10780.00	10074.00	0.00	1012.00	1082.00	904.00	11602.00	12708.00	0.00	904.00
441	0.00	-2524.95	0.00	1014.95	0.00	-1511.01	0.00	1372.96	0.00	46.99	0.00	46.97
441.1	0.00	-2527.22	0.00	1014.95	0.00	-1516.27	0.00	1372.96	0.00	46.61	0.00	46.61
441.2	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.36
442	0.00	3289.70	53889.72	50610.00	0.00	0.00	2328.24	2328.24	56224.74	56224.74	0.00	0.00
442.1	0.00	0.00	15192.74	11478.72	3715.02	0.00	0.00	2328.24	15192.74	13804.74	1384.72	0.00
442.2	0.00	0.00	328487.74	328487.74	0.00	0.00	30341.99	30341.99	388809.75	388809.75	0.00	0.00
447	0.00	0.00	363466.92	363466.92	0.00	0.00	32605.42	32605.42	394972.54	394972.54	0.00	0.00

Sialbol cont	Intr. in: ORC: J14/207/98 Cap. Socia: SA 243456819				Sold precedent		Relai curent		Sua finala		Sold final	
	Debitur		Creditor		Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor
	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor
4427.19	0.00	0.00	324484.92	324484.92	0.00	0.00	324484.92	324484.92	324484.92	324484.92	0.00	0.00
444	0.00	11529.00	115290.00	116442.00	0.00	12001.00	12173.00	10074.00	130493.00	140557.00	0.00	10044.00
445	104957.07	0.00	1294000.00	1294500.00	141507.07	0.00	114900.00	147500.00	1514057.07	1400000.00	114957.07	0.00
4456	104957.07	0.00	1294000.00	1294500.00	141507.07	0.00	114900.00	147500.00	1514057.07	1400000.00	114957.07	0.00
446	0.00	9.50	17384.00	17377.00	0.00	0.00	0.00	-0.90	17384.00	17384.00	0.00	0.00
447	0.00	0.00	1177.48	1177.48	0.00	0.00	114.59	114.59	1292.07	1292.07	0.00	0.00
446	2279.60	0.00	0.00	-0.35	2279.00	0.00	0.00	0.00	2278.65	-0.35	2279.60	0.00
4481	0.00	0.25	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4421.1	0.00	0.25	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482	2279.00	0.00	0.00	0.00	2279.00	0.00	0.00	0.00	2279.00	0.00	2279.00	0.00
48*	200.00	0.00	81492.14	82098.14	200.00	0.00	4589.97	4697.97	81522.12	82298.12	200.00	0.00
48	0.00	200.00	1193.27	907.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1193.27	1193.27	0.00	0.00
472	0.00	202292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	202292.90	0.00	0.00	202292.90	0.00	202292.90
473	0.00	0.00	0.00	-45.47	0.00	45.47	0.00	-45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
473.1	0.00	0.00	0.00	-45.47	0.00	45.47	0.00	-45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	26940.75	0.00	4097994.45	4094950.50	20861.70	0.00	267300.55	269449.24	4401447.75	4044449.24	21697.51	0.00
5121	26940.74	0.00	4084959.62	4084959.00	21021.91	0.00	267300.55	269449.24	4401499.51	4403504.24	21644.17	0.00
5121.1	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	9.70	0.00
5121.2	17.04	0.00	1817899.19	1874959.73	21012.21	0.00	167541.71	177419.02	1691847.50	1801746.75	82.15	0.00
5121.3	20924.00	0.00	2049109.63	2089969.27	2310.99	0.00	203258.33	182000.20	2792046.91	2701746.50	21972.32	0.00
5124	21.61	0.00	917.43	915.50	23.74	0.00	0.00	0.00	947.24	915.50	32.74	0.00
5124.1	0.26	0.00	917.43	915.50	2.99	0.00	0.00	0.00	919.44	915.50	2.99	0.00
51** 3	20.75	0.00	0.00	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00	20.75	0.00	20.75	0.00
515	0.00	0.00	826975.42	862903.44	0.00	25909.22	27714.05	41007.83	874611.47	874611.47	0.00	0.00
5156	0.00	0.00	824747.22	860777.44	0.00	25909.22	27534.74	41655.14	872335.73	872335.73	0.00	0.00
5152	0.00	0.00	2124.20	2126.00	0.00	0.00	189.29	187.29	2275.49	2275.49	0.00	0.00
521	2214.71	0.00	1307315.17	1305047.24	436.44	0.00	115795.16	110914.75	1425208.01	1415214.19	923.82	0.00
5211	2214.71	0.00	1306147.73	1307823.28	3440.24	0.00	115795.16	110914.75	1422791.10	1414478.23	8220.57	0.00
5211.1	154.14	0.00	1306147.73	1307823.28	3210.24	0.00	115795.16	110914.00	1422415.10	1414478.23	8140.57	0.00
5211.2	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
5211.3	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5214	1453.55	0.00	951.41	1423.48	316.20	0.00	0.00	0.00	1401.51	1423.48	316.20	0.00
5214.1	93.09	0.00	951.41	957.89	311.41	0.00	0.00	0.00	1049.57	957.89	211.41	0.00
5214.2	1360.47	0.00	0.00	465.59	704.79	0.00	0.00	0.00	1352.47	465.59	704.79	0.00
522	5.00	0.00	94234.34	94234.34	0.00	0.00	8440.91	8440.91	104495.32	104495.32	0.00	0.00

Nr. înr. ORC: 114/287/98
 Cap. Sc.: SA/24/345 RON

Sialbol cont	1) precedent				Sold precedent		Rulaj curent		Suse finale		Sold final	
	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor
8008	3.00	0.00	91051.36	74204.36	0.00	0.00	8440.74	8440.74	104675.32	104675.32	0.00	0.00
801	0.00	0.00	3041512.04	3041512.00	0.04	0.00	221224.59	221224.59	3242736.43	3242736.59	0.04	0.00
802	0.00	0.00	1114613.67	1114613.67	0.00	0.00	104934.72	104934.82	1219547.99	1219547.99	0.00	0.00
8021	0.00	0.00	20392.61	20392.61	0.00	0.00	3724.00	3724.00	24116.61	24116.61	0.00	0.00
8021.1	0.00	0.00	20390.36	20390.36	0.00	0.00	3713.62	3713.32	24103.18	24103.18	0.00	0.00
8021.2	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	10.38	10.38	12.63	12.63	0.00	0.00
8022	0.00	0.00	819362.58	819362.58	0.00	0.00	32607.42	32607.42	1056970.00	1056970.00	0.00	0.00
8024	0.00	0.00	81201.66	81201.66	0.00	0.00	8263.92	8263.92	37605.58	37605.58	0.00	0.00
8024.1	0.00	0.00	81183.44	81183.44	0.00	0.00	8176.70	8176.70	37322.14	37322.14	0.00	0.00
8024.2	0.00	0.00	136.22	136.22	0.00	0.00	105.22	105.22	243.44	243.44	0.00	0.00
8028	0.00	0.00	42336.82	42336.82	0.00	0.00	6418.93	6418.93	49755.80	49755.80	0.00	0.00
8028.1	0.00	0.00	32991.77	32991.77	0.00	0.00	4192.27	4192.27	42364.14	42364.14	0.00	0.00
8028.2	0.00	0.00	3945.05	3945.05	0.00	0.00	2246.61	2246.61	6191.66	6191.66	0.00	0.00
803	0.00	0.00	4379.55	4379.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4379.55	4379.55	0.00	0.00
804	0.00	0.00	4900.01	4900.01	0.00	0.00	14.00	14.00	4814.01	4814.01	0.00	0.00
804.01	0.00	0.00	4798.01	4798.01	0.00	0.00	13.00	13.00	4801.01	4801.01	0.00	0.00
804.01.1	0.00	0.00	4796.01	4796.01	0.00	0.00	13.00	13.00	4801.01	4801.01	0.00	0.00
804.02	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	1.00	1.00	13.00	13.00	0.00	0.00
804.02.1	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	1.00	1.00	13.00	13.00	0.00	0.00
805	0.00	0.00	83730.64	83730.64	0.00	0.00	12001.54	12001.54	101532.16	101532.16	0.00	0.00
805.01	0.00	0.00	42852.69	42852.69	0.00	0.00	4262.91	4262.91	47105.59	47105.59	0.00	0.00
805.02	0.00	0.00	40877.94	40877.94	0.00	0.00	8548.63	8548.63	54426.57	54426.57	0.00	0.00
806	0.00	0.00	26330.20	26330.20	0.00	0.00	345.25	345.25	26002.45	26002.45	0.00	0.00
807	0.00	0.00	80956.12	80956.12	0.00	0.00	7978.69	7978.69	88937.82	88937.82	0.00	0.00
807.1	0.00	0.00	80700.62	80700.62	0.00	0.00	7978.69	7978.69	88679.37	88679.37	0.00	0.00
807.2	0.00	0.00	256.49	256.49	0.00	0.00	0.00	0.00	256.45	256.45	0.00	0.00
808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
809	0.00	0.00	2202.64	2202.64	0.00	0.00	141.77	141.77	2249.43	2249.43	0.00	0.00
810	0.00	0.00	9713.00	9713.00	0.00	0.00	32.00	32.00	9745.00	9745.00	0.00	0.00
811	0.00	0.00	9285.84	9285.84	0.00	0.00	1455.32	1455.32	10715.16	10715.16	0.00	0.00
812	0.00	0.00	4574.85	4574.85	0.00	0.00	617.22	617.22	7192.08	7192.08	0.00	0.00
813	0.00	0.00	84422.39	84422.39	0.00	0.00	8407.22	8407.22	90830.11	90830.11	0.00	0.00
813.1	0.00	0.00	84422.39	84422.39	0.00	0.00	8407.22	8407.22	90830.11	90830.11	0.00	0.00
814	0.00	0.00	106302.93	106302.93	0.00	0.00	14225.55	14225.55	123027.30	123027.30	0.00	0.00
814.01	0.00	0.00	47535.00	47535.00	0.00	0.00	4042.00	4042.00	51580.00	51580.00	0.00	0.00
814.04	0.00	0.00	3576.00	3576.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	8575.10	8575.10	0.00	0.00
814.05	0.00	0.00	1676.00	1676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1676.00	1676.00	0.00	0.00
814.06	0.00	0.00	7089.00	7089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7089.00	7089.00	0.00	0.00

Scribo cont	Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final			
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor		
253.07	0.00	0.00	253.07	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	253.07	253.07	0.00	0.00
255.05	0.00	0.00	42452.40	42452.40	0.00	0.00	10070.34	10070.34	52522.74	52522.74	0.00	0.00
255.05.1	0.00	0.00	42452.40	42452.40	0.00	0.00	10070.34	10070.34	52522.74	52522.74	0.00	0.00
255.10	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
255.11	0.00	0.00	1177.43	1177.43	0.00	0.00	114.35	114.35	1291.77	1291.77	0.00	0.00
255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0.00	0.00	114074.00	114074.00	0.00	0.00	77739.00	77739.00	192813.00	192813.00	0.00	0.00
242	0.00	0.00	91261.34	91261.34	0.00	0.00	8440.74	8440.74	104692.31	104692.31	0.00	0.00
245	0.00	0.00	214791.52	214791.52	0.00	0.00	19370.41	19370.41	234162.43	234162.43	0.00	0.00
245.1	0.00	0.00	151443.00	151443.00	0.00	0.00	14514.00	14514.00	207741.00	207741.00	0.00	0.00
245.2	0.00	0.00	4293.00	4293.00	0.00	0.00	355.00	355.00	4650.00	4650.00	0.00	0.00
245.4	0.00	0.00	2769.00	2769.00	0.00	0.00	255.00	255.00	3244.00	3244.00	0.00	0.00
245.5	0.00	0.00	3317.30	3317.30	0.00	0.00	194.00	194.00	3511.30	3511.30	0.00	0.00
245.6	0.00	0.00	7744.00	7744.00	0.00	0.00	659.00	659.00	8403.00	8403.00	0.00	0.00
245.7	0.00	0.00	7001.52	7001.52	0.00	0.00	1091.41	1091.41	8092.10	8092.10	0.00	0.00
250	0.00	0.00	752.40	752.40	0.00	0.00	245.43	245.43	997.00	997.00	0.00	0.00
250.1	0.00	0.00	1094.44	1094.44	0.00	0.00	337.00	337.00	1431.44	1431.44	0.00	0.00
250.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250.3	0.00	0.00	-241.24	-241.24	0.00	0.00	-91.37	-91.37	-432.41	-432.41	0.00	0.00
250.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	0.00	0.00	737.93	737.93	0.00	0.00	0.00	0.00	737.93	737.93	0.00	0.00
251.1	0.00	0.00	2437.57	2437.57	0.00	0.00	149.23	149.23	2764.54	2764.54	0.00	0.00
251.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251.3	0.00	0.00	57501.40	57501.40	0.00	0.00	5227.40	5227.40	62728.80	62728.80	0.00	0.00
251.4	0.00	0.00	57501.40	57501.40	0.00	0.00	5227.40	5227.40	62728.80	62728.80	0.00	0.00
251.5	0.00	0.00	1010.55	1010.55	0.00	0.00	1572.92	1572.92	2583.47	2583.47	0.00	0.00
252	0.00	0.00	1132004.15	1132004.15	0.00	0.00	105719.24	105719.24	1237723.39	1237723.39	0.00	0.00
252.1	0.00	0.00	430717.25	430717.25	0.00	0.00	50751.22	50751.22	481468.47	481468.47	0.00	0.00
252.2	0.00	0.00	512429.30	512429.30	0.00	0.00	54935.54	54935.54	607454.81	607454.81	0.00	0.00
252.3	0.00	0.00	189221.02	189221.02	0.00	0.00	12110.27	12110.27	211331.29	211331.29	0.00	0.00
252.4	0.00	0.00	189221.02	189221.02	0.00	0.00	12110.27	12110.27	211331.29	211331.29	0.00	0.00
253	0.00	0.00	274822.12	274822.12	0.00	0.00	15775.74	15775.74	290597.86	290597.86	0.00	0.00
253.1	0.00	0.00	2175.52	2175.52	0.00	0.00	40.32	40.32	2175.84	2175.84	0.00	0.00
253.2	0.00	0.00	202031.47	202031.47	0.00	0.00	14309.42	14309.42	216340.89	216340.89	0.00	0.00
253.3	0.00	0.00	41249.20	41249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41249.20	41249.20	0.00	0.00
253.4	0.00	0.00	24330.91	24330.91	0.00	0.00	4225.50	4225.50	28556.41	28556.41	0.00	0.00
254	0.00	0.00	1234000.00	1234000.00	0.00	0.00	116000.00	116000.00	1412000.00	1412000.00	0.00	0.00
254.1	0.00	0.00	1234000.00	1234000.00	0.00	0.00	116000.00	116000.00	1412000.00	1412000.00	0.00	0.00
255	0.00	0.00	3574.09	3574.09	0.00	0.00	97.44	97.44	3671.53	3671.53	0.00	0.00

CUI: RO 555397

Nr. ORC: 114/287/98

Cap. Soc: SIV 244345 RON

Stabil cont	Salaj precedent				Sold precedent		Rulaj curent		Suma finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
7921	0.00	0.00	1760.21	1760.21	0.00	0.00	60.66	60.66	1820.87	1820.87	0.00	0.00
7928	0.00	0.00	1813.88	1813.88	0.00	0.00	29.00	29.00	1842.88	1842.88	0.00	0.00
7928.1	0.00	0.00	1813.88	1813.88	0.00	0.00	29.00	29.00	1842.88	1842.88	0.00	0.00
7928.1.1	0.00	0.00	1513.61	1513.61	0.00	0.00	29.00	29.00	1542.61	1542.61	0.00	0.00
7928.1.3	0.00	0.00	300.07	300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	300.07	300.07	0.00	0.00
766	0.00	0.00	7.92	7.92	0.00	0.00	0.21	0.21	8.23	8.23	0.00	0.00
TOTAL:	1477275.03	1477275.03	24920157.74	24920157.74	1531702.43	1531702.43	2370466.20	2370466.20	30447901.97	30447901.97	1436097.29	1436097.29

Intocmit cu NCNT v 4.11.



RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul

2012



- Martie 2013 -

A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

1. Numele societății

S.C. Multi-Trans S.A.

2. Număr de înregistrare

- La Oficiul Registrului Comerțului: J 14/ 287/ 1998
- Cod de identificare fiscală: RO 555397

3. Forma juridică de constituire (SRL / SA / SCA / SNC)

Societate pe Acțiuni

4. Adrese, tel, fax:

- Sediul social – Sf. Gheorghe str. Császár Bálint; nr. 6; jud. Covasna
Tel/fax: 0267-351 156
E-mail: office@multitrans.ro; website: www.multitrans.ro

5. Tipul activității principale și codul CAEN

- Obiectul de activitate principal:

Denumire activitate	Cod CAEN
Transporturi urbane,suburbane și metropolitane de călători	4931

6. Capital social

Capitalul social al SC Multi-Trans SA este de 244.345 lei, împărțit în 97.738 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, subscrise în întregime de acționarul unic Consiliul Local Sf. Gheorghe.

B. CONDUCEREA ȘI PERSONALUL SOCIETĂȚII

Număr total de salariați 56 (la finele anului 2012), din care:

- cu contract de muncă pe durată nedeterminată: 53
- salariați

Structura numerică de personal :

- conducerea societății: 1 director general; 1 contabil șef; 1 inginer șef;
- biroul contabilitate și personal administrativ: 6 persoane;
- biroul aprovizionare și pază: 5 persoane;

- biroul tehnic-exploatare: 1 persoană;
- departamentul de service: 1 coordonator atelier, 1 revizor, 2 lăcătuși, 4 mecanici auto;
- Dispecerat și coloană: 1 șef coloană, 2 impiegati, 2 dispeceri, 3 vânzători de bilete și legitimații;
- 20 șoferi;
- 2 necalificați (personal auxiliar pentru întreținerea curățeniei).

Administrarea societății este exercitată de Consiliul de Administrație format din 5 membri (Babós Zoltán, Cojoc Viorel, Göthér Mihály-Csaba, Lakatos Attila, Tittesz Zoltán) numit de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe (HCL nr. 82/2009).

Delegarea conducerii societății s-a făcut prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/14.05.2009 în favoarea domnului Tittesz Zoltán și a fost încheiat cu aceasta Contractul de Mandat nr. 391/C/ 01.06.2009.

Salariul mediu brut pe unitate în 2012 a fost 1.477 lei față de 1.422 lei în anul 2011. Această creștere se datorează în special indexării salariilor având în vedere creșterea salariului minim pe economie și totodată scăderii numărului de angajați pe parcursul anului 2011.

Numărul salariaților societății a scăzut de la 56 persoane în decembrie 2010 la 53 persoane în decembrie 2012.

C. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOCIETĂȚII

1. Piață / Tendințe

Societatea își desfășoară activitatea pe una din cele mai afectate piețe din România în momentul actual, și anume piața transporturilor rutiere de persoane.

Companiile de transport rutier de persoane prezente la nivel național au înregistrat scăderi semnificative ale încasărilor pe parcursul anului 2009, 2010 și chiar și în cursul anului 2011, din cauza diminuării traficului, în multe cazuri ajungându-se la faliment în rândul firmelor medii și mici. Jucătorii din piață spun că, în medie, 20% dintre cele aproximativ 5.000 de companii din acest sector au intrat și vor intra în faliment pentru că nu-și vor mai putea acoperi costurile.

Segmentul de transport public de călători nu a simțit la fel de puternic efectele crizei, dar și aici scăderea se simte.

2. Produse / Servicii

Cifra de afaceri a societății Multi-Trans S.A. (pe baza datelor financiare din anul 2012) se compune din:

- 45,36 % subvenție acordată de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea gratuităților și reducerilor de tarife acordate de CL;

- 41,40 % venituri din activitatea de bază – transport public de persoane în municipiul Sfântu Gheorghe;
- 8,28% venituri din servicii de transport către terți, pe bază de comandă;
- 4,96 % venituri din închirierea spațiilor și a unor suprafețe a autobuzelor (reclame) deținute de Multi-Trans SA, din taxele de parcare și din activitatea de reparații executate în ateliere proprii către terți pe bază de comandă.

În prezent transportul public de călători este realizat prin aproximativ 20 de linii (trasee) în zilele lucrătoare (din care 4 linii principale) și 4 linii în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică, sărbători legale).

În zilele lucrătoare autobuzele destinate transportului public local parcurg în medie 1.550 km., iar în zilele nelucrătoare se parcurg aproximativ 650.

3. Parcul auto

Parcul auto al societății este compusă în special din autobuze și microbuze:

Nr. Cr t	Denumire / Marcă (tip)	An fabricație	Utilizare	Nr. circulație	Nr. locuri		Observații
					Pe scaune	În picioare	
1.	UDM 112	1993	urban	CV-01-DLV	32	68	Propus pt. casare
2.	UDM 112	1982	urban	CV-02-UKH	32	68	Propus pt. casare
3.	IKARUS 260	1984	urban	CV-02-TGG	31	66	Propus pt. casare
4.	IKARUS 260	1985	urban	CV-02-UJH	23	80	Propus pt. casare
5.	BMC 215 SCB	2008	urban	B-84-VZH	24	43	Concesionat
6.	BMC 215 SCB	2008	urban	B-84-VZJ	24	43	Concesionat
7.	BMC 215 SCB	2008	urban	B-84-VZS	24	43	Concesionat
8.	BMC 215 SCB	2008	urban	B-84-VZF	24	43	Concesionat
9.	VOLVO B-10M	1985	urban	CV-03-TMD	24	71	Concesionat
10.	VOLVO B-10M	1985	urban	CV-03-TME	24	71	Concesionat
11.	VOLVO B-10M	1985	urban	CV-03-TMC	24	71	Concesionat
12.	VOLVO B-10R	1984	urban	CV-03-TMB	46	49	Concesionat
13.	VOLVO B 6 L	1999	urban	CV-01-RJO	27	19	Concesionat
14.	VOLVO B 6 L	1999	urban	CV-01-RJP	27	19	Concesionat

15.	VOLVO B 6	1999	urban	CV-01-GIP	23	33	Concesionat
16.	VOLVO B10 L	1999	urban	CV-01-SFS	37	55	Concesionat
17.	VOLVO B10 L	1999	urban	CV-01-SFR	37	55	Concesionat
18.	VOLVO B10 L	1999	urban	CV-01-XEP	43	44	Concesionat
19.	VOLVO B10 L	1997	urban	CV-01-RRW	42	42	Concesionat
20.	IKARUS 256	1991	taxări	CV-03-RAT	45	-	
21.	IKARUS 256	1986	taxări	CV-04-RAT	43	-	
22.	YOUTONG ZK 6129H	2007	taxări	B-61-BBL	50	-	
23.	FORD TRANSIT	1989	taxări	CV-01-FRX	13	-	
24.	FORD TRANSIT	2005	taxări	CV-04-PUB	15	-	
25.	FORD TRANSIT	2005	taxări	CV-04-PRZ	15	-	
26.	Remorcă furgon	2006	taxări	CV-04-CHJ	-	-	
27.	Dacia Logan	2005	admin.	CV-04-RCA	5	-	
28.	Dacia Papuc Mixt 1704	1996	admin.	CV-02-RAT	5	-	

4. Performanțe financiare

(pe baza datelor financiare din bilanțurile contabile, conform reglementărilor din România cu privire la regulile contabile)

Perioada	Cifra de Afaceri	Producția vândută	RON	
			Profit/Pierdere din exploatare	Profit/Pierdere net
Anul 2005	2.410.554	1.478.995	18.857	9.628
Anul 2006	2.378.995	1.520.554	17.291	12.949
Anul 2007	2.476.494	1.511.494	-8.285	3.068
Anul 2008	2.662.753	1.586.953	-141.922	-86.675
Anul 2009	2.490.416	1.570.416	-5.462	-47.732
Anul 2010	2.768.574	1.623.574	99.823	1.582
Anul 2011	2.880.388	1.621.388	64.885	7.670
Anul 2012	3.112.915	1.700.915	27.517	11.629

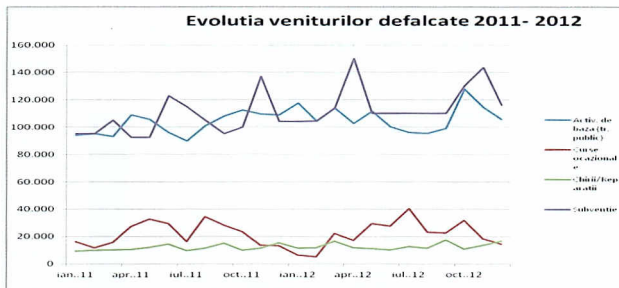
D. ANALIZĂ FINANCIARĂ

1. Analiza financiară comparativă completă (2009,2010,2011 și 2012)

BILANT	dec 2009		dec 2010		dec 2011		dec 2012	
Numerar si echivalent	34.220	4%	44.277	5%	23.231	3%	30.937	4%
Creante clienti	57.027	6%	62.274	7%	50.984	7%	49.628	7%
Stocuri nete	43.699	5%	58.185	7%	53.753	7%	52.587	7%
Alte active circulante	100.897	11%	98.024	11%	106.636	14%	119.973	17%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	235.843	26%	262.760	30%	234.604	30%	253.125	35%
Terenuri	136.905	15%	136.905	16%	136.905	18%	136.905	19%
Constructii (net)	3.677	0%	3.329	0%	2.977	0%	2.625	0%
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)	517.353	57%	451.754	52%	387.823	50%	325.445	45%
Imobilizari corporale in curs	7.090	1%	7.090	1%	7.090	1%	7.090	1%
Participatii si alte imobilizari financiare	0	0%	0	0%	0	0%	86	0%
Imobilizari necorporale	439	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	665.464	74%	599.078	70%	534.795	70%	472.151	65%
Active de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIV	901.307	100%	861.838	100%	769.399	100%	725.276	100%
Imprumuturi pe termen scurt	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii furnizori	106.701	12%	163.607	19%	191.334	25%	196.729	27%
Clientsi creditorii	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii cu taxe si impozite	60.306	7%	61.914	7%	48.111	6%	44.102	6%
Dividende de plata	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii curente catre actionari	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alte datorii curente	31.593	4%	33.851	4%	33.311	4%	30.799	4%
TOTAL DATORII TERMEN SCURT	198.600	22%	259.372	30%	272.756	35%	271.630	37%
Imprumuturi pe termen lung	230.017	26%	162.007	19%	48.503	6%	10.000	1%
Datorii pe termen lung catre actionari	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alte datorii pe termen lung	15.154	2%	16.112	2%	16.123	2%	0	0%
TOTAL DATORII TERMEN LUNG	245.171	27%	178.119	21%	64.626	8%	10.000	1%
TOTAL DATORII	443.771	49%	437.491	51%	337.382	44%	281.630	39%
Capital social	244.345	27%	244.345	28%	244.345	32%	244.345	34%
<i>Din care subscris si varsat</i>	244.345	27%	244.345	28%	244.345	32%	244.345	34%
Patrimoniu public	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prime de capital	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rezultatul curent (Profit/Pierdere)	-47.732	-5%	1.582	0%	7.670	1%	11.629	2%
Repartizarea profitului	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)	-116.639	-13%	-199.142	-23%	-197.560	-26%	-189.890	-26%
Rezerve din reevaluare	-2.702	0%	-2.702	0%	-2.702	0%	-2.702	0%
Alte rezerve	171.981	19%	171.981	20%	171.981	22%	171.981	24%
Subventii pentru investitii	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	249.253	28%	216.064	25%	223.734	29%	235.363	32%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pasive de regularizare	208.283	23%	208.283	24%	208.283	27%	208.283	29%
TOTAL PASIV	901.307	100%	861.838	100%	769.399	100%	725.276	100%
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)	37.243		3.388		-38.152		-18.505	

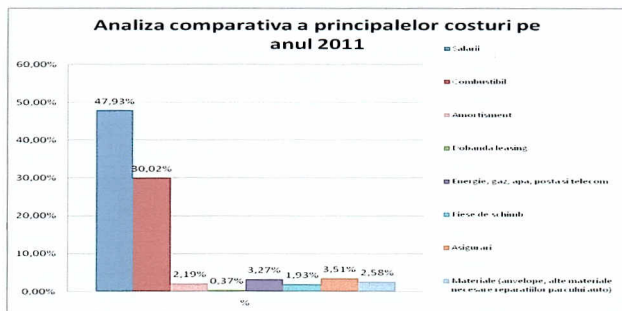
CONT DE PROFIT SI PIERDERE	dec 2009		dec 2010		dec 2011		dec 2012	
CIFRA DE AFACERI	2.490.416	100%	2.768.575	100%	2.880.388	100%	3.112.915	100%
- Costul bunurilor vandute	820.243	33%	942.452	34%	1.106.416	38%	1.331.273	43%
REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE	1.670.173	67%	1.826.123	66%	1.773.972	62%	1.781.642	57%
+ Alte venituri din exploatare	12.366	0%	5.802	0%	33.454	1%	3.672	0%
- Cheltuieli cu salariile	1.325.921	53%	1.302.744	47%	1.333.657	46%	1.332.968	43%
- Cheltuieli Generale/Administrative	292.202	12%	362.971	13%	345.336	12%	362.102	12%
- Cheltuieli cu amortizari	69.878	3%	66.387	2%	63.548	2%	62.729	2%
- Cheltuieli cu provizioane	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
REZULTAT NET DIN EXPLOATARE	-5.462	0%	99.823	4%	64.885	2%	27.515	1%
- Cheltuieli cu dobanzile	30.279	1%	22.766	1%	10.752	0%	2.787	0%
+/- Castiguri/Pierderi din diferente de curs valutar	0	0%	59.364	2%	37.363	1%	738	0%
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)	529	0%	28	0%	11	0%	8	0%
- Alte cheltuieli (altele decat cele de exploatare)	6.787	0%	7.642	0%	7.430	0%	9.785	0%
REZULTAT BRUT	-41.999	-2%	10.079	0%	9.351	0%	14.213	0%
- Impozit profit	5.733	0%	8.497	0%	1.681	0%	2.584	0%
REZULTAT NET	-47.732	-2%	1.582	0%	7.670	0%	11.629	0%
EBITDA	64.416	3%	166.210	6%	128.433	4%	90.244	3%
EBIT	-5.462	0%	99.823	4%	64.885	2%	27.515	1%
REPARTIZAREA PROFITULUI								
Sold initial	-86.674		-134.406		-132.824		-129.756	
Profit net/Pierdere	-47.732		1.582		7.670		11.629	
Dividende	0		0		0		0	
Rezerve, fond de dezvoltare	0		0		0		0	
Altele (inclusiv participarea salariatiilor la profit)	0		0		0		0	
Sold final	-134.406		-132.824		-125.154		-118.127	
Numar de salariati								
	64		60		57		56	
INDICATORI								
Cresterea vanzarilor	100,00%		11,17%		100,00%		8,07%	
Marja profitului brut	-1,69%		0,36%		0,32%		0,46%	
Marja profitului net	-1,92%		0,06%		0,27%		0,37%	
Gradul de acoperire al dobanzilor din profit	-0,39		1,44		1,87		6,10	
Imprumuturi termen scurt/Cifra de afaceri	0,00		0,00		0,00		0,00	
Lichiditatea patrimoniala	1,19		1,01		0,86		0,93	
Lichiditatea imediata	0,97		0,79		0,66		0,74	
Rotatia clientilor	8		12		9		8	
Rotatia stocurilor	19		22		17		14	
Rotatia furnizorilor	27		46		41		39	
Gearing III (Datorii / Capitaluri proprii)	1,78		2,02		1,51		1,20	
Rentabilitatea activelor	-1,30%		3,81%		2,61%		2,34%	
Rentabilitatea capitalurilor	-16,65%		4,66%		4,18%		6,04%	
Solvabilitatea	0,28		0,25		0,29		0,32	

2. Evoluția veniturilor defalcate în anul 2011 și 2012



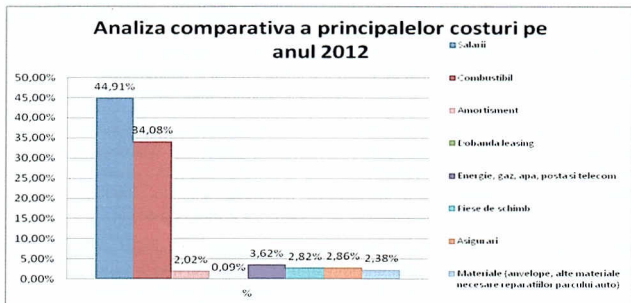
	Activ. de baza (tr. public)	Curse ocazionale	Chirii/Reparatii	Subventie
ian.11	93.854	16.251	9.440	95.000
feb.11	95.135	11.619	9.833	95.000
mar.11	93.020	15.454	10.181	105.000
apr.11	108.731	27.274	10.437	92.500
mai.11	105.683	32.620	11.977	92.500
iun.11	95.871	29.304	14.273	123.000
iul.11	89.631	16.258	9.535	115.000
aug.11	100.868	34.487	11.265	105.000
sep.11	108.033	28.162	14.981	95.000
oct.11	112.334	23.308	10.002	100.000
nov.11	109.411	13.390	11.373	137.000
dec.11	108.986	13.109	15.300	104.000
ian.12	117.567	6.243	11.422	104.000
feb.12	104.430	4.963	11.697	104.500
mar.12	114.096	22.164	16.332	114.000
apr.12	102.504	17.072	11.548	150.000
mai.12	111.638	29.286	11.081	110.000
iun.12	100.300	27.487	10.057	110.000
iul.12	95.934	40.401	12.651	110.000
aug.12	95.498	23.176	11.496	110.000
sep.12	98.923	22.582	17.247	110.000
oct.12	127.720	31.638	10.725	130.000
nov.12	114.596	18.290	13.545	143.500
dec.12	105.720	14.510	16.376	116.000

3. Analiza comparativă a principalelor cheltuieli pe anul 2011



Cheltuieli pe anul 2011	Suma (lei)	% din total ch.	Med Lun
Salarii si aferente (din care)	1.392.808	47,93%	116.067
- Salarii - 972.539 lei			
- Contributii si impozite salarii - 281.397 lei			
- Deplasari (diurne soferi) - 8.542 lei			
- Tichete de masa -130.330 lei			
Combustibil (combustibil; ulei:)	872.507	30,02%	72.709
Dobanda leasing, linie credit	10.752	0,37%	896
Energie, gaz, apa, posta si telecom	95.002	3,27%	7.917
Piese de schimb	56.157	1,93%	4.680
Asigurari	102.092	3,51%	8.508
Materiale (anvelope, alte materiale necesare reparatiilor parcului auto)	75.089	2,58%	6.257
Alte taxe (taxe locale, taxa drum , imp. profit etc.) si altele	86.714	2,98%	7.226
Terti (ITP, ARR, categorizari, autorizatii, licente de transport, alte servicii, reparatii)	60.940	2,10%	5.078
Chirii (redeventa CL, automate bilete 2 buc., spatiu inchiriat de la CFR - chiosc gara)	36.604	1,26%	3.050
Birotica si obiecte de inventar	7.817	0,27%	651
Altele (colaboratori, comisioane bancare, comision leasing, publicitate, diferenta curs)	46.153	1,59%	3.846
Amortisment	63.548	2,19%	5.296
Total	2.906.183	100,00%	

4. Analiza comparativă a principalelor cheltuieli pe anul 2012



Cheltuieli pe anul 2011	Suma (lei)	% din total ch.	Med Lun
Salarii si aferente (din care)	1.394.292	44,91%	116.191
- Salarii - 992.613 lei			
- Contributii si impozite salarii - 287.243 lei			
- Deplasari (diurne soferi) - 9.745 lei			
- Tichete de masa -104.692 lei			
Combustibil (combustibil; ulei:)	1.058.070	34,08%	88.173
Dobanda leasing, linie credit	2.787	0,09%	232
Energie, gaz, apa, posta si telecom	112.247	3,62%	9.354
Piese de schimb	87.606	2,82%	7.301
Asigurari	88.938	2,86%	7.412
Materiale (anvelope, alte materiale necesare reparatiilor parcului auto)	73.893	2,38%	6.158
Alte taxe (taxe locale, taxa drum , imp. profit etc.) si altele	79.846	2,57%	6.654
Terti (ITP, ARR, categorizari, autorizatii, licente de transport, alte servicii, reparatii)	93.179	3,00%	7.765
Chirii (redevanta CL, automate bilete 2 buc., spatiu inchiriat de la CFR - chiosc gara)	29.003	0,93%	2.417
Birotica si obiecte de inventar	4.380	0,14%	365
Altele (colaboratori, comisioane bancare, comision leasing, publicitate, diferenta curs)	17.997	0,58%	1.500
Amortisment	62.728	2,02%	5.227
Total	3.104.966	100,00%	

Pe parcursul anului 2012 ne-am concentrat eforturile pentru a crește/ menține veniturile societății, a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre și a minimiza cheltuielile printr-o serie de măsuri, ca de exemplu:

- Am monitorizat permanent cheltuielile, am elaborat cash flow-uri săptămânale și lunare, astfel am reușit să planificăm plățile în așa fel, încât să nu bulversăm activitatea societății.
- Am menținut sistemul de urcare în autobuze pe ușa din față și coborârea pe ușa/ușile din spate, prin care am reușit să creștem calitatea serviciului nostru. Totodată am reușit prin introducerea acestui sistem să reducem drastic numărul călătoriilor frauduloase , a blatștilor. La urcare șoferii controlează bilete și legitimațiile de călătorie.
- Au continuat monitorizarea autobuzelor urbane prin sistemul de GPS montat, prin care se poate urmări online în timp real toată flota de autobuze urbane. Acest sistem are o multitudine de avantaje:
 - urmărirea în timp real pe harta online a orașului a flotei de autobuze urbane;
 - localizarea unui vehicul sau a unui grup de vehicule;
 - istoricul deplasărilor;
 - ora pornirii / ora sosirii din/în stații;
 - traseul parcurs de autobuze și pentru perioade anterioare;
 - monitorizarea consumului de combustibil pe fiecare autobuz în parte;
 - îmbunătățirea serviciului de transport public, prin intervenții rapide în caz de defecțiune al unui autobuz aflat în circulație sau în caz de întârzieri față de programul prestabilit;
 - monitorizarea activității fiecărui șofer în parte;
 - soluționarea eventualelor reclamații cu privire la întârzieri sau neefectuarea unor curse
 - etc.
- Toate stațiile din municipiul nostru au fost delimitate pe asfalt, facilitând astfel oprirea în siguranță a autobuzelor de transport în comun în stații. Astfel s-a redus numărul autoturismelor parcate neregular în stațiile de autobuz.
- Am început recondiționarea tuturor indicatoarelor de stații de autobuze destinate transportului public de călători.
- De patru ani de zile nu am modificat prețul biletelor și al abonamentelor, pentru a ajuta și a facilita accesul la transportul în comun al călătorilor,

locuitorilor orașului nostru. În această perioadă prețul combustibilului a crescut cu aproximativ 100%, iar calitatea și punctualitatea serviciului de transport urban a crescut față de perioadele anterioare.

Din analizele de mai sus rezultă faptul că cifra de afaceri a societății a crescut în anul 2012 față de anul 2011 cu 232.527 lei, datorită creșterii subvenției cu suma de 153.000 lei și a veniturilor proprii cu suma de 79.525 lei.

Subvenția pe anul 2012 a crescut cu 12% față de cel alocat pe anul 2011, iar în anul 2012 prețul combustibilului a crescut cu 18% față de anul precedent.

Am reușit să creștem veniturile proprii din transportul public în 2011 față de 2010 cu aproximativ 5% datorită noului sistem de verificare și control al biletelor și abonamentelor (sistemul de urcare pe ușa din față) și a creșterii calității serviciului de transport public, cât și veniturile din chirii și reparații către terți cu 10% în ciuda crizei economice și financiare la nivel global. În schimb la veniturile din alte transporturi de persoane (pe bază de comenzi) am înregistrat o scădere de aproximativ 1,3%, datorită în special scăderii puterii de cumpărare a populației. Totalul veniturilor proprii a crescut față de anul precedent cu 5%, acest lucru considerăm că este o realizare în contextul actual.

Cheltuielile cu salariile inclusiv taxele, impozitele și tichetele de masă aferente au rămas la același nivel ca și în anul precedent.

Unele elemente de cheltuieli au crescut în sumă absolută în 2012 față de 2011, ca de exemplu cheltuielile cu combustibilul, având în vedere creșterile repetate și accentuate a prețurilor în anul 2012.

Au mai crescut în sumă absolută cheltuielile cu utilitățile cu 17.245 lei, deoarece prețul acestora a fost majorat semnificativ pe parcursul anului 2011.

O altă categorie de cheltuieli care a crescut a fost cea cu materiale, având în vedere unele defecțiuni mai mari la autobuzele societății.

Cheltuielile cu asigurările au scăzut în sumă absolută cu aproximativ 13.000 lei, datorită unei negocieri mai bune și a scăderii prețurilor pe piața de asigurări.

În schimb majoritatea celorlalte categorii de cheltuieli au scăzut.

Pe partea elementelor de activ și pasiv nu sunt modificări semnificative față de anul precedent. Totodată au mai scăzut și datoriile pe termen lung, având în vedere faptul că leasingul financiar (prin care a fost achiziționat un autocar marca Youtong) a ajuns la maturitate.

E. PROPUNERI DE DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI PE ANUL 2012

- Construirea și amplasarea de stații de autobuze moderne acoperite în cele mai aglomerate puncte de urcare-coborâre: Stadion, Str. Sporturilor, Cartierul Ciucului.
- Finalizarea recondiționării indicatoarelor din stațiile de autobuze și dotarea acestora cu panouri informaționale pentru călători (harta orașului cu rutele

principale, programul complet al liniilor principale) și eventual dotarea acestora cu spații publicitare (prin închirierea acestor spații publicitare se poate realiza un venit suplimentar, care ar putea duce la amortizarea mai accelerată a investiției)

- Dotarea stațiilor de autobuze cu spații de refugiu, unde se poate realiza acest lucru și remarcarea corespunzătoare a spațiilor destinate opririi în stații a mijloacelor de transport în comun (după realizarea acestei măsuri este foarte important și controlul și sancționarea proprietarilor mijloacelor de transport care staționează sau opresc în spațiile destinate mijloacelor de transport în comun – astfel s-ar fluidiza transportul în comun și ar crește siguranța călătorilor, care urcă și coboară în diferite stații)

Totodată pe termen mediu este imperios necesar și modernizarea sediului (autobază, birouri, atelierele destinate reparațiilor parcului auto). Sediul actual este poziționat necorespunzător pentru o astfel de activitate, și anume în centrul orașului, înconjurat de blocuri de locuințe. Este din ce în ce mai greu realizarea accesului în autobază, datorită aglomerării traficului și a diferitelor străzi cu sens unic. Este important de menționat și faptul că sediul existent impune cheltuieli nejustificate de mari pentru întreținerea și încălzirea acestuia. Suntem ferm convingeți că reabilitarea și modernizarea autobazei existente ar impune cheltuieli foarte mari, comparabile cu cheltuielile necesare construirii unui sediu nou pe un teren corespunzător.

F. CONCLUZII FINALE

Serviciul de transport public local de călători din municipiul Sf. Gheorghe a fost influențat, în mod negativ, în ultima perioadă de o serie de factori printre care:

- dezvoltarea accentuată a transportului cu autoturismele personale;
- stagnarea dezvoltării economice (scăderea numărului locurilor de muncă, mai ales în ultimii ani, datorită crizei financiare și economice globale);
- scăderea veniturilor populației orașului datorită crizei financiare și a măsurilor impuse de guvern;
- creșterea ponderii populației sărace (șomeri, pensionari, etc.);
- concurența nelocală a firmelor care efectuează transport județean (și interjudețean) și care, la intrarea în municipiu, efectuează transport urban;
- numărul mare de taxiuri care activează pe teritoriul municipiului;

Prin așezarea geografică, prin configurația stradală, prin aglomerarea zonei centrale mijloacele de transport urban cele mai adecvate în municipiul Sfântu Gheorghe sunt autobuzele de capacitate medie și mică.

Mijloacele de transport auto, deși sunt mai poluante, au o independență de mișcare și de manevrabilitate mult mai mare decât cele acționate electric (tramvai, troleibuz).

Traseele lor pot fi ușor modificate în eventualitatea modificării fluxurilor de călători datorită modificării geografice a zonelor industriale. Costurile de realizare a unui transport electric (troleibuz sau tramvai) sunt foarte mari.

Din aceste considerente, transportul urban de călători în municipiul Sfântu Gheorghe, pe termen mediu sau lung, este mai oportun să se efectueze cu autobuze de capacitate medie și mică.

Gradul de poluare al orașului poate scădea prin diminuarea numărului de autoturisme care se deplasează în special la orele de vârf și prin folosirea de mijloace de transport în comun care să funcționeze cu carburanți mai puțin poluanți sau mijloace de transport moderne cu o emisie de noxe redusă sau autobuze electrice.

Componenta socială ce caracterizează transportul urban de călători este și trebuie să fie o preocupare de bază a societății noastre și a administrației locale. Această preocupare este determinată de faptul că serviciul de transport public este utilizat, în acest moment, în primul rând de categoriile sociale cu venituri medii sau mici.

Menținerea caracterului social presupune:

a) practicarea unui nivel de preț al titlului de călătorie accesibil, prin subvenționarea diferenței de tarif din bugetul Consiliului Local;

b) aprobarea titlurilor de călătorie gratuite pentru anumite categorii de călători: veterani de război, persoane cu handicap etc. și subvenționarea lor din bugetul local sau de stat;

c) aprobarea titlurilor de călătorie cu reducere de preț: pensionari, studenți, elevi, etc. și suportarea diferenței de preț de la bugetul local;

Serviciul de transport public local de călători are o dimensiune economică și o dimensiune socială, indisolubil legate între ele. Strategia și politicile din domeniul serviciului de transport local de călători, așa cum prevede legislația în vigoare în România, trebuie elaborate și conduse de guvern, iar răspunderea pentru administrarea, conducerea și modernizarea serviciului revin autorităților publice locale.

Efortul investițional nu trebuie considerat ca un simplu consum financiar, ci trebuie judecat ca un proces complex în cadrul căruia se achiziționează bunuri cu durată mare de utilizare, care realizează condiții de viață la standarde europene, pentru cel puțin o cincime din populația municipiului și contribuie la realizarea politicii de mediu și de dezvoltare durabilă a orașului Sf. Gheorghe.

Tittesz Zoltán
Director General

Aprobat de Consiliul de Administrație:

Tittesz Zoltán, Lakatos Attila, Göthér Mihály-Csaba, Cojoc Viorel, Babós Zoltán

NOTE EXPLICATIVE

Nota 1
Active imobilizate

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoarea bruta **)				Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru deprecierea sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte cedari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
2111	136905			136905				
2131	904418		2070	902348	506560	31516	3523	567138
214	1089			1089	1058	26		1053
231								

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

**) 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 prezentata 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 internă.

Nota 2
Provizioane

- lei -

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

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nota 3
Repartizarea profitului*)

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	11629
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabil	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	11629

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2880388	3112915
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2848957	3089070
3. Cheltuielile activitatii de baza		
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	31431	23845
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	64885	27517

Nota 5
Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care:	169601	169601	

- lei -

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3	2	3	4
Total, din care:	281630	281630		

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

- clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:
 - valoarea datoriei;
 - valoarea si natura garantiilor;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Nota 6
Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
 - natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
- Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.
- Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
- in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
 - elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
 - valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
 - tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 - modificarile rezervei din reevaluare:
 - valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
 - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
 - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din

reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.

h) Daca 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, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;

b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;

c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;

d) actiuni rascumparabile:

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;

- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;

- valoarea eventualei prime de rascumparare;

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:

- tipul de actiuni;

- numar de actiuni emise;

- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;

- drepturi legate de distributie:

- numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;

- perioada de exercitare a drepturilor;

- pretul platit pentru actiunile distribuite;

f) obligatiuni emise:

- tipul obligatiunilor emise;

- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;

- obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:

- valoarea nominala;

- valoarea inregistrata in momentul platii.

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:

- rata dobanzii;

- principalele clauze ale creditului;

- suma rambursata pana la acea data;

- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;

d) salariati:

- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
- cheltuieli cu asigurarile sociale;
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Nota 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{(Indicatorul capitalului circulant)} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 1.58$$

- valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = 1.39$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 \text{ sau } \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 =$$

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \text{Numar de ori NU ESTE CAZUL}$$

Cheltuieli cu dobanda

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
- Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
- Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

Costul vanzarilor
----- = Numar de ori=
Stoc mediu
sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Stoc mediu
----- x 365= 3,09
Costul vanzarilor

- Viteza de rotatie a debitorilor-clienti
- calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
- exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

Sold mediu clienti
----- x 365= 6 ZILE
Cifra de afaceri

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clientii rau platnici).

- Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori
----- x 365= 38
Achizitii de bunuri (fara servicii)

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

- 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

Cifra de afaceri
-----= 6,59
Active imobilizate

- Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri
-----= 2,10
Total active

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
-----,NU ESTE CAZUL
Capital angajat

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari

----- x 100 = 0,46 %
Cifra de afaceri

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Nota 10

Alte informatii

Se prezinta:

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

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;

- masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;

- impozitul pe profit ramas de varsat0.

e) Cifra de afaceri:

- prezentarea acestora pe segmente de activitati si pe piete geografice.

f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

- natura evenimentului; si

- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.

g) Explicatii despre valoarea si natura:

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,

in situatia in care acestea sunt semnificative.

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:

- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidientia urmatoarele:

- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:

- existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;

- restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele

referitoare la datoriile suplimentare si alte operatiuni de leasing.

- dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte

servicii decat cele de audit.

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele TITTESZ ZOLTAN
Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele JOOS CSILLA
Calitatea Contabil-șef
Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul
professional CM.059566

SC. MULTI - TRANS SA
SF.GHEORGHE
STR. CSASZAR BALINT NR.6
JUD. COVASNA
NR. 242 din 10 APRILIE 2013

RAPORT DE GESTIUNE

PE ANUL 2012

Societatea SC. MULTI - TRANS SA are ca obiect de activitate - transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori pe baza de grafic , transport de persoane intern si international pe baza de comanda si reparatii de intretinere in atelier.

In exercitiul financiar incheiat la 31.Decembrie 2012 activitatea desfasurata de SC. MULTI – TRANS SA se caracterizeaza prin urmatoarele elemente:

Venituri din exploatare	3.116.587
Cheltuieli pentru exploatare	3.089.070
Profit din exploatare	27.517
Venituri financiare	8
Cheltuieli financiare	13.312
Rezultat financiar(pierdere)	- 13.304
VENITURI TOTALE	3.116.595
CHELTUIELI TOTALE	3.102.382
REZULTAT BRUT	14.213
Impozit pe profit	2.584
Rezultat net	11.629

Propune Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului dupa cum

urmeaza :

Profit net de repartizat 11.629

- acoperirea pierderilor din anii precedenti 11.629

Fondurile si taxele datorate au fost calculate si contabilizate conform prevederilor legale in vigoare si varsate la termen stabilit la bugetul de stat si bugetul local.

Prezentul raport de gestiune au fost intocmit pe baza ultimei balanta de verificare si Bilant contabil incheiat la data de 31.Decembrie 2012 dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiile financiar contabile aferente activitatii respectind regulile de intocmire,puse de acord cu inventarul anual si reflecta situatia reala a patrimoniului societatii.

Rezultatele economico financiare cuprinse in Bilantul contabil si in contul de profit si pierderi au fost analizate si certificate de comisia de cenzori prin raportul anual (anexa nr.2)

Contabilitatea a fost organizata si condusa la zi ,respectind principiile contabilitatii

DIRECTOR GENERAL

TITTESZ ZOLTAN



CONTABIL SEF,

JOOS CSILLA



R A P O R T

PRIVIND VERIFICAREA A BILANTULUI CONTABIL INCHEIAT LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2012

Comisia de cenzori format din Szabo Csilla , Ambarus Csilla și Borka Francisc, in conformitate cu prevederile legale am verificat situatiile financiare anuale simplificate ale SC.MULTI-TRANS Sf.Gheorghe intocmite la 31 Decembrie 2012 care se compune din: bilanț prescurtat,cont de profit și pierdere, date informative,situatia activelor imobilizate,note și politici contabile și care se refera la:

I. Bilantul contabil și contul de profit și pierdere au fost elaborate cu respectarea normelor metodologice privind întocmirea bilanțului contabil. Comisia de cenzori apreciaza ca bilanțul anexele sale prezintă situația fidelă a elementelor patrimoniale deoarece,

- Evidența contabilă a fost condusă corect și la zi.
- Datele din conturile sintetice se bazează pe datele din copțurile analitice.
- Rulajele și soldurile conturilor sintetice au fost preluate corect în balanța de

verificare și în bilanțul contabil.

- Au fost inventariate toate elementele patrimoniale.
- S-au delimitat corect veniturile și cheltuielile aferente exercitiului încheiat .

II. Despre patrimoniul societății ,

- Capitalul social în cursul anului 2012 nu s-a modificat .
- Din bilanțul contabil încheiat la 31.Decembrie 2012 rezulta ca patrimoniul

net al societății a crescut față de anul precedent, după cum urmează,

ELEMENT PATRIMONIAL	31. DEC. 2011	31.DEC. 2012	DIF.
1. Active imobilizate	534.794	472.151	- 62.643
2. Active circulante	234.604	253.125	+ 18.521
3. Conturi de regularizare (ct.471)	0	0	
TOTAL ACTIV	769.398	725.276	- 44.122
1. Datorii totale	337.381	281.630	55.751
2. Conturi de referință	208.283	208.283	0
TOTAL PASIV	545.664	489.913	55.751

Patrimoniul net 223.734 235.363 11.629

Patrimoniul net al societății prezintă o creștere de 11.629 lei, realizând un profit brut de

14.213 lei.

III. Despre active,

Activele circulante sunt de 253.125 lei, din care,

- Clienți	49.628
- Alte creanțe	119.933
- Disponibilități	30.937
- Stocuri	52.587

Modificări substanțiale față de anul precedent nu sunt.

IV. Despre pasive,

Datoriile totale în valoare de 281.630 lei, din care,

- Furnizori	196.729
- Datorii cu personalul	41.845
- Datorii față de buget	34.038
- Alte datorii	9.018

Datoriile sunt curente.

V. Contul de profit și pierdere

La sfârșitul perioadei de raportare societatea a înregistrat,

- Venituri totale	3.116.595
- Cheltuieli totale	3.102.382
- Profit brut	14.213

CONCLUZII - comisia de cenzori concluzionează că bilanțul contabil și contul de profit și

pierdere sunt regulamentare si dau o imagine fidela asupra patrimoniului societatii la sfarsitul exercitiului incheiat.

Comisia de cenzori propune aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a bilantului

Contabil, a contului de profit si pierdere cat si a anexelor la bilant.

COMISIA DE CENZORI,

Szabo Csilla

Ambarus Csilla.....

Borka Ferenc.....