

S1002_A1.0.0 / 11.02.2026 Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2025**

Suma de control 171.084

Entitatea MULTI-TRANS S.A.

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate SFANTU GHEORGHE

Strada REIMESCH FERENC Nr. 4 Bloc - Scara - Ap. Telefon 0758044661

Număr din registrul comerțului J1998000287143 Cod unic de inregistrare 5 5 5 3 9 7

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

CAEN 2024 CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4931--Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4931--Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic

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

Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități de interes public

Entități mici ?

Microentități

Raportări anuale

- 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
- 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în Români

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :	Capitaluri - total	5.556.577
	Capital subscris	171.084
	Profit/ pierdere	525.093

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

Numele si prenumele DENES ALEXANDRU

INTOCMIT, Numele si prenumele SZORADI EDIT

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale (L162/2017) ?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU
Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU	Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit AMIROAUDIT S.R.

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 755 / 08.08.2007 CIF/ CUI 2 1 9 3 3 3 2 0

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	4.049.993	4.048.850
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	89.844	94.587
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	4.139.837	4.143.437
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	29.341	10.585
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	29.341	10.585
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.169.178	4.154.022
B. ACTIVE CIRCULANTE				

F10 - pag. 2				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	122.069	96.654
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		141
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	122.069	96.795
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.107.402	1.448.069
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	7.861	26.117
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.115.263	1.474.186
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	504.488	463.135
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.741.820	2.034.116
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	212.074	226.064
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	416.382	405.497
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	628.456	631.561
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.113.364	1.402.555
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	5.282.542	5.556.577
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	171.084	171.084

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	171.084	171.084
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	4.055.730	4.055.730
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	34.217	34.217
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	71.696	71.696
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	78.911	78.911
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	184.824	184.824
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	377.937	619.846
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	492.967	525.093
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	5.282.542	5.556.577
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	5.282.542	5.556.577

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

DENES ALEXANDRU

SZORADI EDIT

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2024	2025	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025			
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.758.353	8.153.373
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.139.695	3.858.966
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	3.618.658	4.294.407
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	29.788	59.625
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	7.788.141	8.212.998
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.348.241	1.238.101
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	53.630	41.732
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	105.488	118.437
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	57.652	60.841
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	17.565	33.690
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	4.386.431	4.591.855
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	4.284.961	4.476.840

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	101.470	115.015
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	51.393	29.182
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	51.393	29.182
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-1.584	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	1.584	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.208.872	1.521.279
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	827.415	1.193.083
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), în care:	36	33	323.616	238.903
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	53.352	29.497
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	270.264	209.406
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	54.721	86.892
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	3.120	2.401
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31 + 39)	54	42	7.152.471	7.540.586
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	635.670	672.412
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	9	1.064
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	-59.526	-60.028
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	-59.517	-58.964
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	658	~
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	658	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	60.175	58.964
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	7.728.624	8.154.034
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	7.153.129	7.540.586
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	575.495	613.448
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	82.528	88.355
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct.695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a +67 + 67a + 68)	83	69	492.967	525.093
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a +67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

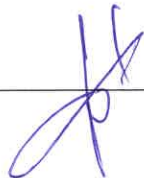
Numele si prenumele

DENES ALEXANDRU

Numele si prenumele

SZORADI EDIT

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30 (fomulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		525.093
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	48		48
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	49		49
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	277.335	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	253.289	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	24.046	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.107.402	1.448.211
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		277.335
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	7.861	26.117
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	42.096	23.882
- în lei (ct. 5311)	99	85	42.096	23.882
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	448.165	438.981
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	448.165	438.981
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	605.027	620.922

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	212.074	226.064
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	126.194	163.587
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	266.759	231.271
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	121.117	127.599
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	145.642	103.672
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	171.084	171.087
- acțiuni cotate 4)	150	131	171.084	171.084
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	214.420	222.785
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	36.236.665	36.237.225
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	171.084	X	171.084	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	171.084	100,00	171.084	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	171.084	100,00	171.084	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	140.650	215.490		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	140.650	215.490		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DENES ALEXANDRU

Semnatura

Numele si prenumele

SZORADI EDIT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de 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.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 2025).

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

9)-10)Se completeaza de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	4.042.376			X	4.042.376
2.Constructii	09	9.140				9.140
3.Instalatii tehnice si masini	10	262.040	32.782			294.822
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	4.313.556	32.782			4.346.338
III.Imobilizari financiare	19	29.341		18.756	X	10.585
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	4.342.897	32.782	18.756		4.356.923

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.523	1.143		2.666
3.Instalatii tehnice si masini	29	172.196	28.039		200.235
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	173.719	29.182		202.901
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	173.719	29.182		202.901

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DENES ALEXANDRU

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

SZORADI EDIT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

Balanta sintetica de verificare din decembrie 2025

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101	Capital	0.00	171084.00	0.00	0.00	0.00	171084.00	0.00	171084.00
1012	-Capital subscris varsat	0.00	171084.00	0.00	0.00	0.00	171084.00	0.00	171084.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	4055729.79	0.00	0.00	0.00	4055729.79	0.00	4055729.79
105.06	-Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	0.00	76998.19	0.00	0.00	0.00	76998.19	0.00	76998.19
106	Rezerve	0.00	184823.88	0.00	0.00	0.00	184823.88	0.00	184823.88
1061	-Rezerve legale	0.00	34217.00	0.00	0.00	0.00	34217.00	0.00	34217.00
1065	-Rezerve reprezentand surplusul din rezerve reeval	0.00	71696.34	0.00	0.00	0.00	71696.34	0.00	71696.34
1068	-Alte rezerve	0.00	78910.54	0.00	0.00	0.00	78910.54	0.00	78910.54
117	Rezultatul reportat	0.00	377936.60	-2476.00	0.00	251057.38	870903.35	0.00	619845.97
1171	-Rezultat reportat-profit nerep. /pierdere neacop.	0.00	377936.60	-2476.00	0.00	251057.38	870903.35	0.00	619845.97
1174	-Rezultat reportat-din corectare erori contabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	Profit sau pierdere	0.00	492966.75	655207.65	738394.02	7628940.95	8154033.87	0.00	525092.92
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	Terenuri si amenajari de terenuri TIBI 1	4042376.00	0.00	0.00	0.00	4042376.00	0.00	4042376.00	0.00
2111	-Terenuri	4042376.00	0.00	0.00	0.00	4042376.00	0.00	4042376.00	0.00
2111.1	--Terenuri	4042376.00	0.00	0.00	0.00	4042376.00	0.00	4042376.00	0.00
212	Constructii TIBI 1	9140.00	0.00	0.00	0.00	9140.00	0.00	9140.00	0.00
213	Instalatii tehnice,mijl.transport, animale,plantat.	262039.65	0.00	29347.31	0.00	294821.93	0.00	294821.93	0.00
2131	-Echip.tehnologice (masini,utilaje,TIBI MIJ.Fix2	9258.60	0.00	29347.31	0.00	42040.88	0.00	42040.88	0.00
2132	-Aparate,instalatii de masurare,control, Tibmij fi2	8880.03	0.00	0.00	0.00	8880.03	0.00	8880.03	0.00
2133	-Mijloace de transport TIBI autobus +marfa 2	243901.02	0.00	0.00	0.00	243901.02	0.00	243901.02	0.00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	0.00	0.00	29347.31	29347.31	32782.28	32782.28	0.00	0.00
267	Creante imobilizate	29340.75	0.00	0.00	0.00	11939.46	1354.46	10585.00	0.00
2673	-Creante legate de interesele de participare	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00
2673.01	-participare licitatie	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00
2676	Garantie delegare gestiune Primaria ctr/77628/19	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
2678	-Garantii platit chirii sepsiipar/parohia ref	18755.75	0.00	0.00	0.00	1354.46	1354.46	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	173719.57	0.00	1676.79	0.00	202901.56	0.00	202901.56
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	1523.44	0.00	95.22	0.00	2666.08	0.00	2666.08
2813	Amortizarea inst.,mijl.de transport, animale,plan.	0.00	172196.13	0.00	1581.57	0.00	200235.48	0.00	200235.48
28131	-Amortizare echipam.tehnologice	0.00	3872.30	0.00	130.58	0.00	5248.42	0.00	5248.42
28132	-Amortizare aparate, instalatii	0.00	6078.95	0.00	87.54	0.00	7129.43	0.00	7129.43
28133	-Amortizare mijloace de transport	0.00	162244.88	0.00	1363.45	0.00	187857.63	0.00	187857.63
302	Materiale consumabile	121617.30	0.00	81413.77	55465.07	864654.37	770480.05	94174.32	0.00
3021	-Materiale auxiliare	4041.57	0.00	5322.27	4578.37	51903.23	48807.62	3095.61	0.00
3022	-Combustibili	91777.09	0.00	69601.28	43198.35	614749.22	542424.86	72324.36	0.00
3024	-Piese de schimb	17943.33	0.00	4144.85	2848.27	130392.38	117859.37	12533.01	0.00
3028	-Alte materiale consumabile	7855.31	0.00	2345.37	4840.08	67609.54	61388.20	6221.34	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	451.20	0.00	2544.61	65.28	21431.41	18952.08	2479.33	0.00
401	Furnizori	0.00	116810.29	208304.19	286438.20	3384281.54	3500641.10	0.00	116359.56
401.1	Furnizori interni	0.00	116810.29	208304.19	286438.20	3384281.54	3500641.10	0.00	116359.56
401.2	Furnizori din UE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.2.008	MADISOR SRL Chisinau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	Furnizori de imobilizari	0.00	0.00	35510.25	35510.25	39597.86	39597.86	0.00	0.00
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	95263.38	74588.71	109315.76	974004.92	1083708.97	0.00	109704.05
409	Furnizori - debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	141.30	0.00	141.30	0.00
4091	-Furnizori-debitori pt.cumparari bunuri nat.stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	141.30	0.00	141.30	0.00
411	Clienti	112640.51	0.00	777701.64	588712.24	9434931.96	8479244.53	955687.43	0.00
4111	-Clienti	110766.51	0.00	777701.64	588712.24	9426889.67	8471202.24	955687.43	0.00
4111.1	-Clienti interni	110766.51	0.00	777701.64	588712.24	9426889.67	8471202.24	955687.43	0.00
4111.2	-Clienti interni UE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	-Clienti incerti sau in litigiu	1874.00	0.00	0.00	0.00	8042.29	8042.29	0.00	0.00
418	Clienti - facturi de intocmit	994761.05	0.00	496253.15	464503.13	6568005.16	6075623.26	492381.90	0.00
419	Clienti - creditor	0.00	0.00	0.00	0.00	9207.00	9207.00	0.00	0.00
421	Personal-salarii datorate	0.00	125458.00	355199.00	360373.00	4323020.00	4458548.00	0.00	135528.00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	13928.00	13928.00	37740.00	37740.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	70700.00	70700.00	831500.00	831500.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	736.00	723.00	723.00	8752.00	9475.00	0.00	723.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	23428.59	0.00	300.00	0.00	27335.68	0.00	27335.68
4281	-Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	23428.59	0.00	300.00	0.00	27335.68	0.00	27335.68
4282	-Alte creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	121117.00	126018.00	127599.00	1545793.00	1673392.00	0.00	127599.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4315	Contributia asig sociale 25%	0.00	84567.00	87919.00	90101.00	1077820.00	1167921.00	0.00	90101.00
4316	Contributia CASS sanatate 10%	0.00	36550.00	38099.00	37498.00	467973.00	505471.00	0.00	37498.00
436	-Contributia asiguratorie pt munca 20.25%	0.00	7538.00	7912.00	7859.00	96729.00	104588.00	0.00	7859.00
438	Alte datorii si creante sociale	7861.00	0.00	11097.00	0.00	27636.00	1519.00	26117.00	0.00
4382	-Alte creante sociale	7861.00	0.00	11097.00	0.00	27636.00	1519.00	26117.00	0.00
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	80559.67	0.00	34045.72	212952.34	246998.06	0.00	34045.72
4411	-Impozitul pe profit	0.00	80559.67	0.00	34045.72	212952.34	246998.06	0.00	34045.72
4411.1	-Impozitul pe profit an anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	80559.67	80559.67	0.00	0.00
4411.2	-Impozitul pe profit an curent	0.00	80559.67	0.00	34045.72	132392.67	166438.39	0.00	34045.72
4423	-TVA de plata	0.00	33721.59	48038.00	36243.24	370152.00	406396.07	0.00	36244.07
4426	-TVA deductibila	0.00	0.00	40553.15	40553.15	384910.43	384910.43	0.00	0.00
4427	-TVA colectata	0.00	0.00	76728.41	76728.41	756531.60	756531.60	0.00	0.00
4427.19	-TVA colectata - 21%	0.00	0.00	76728.41	76728.41	756531.60	756531.60	0.00	0.00
4428	-TVA neexigibila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	23823.00	24857.00	25523.00	307179.00	332702.00	0.00	25523.00
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	43556.34	43556.34	0.00	0.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	725.30	725.30	8552.57	8552.57	0.00	0.00
457	Dividende de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	239433.38	239433.38	0.00	0.00
461	Debitori diversi	0.00	0.00	4855.17	5395.11	362749.22	362749.22	0.00	0.00
462	Creditori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10640.00	0.00	10640.00
482	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	Conturi curente la banci	448165.36	0.00	937767.01	1009739.54	14817246.24	14378265.39	438980.85	0.00
5121	-Conturi la banci in lei	448156.96	0.00	937767.01	1009739.54	14817237.84	14378265.39	438972.45	0.00
5121.2	-Conturi la banci in lei Trezoreria OTPDB	2396.50	0.00	362511.98	362503.01	5849755.44	5849414.12	341.32	0.00
5121.3	-Conturi la banci in lei BRD cont 2511009 curent	445760.46	0.00	575255.03	647236.53	8967482.40	8528851.27	438631.13	0.00
5124	-Conturi la banci in valuta	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00
5124.4	-Conturi la banci in valuta HUF BT	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00
5125	-Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531	Casa	42095.79	0.00	110384.20	97301.81	1464609.33	1440727.69	23881.64	0.00
5311	-Casa in lei	42095.79	0.00	110384.20	97301.81	1464609.33	1440727.69	23881.64	0.00
5311.1	-Casa in lei	41915.79	0.00	110384.20	97301.81	1464429.33	1440727.69	23701.64	0.00
5311.3	-Casa in lei automat bilet Cv. Simeria	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
532	Alte valori	14227.50	0.00	20950.50	21013.00	132435.50	132163.00	272.50	0.00
5323	-Tichete si bilete de calatorie	127.50	0.00	5100.50	5163.00	70095.50	69823.00	272.50	0.00
5328	-Alte valori	14100.00	0.00	15850.00	15850.00	62340.00	62340.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	452788.00	452788.00	7221859.29	7221859.29	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	96901.78	96901.78	1238101.10	1238101.10	0.00	0.00
6021	-Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	4578.37	4578.37	48912.64	48912.64	0.00	0.00
6021.1	-Cheltuieli cu materialele auxiliare-ded	0.00	0.00	4578.37	4578.37	48912.64	48912.64	0.00	0.00
6021.1.01	-Cheltuieli cu materialele auxiliare-ded AUTOGARA	0.00	0.00	82.52	82.52	593.40	593.40	0.00	0.00
6021.1.02	-Cheltuieli cu materialele auxiliare-ded BAZA	0.00	0.00	3181.21	3181.21	35992.97	35992.97	0.00	0.00
6021.1.03	-Cheltuieli cu materialele auxiliare-ded ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	2420.98	2420.98	0.00	0.00
6021.1.04	-Cheltuieli cu materialele auxiliare-ded ATELIER	0.00	0.00	1205.56	1205.56	9182.41	9182.41	0.00	0.00
6021.1.05	-Cheltuieli cu materialele auxiliare-ded TAXARI	0.00	0.00	109.08	109.08	722.88	722.88	0.00	0.00
6022	-Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	84635.06	84635.06	1010046.25	1010046.25	0.00	0.00
6022.1.01	-Cheltuieli privind combustibilul/ded. AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6022.1.02	-Cheltuieli privind combustibilul/ded. BAZA	0.00	0.00	29612.60	29612.60	361007.13	361007.13	0.00	0.00
6022.1.03	-Cheltuieli privind combustibilul/ded. ADMINISTR	0.00	0.00	715.34	715.34	8610.82	8610.82	0.00	0.00
6022.1.04	-Cheltuieli privind combustibilul/ded. ATELIER	0.00	0.00	498.90	498.90	4893.54	4893.54	0.00	0.00
6022.1.05	-Cheltuieli privind combustibilul/ded. TAXARI	0.00	0.00	12371.51	12371.51	167933.70	167933.70	0.00	0.00
6022.3.02	-Cheltuieli privind energia electrica BAZA	0.00	0.00	41436.71	41436.71	467601.06	467601.06	0.00	0.00
6024	-Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	2848.27	2848.27	117665.10	117665.10	0.00	0.00
6024.1	-Cheltuieli privind piesele de schimb-ded	0.00	0.00	2848.27	2848.27	117665.10	117665.10	0.00	0.00
6024.1.01	-Cheltuieli privind piesele de schimb ded. AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	16.80	0.00	0.00
6024.1.02	-Cheltuieli privind piesele de schimb BAZA	0.00	0.00	2418.53	2418.53	103162.40	103162.40	0.00	0.00
6024.1.03	-Cheltuieli privind piesele de schimb ded. ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6024.1.04	-Cheltuieli privind piesele de schimb ATELIER	0.00	0.00	429.74	429.74	1563.23	1563.23	0.00	0.00
6024.1.05	-Cheltuieli privind piesele de schimb TAXARI	0.00	0.00	0.00	0.00	12922.67	12922.67	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
6028	-Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	4840.08	4840.08	61477.11	61477.11	0.00	0.00
6028.1	-Cheltuieli privind alte materiale consumabile-ded	0.00	0.00	12.84	12.84	31555.54	31555.54	0.00	0.00
6028.1.01	-Cheltuieli privind alte mat. consum. ded.AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6028.1.02	-Cheltuieli privind alte materiale consum.BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	23411.20	23411.20	0.00	0.00
6028.1.03	-Cheltuieli privind alte materiale consum.ded.ADMI	0.00	0.00	0.00	0.00	1145.66	1145.66	0.00	0.00
6028.1.04	-Cheltuieli privind alte materiale consum.ATELIER	0.00	0.00	12.84	12.84	3301.22	3301.22	0.00	0.00
6028.1.05	-Cheltuieli privind alte materiale consum.TAXARI	0.00	0.00	0.00	0.00	3697.46	3697.46	0.00	0.00
6028.9	-Cheltuieli privind bilete tichete	0.00	0.00	4827.24	4827.24	29921.57	29921.57	0.00	0.00
6028.9.01	-Cheltuieli privind rechizitei AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	26.90	26.90	0.00	0.00
6028.9.02	-Cheltuieli privind tichete/bilete BAZA	0.00	0.00	3294.71	3294.71	21408.04	21408.04	0.00	0.00
6028.9.03	-Cheltuieli privind rechizitei Administrativ	0.00	0.00	1532.53	1532.53	8486.63	8486.63	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor inv.	0.00	0.00	65.28	65.28	18952.08	18952.08	0.00	0.00
603.01	Cheltuieli privind mat.de natura ob. -AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	251.26	251.26	0.00	0.00
603.02	Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor-BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1329.09	1329.09	0.00	0.00
603.03	Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor-ADMINI	0.00	0.00	0.00	0.00	3396.05	3396.05	0.00	0.00
603.04	Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor-ATELIE	0.00	0.00	65.28	65.28	13913.70	13913.70	0.00	0.00
603.05	Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor-TAXARI	0.00	0.00	0.00	0.00	61.98	61.98	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	2328.15	2328.15	22779.98	22779.98	0.00	0.00
604.01	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	2115.02	2115.02	20804.57	20804.57	0.00	0.00
604.01.1	Cheltuieli privind materialele nestocate-ded	0.00	0.00	2115.02	2115.02	20804.57	20804.57	0.00	0.00
604.01.1.01	Cheltuieli privind materialele nestocate AUTOGARA	0.00	0.00	1750.00	1750.00	15239.65	15239.65	0.00	0.00
604.01.1.02	Cheltuieli privind materialele nestocate ded.BAZA	0.00	0.00	51.90	51.90	1776.20	1776.20	0.00	0.00
604.01.1.03	Cheltuieli privind materialele nestocate ded.ADMIN	0.00	0.00	116.00	116.00	2958.37	2958.37	0.00	0.00
604.01.1.04	Cheltuieli privind materialele nestocate ded.BAZA	0.00	0.00	197.12	197.12	686.35	686.35	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
604.01.1.05	Cheltuieli privind materialele nestocate ded.Taxar	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
604.01.2	Cheltuieli privind materialele nestocate-neded	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604.01.2.03	Cheltuieli privind materialele nestocate ned.ADMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604.02	Cheltuieli privind tichete de masa	0.00	0.00	213.13	213.13	1975.41	1975.41	0.00	0.00
604.02.1	Cheltuieli privind tichete de masa deductibil	0.00	0.00	213.13	213.13	1975.41	1975.41	0.00	0.00
604.02.1.03	Cheltuieli privind tichete de masa ADMIN	0.00	0.00	213.13	213.13	1975.41	1975.41	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	-13899.01	-13899.01	118436.75	118436.75	0.00	0.00
605.01	Cheltuieli privind energia	0.00	0.00	-16572.24	-16572.24	60841.12	60841.12	0.00	0.00
605.01.01	Cheltuieli privind energia AUTOGARA	0.00	0.00	13516.22	13516.22	49045.72	49045.72	0.00	0.00
605.01.02	Cheltuieli privind energia BAZA	0.00	0.00	-34192.46	-34192.46	-6724.78	-6724.78	0.00	0.00
605.01.03	Cheltuieli privind energia ADMIN	0.00	0.00	4104.00	4104.00	18520.18	18520.18	0.00	0.00
605.02	Cheltuieli privind apa	0.00	0.00	2661.77	2661.77	23905.67	23905.67	0.00	0.00
605.02.01	Cheltuieli privind apa AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	2782.33	2782.33	0.00	0.00
605.02.02	Cheltuieli privind apa BAZA	0.00	0.00	1839.41	1839.41	10477.22	10477.22	0.00	0.00
605.02.03	Cheltuieli privind apa ADMIN	0.00	0.00	822.36	822.36	10646.12	10646.12	0.00	0.00
605.03	Cheltuieli privind GAZ	0.00	0.00	11.46	11.46	33689.96	33689.96	0.00	0.00
605.03.02	Cheltuieli privind gaz BAZA	0.00	0.00	11.46	11.46	23122.11	23122.11	0.00	0.00
605.03.03	Cheltuieli privind gaz ADMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	10567.85	10567.85	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	26690.74	26690.74	146590.38	146590.38	0.00	0.00
611.1.01	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	62.65	62.65	0.00	0.00
611.1.02	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile BAZA	0.00	0.00	26690.74	26690.74	143106.16	143106.16	0.00	0.00
611.1.03	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile ded.ADMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611.1.05	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile TAXARI	0.00	0.00	0.00	0.00	3421.57	3421.57	0.00	0.00
611.2.03	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile ned.ADMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu redevente,loc.de gest. si chirii	0.00	0.00	25388.46	25388.46	238902.63	238902.63	0.00	0.00
612.01	Cheltuieli cu rede,loc.de gest. si chirii AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612.02	Cheltuieli cu rede,loc.de gest. si chirii BAZA	0.00	0.00	25271.39	25271.39	209405.79	209405.79	0.00	0.00
612.03	Cheltuieli cu redevente,loc.de gest. si chirii ADM	0.00	0.00	117.07	117.07	29496.84	29496.84	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	21894.00	21894.00	494694.26	494694.26	0.00	0.00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare-ded	0.00	0.00	21894.00	21894.00	494694.26	494694.26	0.00	0.00
613.1.02	Cheltuieli cu primele de asigurare BAZA	0.00	0.00	21557.00	21557.00	494036.42	494036.42	0.00	0.00
613.1.03	Cheltuieli cu primele de asigurare ded. ADMINISTR	0.00	0.00	337.00	337.00	657.84	657.84	0.00	0.00
613.1.05	Cheltuieli cu primele de asigurare TAXARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613.2.03	Cheltuieli cu primele de asigurare ned. ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	17608.00	17608.00	222785.00	222785.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	25.11	25.11	672.46	672.46	0.00	0.00
622.1	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile DED	0.00	0.00	25.11	25.11	672.46	672.46	0.00	0.00
622.1.03	Cheltuieli privind comisioanele DED. ADMINISTR	0.00	0.00	25.11	25.11	672.46	672.46	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	1047.95	1047.95	6518.88	6518.88	0.00	0.00
623.1.03	-Cheltuieli de protocol ADMINISTR	0.00	0.00	1047.95	1047.95	6518.88	6518.88	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	772.47	772.47	21348.01	21348.01	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transp. de bunuri si pers. AUTOGARA	0.00	0.00	191.61	191.61	2256.18	2256.18	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transp. de bunuri si pers. BAZA	0.00	0.00	112.08	112.08	10732.98	10732.98	0.00	0.00
624.03	Cheltuieli cu transp.de bunuri si pers. ADMINISTR.	0.00	0.00	468.78	468.78	3896.04	3896.04	0.00	0.00
624.05	Cheltuieli cu transp.de bunuri si pers. TAXARI	0.00	0.00	0.00	0.00	4462.81	4462.81	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari	0.00	0.00	410.76	410.76	3069.20	3069.20	0.00	0.00
625.03	Cheltuieli cu deplasari,detasari ADMINISTRATIV	0.00	0.00	123.26	123.26	2285.70	2285.70	0.00	0.00
625.05	Cheltuieli cu deplasari,detasari TAXARI	0.00	0.00	287.50	287.50	783.50	783.50	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3479.28	3479.28	38722.85	38722.85	0.00	0.00
626.03	Cheltuieli postale si taxe de telecom. ADMINISTR	0.00	0.00	3479.28	3479.28	38722.85	38722.85	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	331.35	331.35	4204.90	4204.90	0.00	0.00
627.03	Cheltuieli cu serviciile bancare si asim. ADMINIST	0.00	0.00	331.35	331.35	4204.90	4204.90	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	48676.40	48676.40	254478.25	254478.25	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
628.1	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti-ded	0.00	0.00	48676.40	48676.40	252884.27	252884.27	0.00	0.00
628.1.01	Alte cheltuieli cu servicii executate DED AUTOGARA	0.00	0.00	1090.00	1090.00	10730.12	10730.12	0.00	0.00
628.1.02	Alte cheltuieli cu servicii executate de ter BAZA	0.00	0.00	3878.83	3878.83	73977.14	73977.14	0.00	0.00
628.1.03	Alte cheltuieli cu servicii executate DED ADMIN	0.00	0.00	43707.57	43707.57	165642.84	165642.84	0.00	0.00
628.1.04	Alte cheltuieli cu servicii executate de ter ATELI	0.00	0.00	0.00	0.00	901.94	901.94	0.00	0.00
628.1.05	Alte cheltuieli cu servicii executate de ter TAXAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1632.23	1632.23	0.00	0.00
628.2	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti-ned	0.00	0.00	0.00	0.00	1593.98	1593.98	0.00	0.00
628.2.03	Alte cheltuieli cu servicii executate NED ADMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	1593.98	1593.98	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe, varsam. asimilate	0.00	0.00	3162.01	3162.01	86891.68	86891.68	0.00	0.00
635.04	Cheltuieli taxa teren	0.00	0.00	0.00	0.00	5941.00	5941.00	0.00	0.00
635.04.03	Cheltuieli taxa teren ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	5941.00	5941.00	0.00	0.00
635.05	Cheltuieli impozit cladirii	0.00	0.00	0.00	0.00	2828.00	2828.00	0.00	0.00
635.05.03	Cheltuieli impozit cladirii ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	2828.00	2828.00	0.00	0.00
635.06	Cheltuieli impunere auto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.06.03	Cheltuieli impunere auto ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.07	Cheltuieli reclama si publicitate	0.00	0.00	996.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00
635.07.03	Cheltuieli reclama si publicitate ADMINISTR	0.00	0.00	996.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00
635.09	Cheltuieli diverse - licenta.timbru etc	0.00	0.00	1440.71	1440.71	63991.21	63991.21	0.00	0.00
635.09.1	Cheltuieli diverse - licenta.timbru etc-ded	0.00	0.00	1440.71	1440.71	63986.21	63986.21	0.00	0.00
635.09.1.01	Cheltuieli diverse - licenta.timbru ded.AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.09.1.02	Cheltuieli diverse - licenta.timbru BAZA	0.00	0.00	210.34	210.34	14629.43	14629.43	0.00	0.00
635.09.1.03	Cheltuieli diverse - licenta.timbru ded.ADMINIST	0.00	0.00	763.41	763.41	39389.39	39389.39	0.00	0.00
635.09.1.04	Cheltuieli diverse - licenta.timbru ATELIER	0.00	0.00	0.00	0.00	2284.60	2284.60	0.00	0.00
635.09.1.05	Cheltuieli diverse - licenta.timbru TAXARI	0.00	0.00	466.96	466.96	7682.79	7682.79	0.00	0.00
635.09.2	Cheltuieli diverse - licenta.timbru etc-neded	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
635.09.2.03	Cheltuieli diverse - licenta.timbru ned.ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
635.10	Cheltuieli taxa firma	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
635.10.03	Cheltuieli taxa firma ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
635.11	Cheltuieli cu cota 0.1% dupaproductie	0.00	0.00	725.30	725.30	9247.47	9247.47	0.00	0.00
635.11.02	Cheltuieli cu cota 0.1% dupaproductie BAZA	0.00	0.00	725.30	725.30	9247.47	9247.47	0.00	0.00
635.12	Cheltuieli taxa mij. auto	0.00	0.00	0.00	0.00	3852.00	3852.00	0.00	0.00
635.12.03	Cheltuieli taxa mij. auto ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	3852.00	3852.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	328837.00	328837.00	4072565.00	4072565.00	0.00	0.00
641.03	Cheltuieli cu salariile personalului ADMINISTR	0.00	0.00	328837.00	328837.00	4072565.00	4072565.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele masa acordate salariatilor	0.00	0.00	42655.00	42655.00	404275.00	404275.00	0.00	0.00
642.01	Cheltuieli cu tichetele masa acordate sal.AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00
642.03	Cheltuieli cu tichetele masa acordate sal. ADMINIS	0.00	0.00	42655.00	42655.00	403540.00	403540.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	2831.00	2831.00	17965.00	17965.00	0.00	0.00
6458	-Alte chelt.priv. asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	2831.00	2831.00	17965.00	17965.00	0.00	0.00
6458.03	-Alte chelt.priv. asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	2831.00	2831.00	17965.00	17965.00	0.00	0.00
646	-Chelt contrib asig pentru munca 2.25%	0.00	0.00	7859.00	7859.00	97050.00	97050.00	0.00	0.00
646.03	-Chelt contrib asig pentru munca 2.25% ADMINISTR	0.00	0.00	7859.00	7859.00	97050.00	97050.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	-55.59	-55.59	2400.75	2400.75	0.00	0.00
6581	-Despagubiri,amenzi si penalitati	0.00	0.00	0.00	0.00	2375.00	2375.00	0.00	0.00
6581.01	-Despagubiri,amenzi si penalitati AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6581.02	-Despagubiri,amenzi si penalitati Baza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6581.03	-Despagubiri,amenzi si penalitati ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	2375.00	2375.00	0.00	0.00
6588	-Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	-55.59	-55.59	25.75	25.75	0.00	0.00
6588.1	--Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00	0.00
6588.1.03	--Alte cheltuieli de exploatare ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00	0.00
6588.5.03	--Alte cheltuieli de exploatare (hMARFA) ADMINISTR	0.00	0.00	-55.59	-55.59	24.68	24.68	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
667.02	Cheltuieli privind sconturile acordate BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
681	Chelt.de expl.priv.amortizari, provizioane,ajustari	0.00	0.00	1676.79	1676.79	29181.99	29181.99	0.00	0.00
6811	-Chelt.de expl.priv. amortizarea imobilizarilor	0.00	0.00	1676.79	1676.79	29181.99	29181.99	0.00	0.00
6811.02	-Chelt.de expl.priv. amortizarea imob. BAZA	0.00	0.00	1589.25	1589.25	18880.23	18880.23	0.00	0.00
6811.03	-Chelt.de expl.priv. amortizarea imob. ADMINISTR	0.00	0.00	87.54	87.54	10301.76	10301.76	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	36521.72	36521.72	88354.80	88354.80	0.00	0.00
691.03	Cheltuieli cu impozitul pe profit ADMINISTR	0.00	0.00	36521.72	36521.72	88354.80	88354.80	0.00	0.00
704	Venituri din lucrari executate, servicii prestate	0.00	0.00	209854.67	209854.67	2883651.63	2883651.63	0.00	0.00
704.01	Venituri din bilete oras	0.00	0.00	66596.70	66596.70	973519.28	973519.28	0.00	0.00
704.02	Venituri din abonamente oras	0.00	0.00	58840.92	58840.92	755938.92	755938.92	0.00	0.00
704.05	Venit (chirii spatiu reclama)	0.00	0.00	2595.95	2595.95	31280.08	31280.08	0.00	0.00
704.06	Diferenta de tarif baza	0.00	0.00	78300.00	78300.00	1075999.00	1075999.00	0.00	0.00
704.08	Venituri din bilete PAY24 online	0.00	0.00	3521.10	3521.10	46914.35	46914.35	0.00	0.00
706	Venituri din redevente,locatii de gestiune,chirii	0.00	0.00	539.55	539.55	8119.99	8119.99	0.00	0.00
706.2	Venituri din chirii AUTOGARA	0.00	0.00	539.55	539.55	8119.99	8119.99	0.00	0.00
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	128955.34	128955.34	967194.24	967194.24	0.00	0.00
708.04	Venituri din taxari in tara	0.00	0.00	109093.65	109093.65	731288.78	731288.78	0.00	0.00
708.05	Venituri acces peron autogara	0.00	0.00	16687.32	16687.32	203954.46	203954.46	0.00	0.00
708.08	Venit din parcare AUTOGARA	0.00	0.00	1424.37	1424.37	16801.37	16801.37	0.00	0.00
708.09	Bilet si abonament parcare	0.00	0.00	0.00	0.00	441.18	441.18	0.00	0.00
708.10	Servicii-venit vazari bilete autogara	0.00	0.00	1750.00	1750.00	14708.45	14708.45	0.00	0.00
741	Venituri din subventii de exploatare	0.00	0.00	401313.00	401313.00	4294407.00	4294407.00	0.00	0.00
7411	-Venit din subv.expl.-afereente cifrei de afaceri	0.00	0.00	401313.00	401313.00	4294407.00	4294407.00	0.00	0.00
7417	-Venit din subv.expl.-afereente altor venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7417.7	-Compens.in afara dif.de tarif af. cifra de afacer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754	Venituri din creante reactivate, debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	2316.12	2316.12	59624.69	59624.69	0.00	0.00
7581	-Venit din despagubiri,amenzi, penalitati	0.00	0.00	0.00	0.00	30169.41	30169.41	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
7588	-Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	2316.12	2316.12	29455.28	29455.28	0.00	0.00
7588.1	--Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	437.72	437.72	1158.33	1158.33	0.00	0.00
7588.1.1	Alte venituri clienti Eves dosar793/2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588.1.6	Alte venituri clienti Cserei dosar penal	0.00	0.00	437.72	437.72	1158.33	1158.33	0.00	0.00
7588.3	--Alte venituri AUTOGARA(curent elect)	0.00	0.00	1878.40	1878.40	20476.00	20476.00	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	132.55	132.55	1063.99	1063.99	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	-4717.21	-4717.21	-60027.67	-60027.67	0.00	0.00
767.1	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	-827.72	-827.72	-13513.96	-13513.96	0.00	0.00
767.2	Venituri din sconturi obtinute AUTOGARA	0.00	0.00	-3889.49	-3889.49	-46513.71	-46513.71	0.00	0.00
TOTAL:		6084716.11	6084716.11	6084568.00	6084568.00	82543625.58	82543625.58	6391039.20	6391039.20

Intocmit cu hCONT V 4.11,