

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Stoc2_A1.r06 07.02.2025 Tip situație financiară: BL				
		☒ An ☐ Semestru Anul 2024				
		Suma de control 171.084				
Entitatea MULTI-TRANS SA						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Covasna		Sfantu Gheorghe			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
cart.Campul Frumos		5	-	-	-	0267351156
Număr din registrul comerțului J14/287/1998		Cod unic de inregistrare 5 5 5 3 9 7				
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)				
34--Societati pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)				
4931		4931				
☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☒ Entități de interes public ?		☐ Raportări anuale ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European ☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România				
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public 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 exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic						
F10 - BILANT						
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Indicatori : Capitaluri - total 5.282.542 Capital subscris 171.084 Profit/ pierdere 492.967						
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,				
Numele si prenumele		Numele si prenumele				
TITTESZ ZOLTAN		SZORADI EDIT				
Semnătura		Calitatea				
		12--CONTABIL SEF				
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?		Nr.de inregistrare in organismul profesional				
☒ DA ☐ NU						
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?		CIF/CUI membru CECCAR				
☐ DA ☒ NU						
AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit AMIROAUDIT SRL Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 755 / 08.08.2007 CIF/ CUI 2 1 9 3 3 2 0 Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ☐ DA ☒ NU						
Semnătura Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA Formular VALIDAT						

BILANT

la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	4.051.135	4.049.993
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	55.631	89.844
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale 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	4.106.766	4.139.837
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	29.341	29.341
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	29.341	29.341
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.136.107	4.169.178
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	119.165	122.069
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	119.165	122.069
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.019.232	1.107.402
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
2 Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	15.236	7.861
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.034.468	1.115.263
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	256.513	504.488
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.410.146	1.741.820
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o 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	275.015	212.074
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	341.013	416.382
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	616.028	628.456
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	794.118	1.113.364
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	4.930.225	5.282.542
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	171.084	171.084

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	171.084	171.084
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	4.055.730	4.055.730
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	34.217	34.217
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	71.696	71.696
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	78.911	78.911
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	184.824	184.824
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
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	127.972	377.937
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	401.220	492.967
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	10.605	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	4.930.225	5.282.542
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	4.930.225	5.282.542

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Numele si prenumele

SZORADI EDIT

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

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

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

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

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

SZORADI EDIT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		492.967	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	47		48	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	48		49	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

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

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.019.231	1.107.402
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	15.237	7.861
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul, decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
sume preluat din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.279	42.096
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.279	42.096
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	249.234	448.165
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	249.234	448.165
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	616.030	605.027

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (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 mai mare sau egală cu 1 an) (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 în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	275.015	212.074
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	123.914	126.194
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	217.101	266.759
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	102.717	121.117
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	114.384	145.642
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

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

F30 - pag 7						
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	171.084	X	171.084	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	171.084	100,00	171.084	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	171.084	100,00	171.084	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	127.972	140.650		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	127.972	140.650		
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

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

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

Numele si prenumele

TITESZ ZOLTAN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

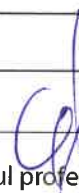
Numele si prenumele

SZORADI EDIT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	4.042.376			X	4.042.376
2.Constructii	09	13.342		4.202		9.140
3.Instalatii tehnice si masini	10	194.877	84.464	17.301		262.040
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					
5....investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	4.250.595	84.464	21.503		4.313.556
III.Imobilizari financiare	19	29.341			X	29.341
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	4.279.936	84.464	21.503		4.342.897

1) se cuprind 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	4.582	1.143	4.202	1.523
3.Instalatii tehnice si masini	29	139.247	50.250	17.301	172.196
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	143.829	51.393	21.503	173.719
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	143.829	51.393	21.503	173.719

¹⁾ se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

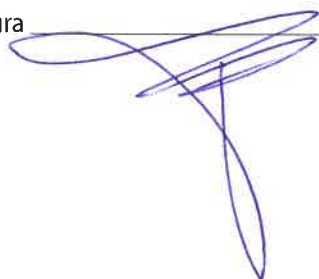
Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Numele si prenumele

SZORADI EDIT

Semnătura



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Balanta sintetica de verificare din decembrie 2024

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

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

[illegible]

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

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

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

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

[illegible]

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

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

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
7588.1	--Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
7588.1.1	Alte venituri clienti cAPITALYar793/2004	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	1.20	1.20	8.58	8.58	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	-4656.78	-4656.78	-59525.85	-59525.85	0.00	0.00
767.1	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	-1196.94	-1196.94	-13494.97	-13494.97	0.00	0.00
767.2	Venituri din sconturi obtinute AUTOGARA	0.00	0.00	-3459.84	-3459.84	-46030.88	-46030.88	0.00	0.00
781	Venit din proviz.si ajust.privind act. de exploat.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7814	-Venituri din ajust.pt.deprec.activelor circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		5700688.33	5700688.33	7435483.28	7435483.28	78188661.39	78188661.39	6084716.11	6084716.11

Intocmit cu hCONT V 4.11,



S.C. MULTI-TRANS S.A.

Sfântu Gheorghe

NR. ÎNREG.: 229 / 26.03.2025

RAPORT DE ACTIVITATE

al

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

pe anul

2024



- Martie 2025 -

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, cart. Câmpul Frumos, nr. 5; jud. Covasna
Tel: 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 171.084 lei împărțit în 57.028 acțiuni nominative în valoare nominală de 3 lei fiecare, subscrise în întregime de acționarul unic Consiliul Local Sf. Gheorghe.

7. Scurt istoric

Multi-Trans S.A. este o societate pe acțiuni, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J14/287/1998, având CIF nr. RO 555397, cu sediul social în municipiul Sfântu Gheorghe, cart. Câmpul Frumos, nr. 5; jud. Covasna, având ca obiect principal de activitate conform codului CAEN 4931, "Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători".

În anul 1973 a fost înființat IJGCL, care avea în dotare 6 autobuze TV20 folosite pentru transportul în comun de persoane. La sfârșitul anului 1979 prin Decretul nr. 377/1979 a fost înființat IJTL. (cu 362 mijloace de transport). Atunci IJTL avea 789 de angajați.

La începutul anului 1982 prin Decizia nr. 334 IJTL-ul și IJGCL-ul au fost comasate, astfel a luat ființă EJTL. În cursul anului 1990 pe baza Deciziilor nr.71/1990 și 93/1990 a fost reînființat IJTL Sf. Gheorghe, care avea în dotare 285 mijloace de transport și lucra cu 667 angajați. Prin Decizia nr. 20 în anul 1991 Prefectura județului Covasna a transformat IJTL-ul în RATL (regie autonomă). Conform HG 597 în anul 1992 și Decizia 43 al Consiliului Județean Covasna în anul 1992 serviciile publice locale trec în subordinea Consiliilor locale. Conform O.U.G. nr. 30/1997 și 53/1997 din anul 1997 RATL se transformă în societate pe acțiuni, astfel ia naștere Multi-Trans SA. Începând cu anul 1997 și până astăzi activitatea

societății Multi-Trans SA s-a redus treptat de la transporturi regulate pe ruta Sf. Gheorghe-Budapesta, transporturi regulate în satele și comunele din județ, transportul în comun pe raza municipiului Sf. Gheorghe și transport ocazional intern și internațional la activitatea de bază de astăzi (serviciul public de transport persoane pe raza municipiului Sfântu Gheorghe) și la activitatea de transport intern de persoane pe bază de comenzi ferme (transport ocazional, excursii turism). Concomitent s-a schimbat și parcul auto (la 26 mijloace de transport utilizate, din care 8 autobuze urbane diesel, 12 autobuze urbane electrice noi, 1 autocar și 1 microbuz) și numărul personalului la 49 angajați. Astăzi obiectul principal al societății Multi-Trans SA este transportul public de persoane în municipiul Sfântu Gheorghe.

B. CONDUCEREA ȘI PERSONALUL SOCIETĂȚII

Număr total de salariați: 49 (la finele anului 2024), din care:

Structura numerică de personal :

- conducerea societății: 1 director general;
- serviciul financiar-contabil și juridic: 11 persoane;
- departamentul coloană auto și autogară: 25 persoane;
- serviciul tehnic -administrativ: 12 persoane

Administrarea societății este exercitată de Consiliul de Administrație format din 5 membri (Bokor Alexandru, Godra Árpád, Lakatos Attila, Tittesz Zoltán și Vajna Kinga) numiți de Reprezentanții Adunării Generale ale Acționarilor de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe (ctr. mandat nr. 342/22.06.2021)

Delegarea conducerii societății s-a făcut prin decizia Consiliului de Administrație nr. 9/25.08.2021 în favoarea domnului Tittesz Zoltán și a fost încheiat cu acesta Contractul de Mandat nr. 456/25.08.2021.

Salariul mediu brut pe unitate în 2024 a fost 7.615 lei (calculat la media de 48 salariați) față de 7.024 lei în anul 2023 (calculat la media de 47 salariați). Această creștere se datorează indexării salariilor având în vedere creșterea salariului minim pe economie pe parcursul anului 2023.

C. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOCIETĂȚII

1. Piață / Tendințe

Transportul public local de călători este caracterizat prin câteva elemente specifice:

- este un serviciu de utilitate socială;
- se află într-un raport permanent cu instituțiile guvernamentale și autoritățile de administrație locală;
- furnizează prestații de interes colectiv (public) și general.

Acest serviciu funcționează în baza a două principii fundamentale:

- continuitatea – acest serviciu nu poate fi întrerupt dacă viața publică este dezorganizată, el trebuind să satisfacă interese publice în mod continuu;

- interesul general trebuie să primeze în fața celui particular.

Pentru ca acest serviciu public să funcționeze corect într-un oraș și în spiritul celor două principii fundamentale, este necesar să se asigure:

- organizarea traficului (managementul);
- personal specializat;
- ansamblu infrastructură/vehicule la standarde ridicate;
- resurse financiare corespunzătoare.

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

- dezvoltarea accentuată a transportului cu autoturismele personale;
- efectele negative ale pandemiei SARS -Cov 19;
- efectele negative ale războiului dintre Rusia și Ucraina;
- stagnarea dezvoltării economice (scăderea numărului locurilor de muncă, mai ales în perioada dintre anii 2009-2015, datorită crizei financiare globale, apoi datorită pandemiei SARS -Cov 19 în anii 2020 și 2021);
- creșterea ponderii populației sărace (șomeri, pensionari, etc.);
- concurența neloială a firmelor care efectuează transport județean (și interjudețean) și care, la intrarea în municipiu, efectuează transport urban;
- creșterea semnificativă a numărului de taxiuri care activează pe teritoriul municipiului recent și Uber sau Bolt;

Ca majoritatea orașelor mici și mijlocii din România, municipiul Sf. Gheorghe s-a confruntat cu problema menținerii sistemului de transport local public, datorită lipsei fondurilor de dezvoltare, în schimb în ultimii ani UAT Sf. Gheorghe a câștigat mai multe proiecte pe fonduri nerambursabile pentru modernizarea sistemului de transport public (ex. autobuze noi electrice, stații de încărcare, stații inteligente de transport public, sediu nou, capăt de linie, terminal, e-ticketing, etc.). Astfel transportul public din municipiul Sfântu Gheorghe se va moderniza și se va reînnoi complet în perioada imediat următoare.

În prezent transportul public de călători din municipiul Sfântu Gheorghe este realizat de către S.C. Multi-Trans S.A. prin aproximativ 14 de linii (trasee) în zilele lucrătoare (din care 6 linii principale) și 6 linii în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică, sărbători legale).

În zilele lucrătoare autobuzele destinate transportului public local parcurg în medie 1.600 km., iar în zilele nelucrătoare aproximativ 650 km.

2. Produse / Servicii

Cifra de afaceri a societății Multi-Trans S.A. (pe baza datelor financiare din anul 2024) se compune din:

- 46,60 % compensație suportată de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea funcționării serviciului de transport în comun conform contractului de delegare

- 24,75 % venituri din activitatea de bază – transport public de persoane în municipiul Sfântu Gheorghe (vânzări titluri de călătorie și venituri din închirierea suprafețelor exterioare ale autobuzelor urbane pentru reclama, publicitate);
- 16,26 % diferențe de tarif suportate de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea gratuităților și reducerilor de tarife conform contractului de delegare a gestiunii;
- 8,95 % venituri din servicii de transport către terți, pe bază de comenzi și contracte;
- 3,39 % venituri din activitățile de servicii de autogară;
- 0,05 % alte venituri.

Cele șase linii principale:

**Traseele principale și orarul de circulație
ale transportului public de călători din
municipiul Sfântu Gheorghe**



3. Parcul auto

Parcul auto al societății este compus în special din autobuze:

Nr. Crt	Denumire / Marcă (tip)	An fabricație	Utilizare	Nr. circulație	Nr. locuri		Observații
					Pe scaune	În picioare	
1	MAN-NM-223	2006	tr. public/ taxări	CV-05-TEL	27	39	Bun de retur
2	MAN-NL-313	2001	tr. public/ taxări	CV-05-TEM	37	58	Bun de retur
3	MAN-NM-285	2004	tr. public/ taxări	CV-05-TEN	22	44	Bun de retur
4	MAN-NL-313	2003	tr. public/ taxări	CV-05-TEP	36	56	Bun de retur
5	MAN – NM 223 F	2005	tr. public/ taxări	CV-05-ZIS	20	63	Bun de retur
6	MAN – 21/ Lion's City	2005	tr. public/ taxări	CV-05-ZIT	35	55	Bun de retur
7	SCANIA	2004	tr. public/ taxări	CV-06-NBJ	37	50	Bun de retur
8	SCANIA	2004	tr. public/ taxări	CV-06-NBL	38	55	Bun de retur
9	YOUTONG ZK 6129H	2007	taxări	CV -02-DKD	50	-	Proprietate
10	FORD TRANSIT	2005	Taxări / tr. public	CV-04-PRZ	15	-	Bun de retur

11	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-11-SBB	27	36	Bun de retur
12	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-12-SBB	31	56	Bun de retur
13	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-13-SBB	31	56	Bun de retur
14	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-14-SBB	31	56	Bun de retur
15	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-15-SBB	31	56	Bun de retur
16	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-16-SBB	31	56	Bun de retur
17	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-18-SBB	27	36	Bun de retur
18	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-19-SBB	27	36	Bun de retur
19	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-21-SBB	27	36	Bun de retur
20	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-22-SBB	27	36	Bun de retur
21	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-23-SBB	27	36	Bun de retur
22	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-20-SBB	31	56	Bun de retur

23	Remorcă furgon	2006	taxări	CV-04- CHJ	-	-	Proprietate
24	Remorcă tr. biciclete	2023	tr. public	CV-07- CFN	-	-	Proprietate
25	Dacia Logan	2005	coloană	CV-04- RCA	5	-	Proprietate
26	Dacia Papuc Mixt 1704	1996	coloană	CV-02- RAT	5	-	Prop. casare (Proprieta ,
27	Dacia Logan MCV	2016	coloană	CV-22- MTT	5	-	Proprietate
28	Renault Megane sedan	2021	director	CV-21- MTT	5	-	Proprietate
29	Ford Transit Courier Van Trend	2024	coloană	CV-23- MTT	2	-	Proprietate

4. Tarife bilete și abonamente actuale



TARIFE BILETE ȘI ABONAMENTE

Tarife pentru bilete din data de 01.12.2023

Bilet o călătorie (procurat prin automate de bilete)	2,5 lei
Bilet valabil 45 minute prin aplicația 24 pay	2,5 lei
Bilet 2 călătorii	5,0 lei
Set bilet 10 călătorii	22,0 lei
Procurarea directă a билетelor de călătorie de la conducătorul autobuzului valabil pentru o călătorie	5,0 lei

Tarife pentru abonamente din data de 20.12.2023

Abonament

Abonament lunar toate liniile	84,0 lei
-------------------------------	----------

Abonament cu reducere pentru pensionari

cu pensii până la 1450 lei	Abonament gratuit
cu pensii între 1451 lei - 2000 lei	Abonament cu reducere 50%: 42,0 lei

Abonament gratuit pentru elevi

Abonament pentru elevi care frecventează unitățile de învățământ din municipiul Sfântu Gheorghe	Abonament gratuit
---	-------------------

5. Performanțele financiare în ultimii zece ani

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

Perioada	Cifra de Afaceri (lei)	Profit/Pierdere din exploatare (lei)	Profit/ Pierdere net (lei)
Anul 2013	3.463.821	12.839	376
Anul 2014	3.710.091	-72.987	-81.712
Anul 2015	3.761.427	12.980	3.925
Anul 2016	3.360.839	-175.879	-183.143
Anul 2017	3.553.431	31.409	19.941
Anul 2018	3.863.196	-148.209	-155.143
Anul 2019	4.293.939	-18.557	-27.655
Anul 2020	4.109.624	167.280	163.412
Anul 2021	4.962.061	274.467	227.579
Anul 2022	5.877.929	212.756	169.656
Anul 2023	7.110.118	525.827	401.220
Anul 2024	7.758.353	635.670	492.967

6. Puncte tari, puncte slabe

Concluziile privind aspectele ce caracterizează activitatea societății Multi-Trans S.A. grupate pe puncte tari și puncte slabe se prezintă astfel:

Puncte tari:

- este o societate comercială, care funcționează în conformitate cu legislația în vigoare privind dreptul de funcționare, dreptul de proprietate, dreptul social, dreptul comercial, dreptul mediului și cel al muncii;
- are autorizațiile de funcționare emise de entitățile abilitate;
- deține licențe de transport, autorizații de operator public local (de transport);
- asigură un transport sigur și punctual pentru populația municipiului Sf. Gheorghe;
- capacitatea de transport actuală asigurată de parcul de autobuze urbane este în mare măsură suficientă pentru deservirea călătorilor pe liniile existente;
- Multi-Trans S.A. sau predecesorii acestuia au asigurat transportul în comun pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, încă de la înființarea acestui serviciu;
- dispune de personal calificat, atestat profesional de organisme abilitate, capabil să păstreze și să asigure continuitatea în condiții bune a serviciilor de transport public;
- stabilitate bună a personalului, fără fluctuații mari, fidelitate și atașament față de firmă;
- nivel bun de disciplină a muncii în rândul salariaților;
- deține dotarea tehnică adecvată (chiar dacă este învechită) pentru realizarea obiectului de activitate;
- existența unei piețe sigure pentru serviciile societății;
- relații tradiționale cu clienții;
- organizare eficientă a activității comerciale;

- performanțe financiare foarte bune în ultimii ani;
- fără datorii la bugetul de stat, cel al asigurărilor sociale de stat și bugetul local;
- management calificat, cu experiență și preocupat pentru îmbunătățirea serviciului de transport public de călători.

Puncte slabe:

- insuficiența resurselor financiare proprii necesare modernizării parcului de autovehicule în special, cât și a transportului de călători public în general (stații moderne, linii noi, sisteme moderne de ticketing, etc.) a construcțiilor (capăt de linie, terminale, garaje, hale și dotările aferente) având în vedere volumul extrem de ridicat de fonduri necesare în acest sens- dar aceste investiții sunt în curs de finalizare prin proiecte pe fonduri nerambursabile derulate de UAT Sf. Gheorghe (sediul nou, capăt de linie nouă; stații de autobuze noi/inteligente, automate de bilete, sisteme de informare călători în timp real, sistem modern de ticketing, etc.) și urmează a fi predate în folosință în acest an)

D. ANALIZĂ FINANCIARĂ

1. Analiza financiară comparativă completă (2021,2022,2023 și 2024)

BILANT	Dec 2021		Dec 2022		Dec 2023		Dec 2024	
Numerar si echivalent	487,072	50%	203,923	4%	256,514	5%	504,489	9%
Creante clienti	168,587	17%	714,804	14%	1,019,231	18%	1,107,402	19%
Stocuri nete	74,120	8%	65,776	1%	119,165	2%	122,068	2%
Alte active circulante	33,163	3%	3,294	0%	15,237	0%	7,861	0%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	762,942	78%	987,797	19%	1,410,147	25%	1,741,820	29%
Terenuri	132,103	14%	4,054,268	78%	4,042,376	73%	4,042,376	68%
Constructii (net)	0	0%	0	0%	8,759	0%	7,617	0%
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)	64,759	7%	109,352	2%	55,631	1%	89,844	2%
Imobilizari corporale in curs	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Participatii si alte imobilizari financiare	18,116	2%	18,116	0%	29,341	1%	29,341	0%
Imobilizari necorporale	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	214,978	22%	4,181,736	81%	4,136,107	75%	4,169,178	71%
Active de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIV	977,920	100%	5,169,533	100%	5,546,254	100%	5,910,998	100%
Imprumuturi pe termen scurt	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii furnizori	143,376	15%	186,011	4%	275,015	5%	212,074	4%
Clienti creditor	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii cu taxe si impozite	171,550	18%	212,277	4%	216,904	4%	266,759	5%
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	81,760	8%	106,499	2%	124,110	2%	149,623	3%
TOTAL DATORII TERMEN SCURT	396,686	41%	504,787	10%	616,029	11%	628,456	11%
Imprumuturi pe termen lung	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii pe termen lung catre actionari	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alte datorii pe termen lung	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

TOTAL DATORII TERMEN LUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL DATORII	396,686	41%	504,787	10%	616,029	11%	628,456	11%
Capital social	177,567	18%	177,567	3%	171,084	3%	171,084	3%
Din care subscris si varsat	177,567	18%	177,567	3%	171,084	3%	171,084	3%
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)	227,579	23%	169,658	3%	401,220	7%	492,967	8%
Repartizarea profitului	-13,412	-1%	-10,200	0%	-10,605	0%	0	0%
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)	-33,793	-3%	92,364	2%	127,972	2%	377,937	6%
Rezerve din reevaluare	130,970	13%	4,061,138	79%	4,055,730	73%	4,055,730	69%
Alte rezerve	92,323	9%	174,219	3%	184,824	3%	184,824	3%
Subventii pentru investitii	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	581,234	59%	4,664,746	90%	4,930,225	89%	5,282,542	89%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pasive de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL PASIV	977,920	100%	5,169,533	100%	5,546,254	100%	5,910,998	100%
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)	366,256		483,010		794,118		1,113,364	

CONT DE PROFIT SI PIERDERE	Dec 2021		Dec 2022		Dec 2023		Dec 2024	
CIFRA DE AFACERI	4,962,061	100%	5,877,929	100%	7,110,116	100%	7,758,353	100%
- Costul bunurilor vandute	1,267,753	26%	1,895,248	32%	1,870,181	26%	1,510,479	19%
REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE	3,694,308	74%	3,982,681	68%	5,239,935	74%	6,247,874	81%
+ Alte venituri din exploatare	6,560	0%	54,623	1%	18,584	0%	31,372	0%
- Cheltuieli cu salariile	2,917,032	59%	3,336,799	57%	3,961,658	56%	4,600,851	59%
- Cheltuieli Generale/Administrative	500,118	10%	450,768	8%	712,076	10%	991,333	13%
- Cheltuieli cu amortizari	9,251	0%	33,565	1%	58,958	1%	51,392	1%
- Cheltuieli cu provizioane	0	0%	3,416	0%	0	0%	0	0%
REZULTAT NET DIN EXPLOATARE	274,467	6%	212,756	4%	525,827	7%	635,670	8%
- Cheltuieli cu dobanzile	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
+/- Castiguri/Pierderi din diferente de curs valutar	685	0%	1,149	0%	65	0%	0	0%
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)	-5,533	0%	-7,262	0%	-55,044	-1%	-59,517	-1%
- Alte cheltuieli (altele decat cele de exploatare)	0	0%	341	0%	478	0%	658	0%
REZULTAT BRUT	268,249	5%	204,004	3%	470,240	7%	575,495	7%
- Impozit pofit	40,670	1%	34,346	1%	69,020	1%	82,528	1%
REZULTAT NET	227,579	5%	169,658	3%	401,220	6%	492,967	6%
EBITDA	283,718	6%	246,321	4%	584,785	8%	687,062	9%
EBIT	274,467	6%	212,756	4%	525,827	7%	635,670	8%
REPARTIZAREA PROFITULUI								
Sold initial								
Profit net/Pierdere	227,579		169,658		401,220		492,967	
Dividende	0		0		0		0	
Rezerve, fond de dezvoltare	0		0		0		0	

Altele (inclusiv participarea salariilor la profit)	0	0	0	0
Sold final	227,579	169,658	401,220	492,967
Numar de salariați-medi	47	46	47	48
INDICATORI				
Cresterea vanzarilor	100.00%	18.46%	100.00%	9.12%
Marja profitului brut	5.41%	3.47%	6.61%	7.42%
Marja profitului net	4.59%	2.89%	5.64%	6.35%
Gradul de acoperire al dobanzii din profit	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Imprumuturi termen scurt/Cifra de afaceri	0.00	0.00	0.00	0.00
Lichiditatea patrimoniala	1.92	1.96	2.29	2.77
Lichiditatea imediata	1.74	1.83	2.10	2.58
Rotatia clientilor	12	44	52	52
Rotatia stocurilor	21	14	23	29
Rotatia furnizorilor	11	12	14	10
Gearing III (Datorii / Capitaluri proprii)	0.68	0.11	0.12	0.12
Rentabilitatea activelor	27.43%	3.95%	8.48%	9.74%
Rentabilitatea capitalurilor	46.15%	4.37%	9.54%	10.89%
Solvabilitatea	0.59	0.90	0.89	0.89
Productivitatea muncii	105,576	127,781	151,279	161,632

În afară de ședințele operaționale am avut mai multe întâlniri de lucru, iar pe parcursul anului 2024 ne-am concentrat eforturile pentru a crește veniturile societății, a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre, a minimiza cheltuielile și nu în ultimul rând pentru a asigura siguranța publicului călător printr-o serie de măsuri ca de exemplu:

- Am monitorizat permanent cheltuielile, am elaborat cash flow-uri 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. La urcare șoferii controlează biletele și legitimațiile de călătorie.
- Au fost monitorizate autobuzele urbane prin sistemul de GPS montat, prin care se poate urmări online în timp real toată flota de autobuze urbane cât și consumul de combustibil. Acest sistem are o multitudine de avantaje:
 - urmărirea în timp real pe harta online al 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.
 - Pentru a oferi călătorilor un transport public în siguranță, am dezinfectat periodic toate autobuzele, odată la două luni cu substanțe biocide autorizate, de către personal autorizat, de specialitate și de două ori pe zi cu substanțe pe bază de alcool sanitar și clor prin personalul propriu;
 - Am schimbat panourile informaționale cu programul de transport public în stațiile unde acestea au fost deteriorate, rupte ;
 - Am dotat atelierul de reparații cu scule și utilaje adecvate, noi. Am achiziționat o autoutilitară nouă, marca Ford Transit pentru intervenții și pentru a efectua în condiții optime procesul de aprovizionare;
 - Am achiziționat pentru șoferi, paznici și pentru personalul de la atelier echipamente de lucru (tricouri, cămăși, veste, pantaloni, salopete, bocanci, etc) personalizate cu însemnele societății.
 - Pentru a oferi locuitorilor din orașul Sfântu Gheorghe am menținut posibilitatea de a achiziționa bilete pentru transportul în comun direct de pe telefonul mobil printr-o aplicație în parteneriat cu compania PTP Online. Aplicația 24Pay a devenit disponibilă din luna octombrie 2022 și oferă acces la o modalitate modernă, rapidă și sigură de plată a transportului în comun. Biletele de călătorie pot fi cumpărate prin intermediul cardului bancar salvat în aplicație. Utilizarea acestei aplicații nu implică niciun cost suplimentar din partea clienților, valoarea legitimațiilor de călătorie fiind aceeași ca în cazul biletelor clasice, pe suport de hârtie.
 - În scopul de a îmbunătăți serviciile oferite călătorilor, am menținut modalitatea de plată cu cardul în toate punctele de vânzare proprii prin dotarea acestora cu POS-uri.
 - Pentru a îmbunătăți și completa standardele de siguranță pentru serviciile de transport public de persoane în Sfântu Gheorghe, la sfârșitul anului 2022 am echipat toate autobuzele urbane cu camere video de bord inteligente Surfsight-AI-12 Dual Camera împreună soluția video Lytx® Surfsight Video Telematics.
- Beneficiile tehnologiilor implementate sunt:
- Previn și atenuează coliziunile.
 - Îmbunătățesc semnificativ maniera de conducere.
 - Au o rentabilitate rapidă a investiției.
 - Impact în responsabilitatea socială și corporativă.
 - Pot reduce consumul de combustibil.
 - Îmbunătățesc siguranța călătorilor și al personalului de bord în timpul călătoriilor.
 - Soluționarea eventualelor reclamații obiectiv și în timp util.
 - Reducerea călătoriilor frauduloase și a infracționalității pe autobuzele urbane.
 - Sunt instrumente puternice pentru monitorizarea și evaluarea șoferului.
 - Instrumente eficiente de gestionare a riscurilor.
- Până la sfârșitul anului trecut am pus în circulație toate cele 12 autobuze electrice cumpărate de Municipiul Sfântu Gheorghe, astfel în anul 2024 am realizat aproximativ 60% din transportul public cu aceste autobuze nepoluante.

Din analizele de mai sus rezultă faptul că cifra de afaceri a societății a crescut în anul 2024 față de anul 2023 cu ~648.000 lei (cu ~9,1%), ce se datorează următoarelor aspecte:

- veniturile proprii din vânzări de bilete, abonamente și din închirierea superfetelor exterioare ale autobuzelor pentru reclame au crescut față de anul anterior cu ~25% (~3840.000 lei) datorită creșterii tarifelor pentru titlurile de călătorie începând cu anul 2024, creșterii calității serviciilor societății dar și a introducerii camerelor inteligente pe autobuzele urbane (explicații mai jos);
- veniturile din diferențele de tarif plătite de UAT Sf. Gheorghe în baza contractului de delegare pentru acoperirea gratuităților și a gratuităților parțiale acordate au scăzut cu ~ 82.000 lei, datorită faptului că o parte a pensionarilor nu se mai încadrează în limitele prevăzute pentru a obține abonamente gratuite sau cu reducere de 50% și abonamentele cu preț redus la care pot apela societățile comerciale din oraș (cu reducere între 10 și 30%) au scăzut față de anul precedent (probabil din considerente privind reducerea anumitor cheltuieli ale lor);
- veniturile din compensații suportate de UAT Sf. Gheorghe în baza contractului de delegare pentru acoperirea funcționării serviciului de transport în comun au crescut ~ 144.000 lei, având în vedere creșterea cheltuielilor cu salariile, datorate majorării salariului minim în special;
- veniturile proprii din servicii de transport către terți, pe bază de comenzi și contracte au crescut cu ~ 40%.

Categoria "Costul bunurilor vândute" a scăzut cu ~ 360.000 lei în sumă absolută deoarece, în special datorită faptului că pe parcursul anului 2024 am pus în funcțiune toate cele 12 autobuze electrice, astfel în materie de combustibil am economisit ~178 mii lei față de anul 2023, când circulau aproape exclusiv autobuze diesel, totodată am reușit să reducem și cheltuielile cu piesele de schimb și diferite materiale consumabile adiacente acestora cu ~93 mii lei. Totodată au scăzut și cheltuielile cu utilitățile în anul 2024 față de anul 2023 cu ~68 mii lei datorită faptului că la mijlocul anului 2023 autobaza (garaje și ateliere) sa mutat la Câmpul Frumos într-o hală nouă, care a generat cheltuieli mult mai mici față de cea veche, uzată fizic și moral.

Alte venituri din exploatare a crescut față de anul anterior cu ~ 14.000 lei deoarece în anul 2024 au crescut penalitățile facturate către clienți care au avut întârzieri la plata datoriilor conform contractelor încheiate, respectiv a crescut și valoarea energiei electrice refacturată către clienți chiriași.

În categoria alte venituri (-60 mii lei) reprezintă în proporție de 77% sconturile acordate conform contractelor pentru servicii de autogară în baza contractelor încheiate cu aceștia pentru anumite volume stipulate și aprobate de CA iar 23% reprezintă comisioanele (sconturile) acordate, aferente biletelor de transport public vândute prin diferiți parteneri externi.

Cheltuielile cu salariile au crescut cu 640.000 lei datorită în special creșterii salariului minim pe economie pe parcursul anului 2024.

Categoria "Cheltuielile Generale/Administrative" a crescut cu aproximativ 279.000 lei față de anul 2023, ce se datorează în special: creșterii cheltuielilor cu chiriile (cont 612) față de anul anterior cu ~42 mii lei, datorită în special mutării provizorii a autobazei (garaje și

ateliere) la Câmpul Frumos într-o hală nouă începând cu luna mai 2023; creșterii cheltuielilor cu asigurările (cont 613) cu suma de ~204 mii lei ce se datorează în special asigurărilor CASCO și RCA pentru cele 5 autobuze electrice puse în funcțiune la sfârșitul anului 2023, dar și cheltuielilor similare începând cu decembrie 2024 pentru restul de 7 autobuze noi, electrice și a creșterii cheltuielilor cu alte servicii executate de terți având în vedere cheltuielile cu reviziile obligatorii al autobuzelor electrice și anumite reparații capitale ale autobuzelor diesel.

Amortismentele au scăzut cu ~8 mii lei față de anul precedent.

Pe partea elementelor de activ și pasiv regăsim următoarele modificări semnificative față de anul precedent:

Activele circulante au crescut cu aproximativ 332 mii lei, datorită în special faptului că, numerarul din casă și bancă a crescut față de anul precedent cu suma de ~247 mii lei creanțe clienți a crescut cu suma de 88 mii lei.

Activele imobilizate au crescut cu ~1%, datorită faptului că am achiziționat la mijlocul anului 2024 o autoutilitară nouă.

Datoriile către furnizori au scăzut cu ~ 63.000 lei . Totodată trebuie menționat faptul că societatea nu are datorii restante față de furnizori la data de 31.12.2024.

Categoria "Datorii cu taxe și impozite" a crescut cu 23% față de anul precedent având în vedere în special faptul că taxele și impozitele aferente salariilor sunt mai mari față de anul 2023 , deoarece acestea au fost majorate pe parcursul anului 2024 având în vedere creșterea salariului minim pe economie. Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat și/sau bugetele locale.

Capitalurile proprii au crescut cu ~353 mii lei) față de anul 2023 datorită în special realizării unui profit net în sumă de 493 mii lei în anul 2024 față de 401 mii lei în anul 2023 și al rezultatului reportat pozitiv mai mare în anul 2024 cu ~250 mii lei față de anul 2023.

Indicatorii economico-financiarari arată o stabilitate financiară excelentă și în anul 2024. Anul 2024 a fost cel mai bun an din toate punctele de vedere de la înființarea societății. Am încheiat exercițiul financiar cu un profit net de 493 mii lei (6,35%) și un profit din exploatare de 636 mii lei (8,2%). Indicatorul EBITDA este la un nivel foarte bun, adică de peste 680 mii lei. Lichiditatea patrimonială este supraunitară (2,77) ceea ce indică faptul că activele circulante acoperă aproape de trei ori datoriile pe termen scurt. Și lichiditatea imediată se situează la un nivel foarte bun de 2,58 astfel activele curente cele mai lichide acoperă fără probleme datoriile pe termen scurt, chiar de 2,5 ori. Și solvabilitatea este la un nivel foarte bun -0,89- înseamnă că firma își poate finanța activele în proporție de 89% din fonduri proprii. Am realizat cele mai mari venituri proprii din vânzarea de bilete și abonamente de transport public, în sumă de ~1.920 mii lei (mai mari cu 424 mii lei decât în anul anterior). Și profitul net din activitățile adiacente a fost la un nivel record, adică ~111 mii lei din activitatea de transport de persoane pe bază de comenzi și contracte și ~90 mii lei din activitățile de autogară, iar din activitatea de bază (transport public) de ~ 292 mii lei.

2. Analiza Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 (comparativ cel aprobat și cel realizat)

					Mii lei
		INDICATORI	Nr. rd.	BUGETAT 2024	REALIZAT 2024
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	7,927	7,730
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	7,987	7,790
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4,348	4,141
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	
	a2)	din servicii prestate (conține dif de tarif)	5	4,338	4132
	a2.1)	din care diferența de tarif:		1,380	1261
	a3)	din redevențe și chirii	6	9	9
	a4)	alte venituri	7	1	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	3,610	3,619
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (compensatie în afara dif. Tarif)	10	3,610	3619
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare; reducere combustibil (OUG 106/2022, a fost prelungită până la sfârșitul anului, prin OUG 131/2022)	11	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	29	30
	f1)	din amenzi și penalități	15	7	8
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16		
		- active corporale	17		
		- active necorporale	18		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		
	f5)	alte venituri	21	22	22
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	-60	-60
	a)	din imobilizări financiare	23		

	b)	din investiții financiare	24		
	c)	din diferențe de curs	25		
	d)	din dobânzi	26		
	e)	alte venituri financiare	27	-60	-60
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	7,451	7,154
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	7,450	7,153
	A	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:	30	2,667	2,443
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	1,642	1,507
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,487	1,378
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	287	276
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,200	1102
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	35	24
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	120	105
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	825	764
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	160	128
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	340	324
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	340	324
	c)	prime de asigurare	44	325	312
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46+ rd.47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	200	172
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	8	5
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6	5
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	2	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		

		- ch. de promovare a produselor	55		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58		
		- pentru cluburile sportive	59		
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	11	8
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	8	6
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65) din care:	63	8	6
		-interna	64	7	5
		-externa	65	1	1
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	12	11
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4	4
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	27	27
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	15	8
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	8	16
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4	3
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0
	j)	alte cheltuieli	77	130	111
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	75	55
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80		
	c)	ch. cu taxa de licență	81		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	75	55
	C	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 +rd.99+ rd. 103+ rd. 112), din care:	85	4,656	4,601
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	4,345	4,294

	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd.89 + rd. 90), din care:	87	3,890	3,853
		a) salarii de bază	88	2,490	2459
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,400	1394
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0	
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	455	441
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	22	22
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	22	22
		b) tichete de masă;	95	365	351
		c) vouchere de vacanță;	96	68	68
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	215	215
		a) pentru directori/directorat	104	189	189
		- componenta fixă	105	169	169
		- componenta variabilă	106	20	20
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	26	26
		- componenta fixă	108	24	24
		- componenta variabilă	109	2	2
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	96	92
	D	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	52	54
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	0
		- către bugetul general consolidat	115	0	0

		- către alți creditori	116	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0
	d)	alte cheltuieli	119	0	3
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	52	51
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127+ rd.128 + rd. 129), din care:	126	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	1	1
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	1	1
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	476	576
		venituri neimpozabile	139	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	70	83

Analizând bugetul de venituri și cheltuieli putem observa că veniturile totale au fost realizate în proporție de 97,51% față de cel bugetat iar cheltuielile totale realizate au fost sub cele bugetate cu aproximativ 3,99%, astfel am realizat un rezultat brut (profit) mai mare cu 21% decât cel previzionat. În general veniturile sunt realizate în limitele aprobate cu mici diferențe ce se datorează situațiilor neprevizibile (în special în cazul diferențelor de tarif, unde nu se poate estima foarte exact volumul de abonamente gratuite sau parțial gratuite, aici numărul pensionarilor care au solicitat abonamente gratuite sau cu reducere de 50% a scăzut considerabil din cauza măririi pensiilor, astfel o parte din această categorie nu se mai

încadrează în limitele prevăzute pentru a beneficia de gratuitate sau reducere) iar în cazul cheltuielilor am reușit să le realizăm sub cele bugetate în general la toate capitolele mari de cheltuieli.

E. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PE BAZA BILANȚULUI LA MIJLOCUL ANULUI 2024 (30.06.2024)

DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	ADMIN. NEEEXECUTIVI NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %
Cifra de afaceri (plafon minim semestrial)	1.600.00 lei	3.513.906 lei	10 %	21,96 %
Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (plafon maxim)	20.000 lei	14.887 lei	10 %	13,43 %
Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (plafon maxim)	20.000 lei	0 lei	10 %	> 100 %
Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	999,9 lei	997,90 lei	10 %	10,02 %
Productivitatea muncii (plafon minim) – Cifra de afaceri anualizata/nr. mediu salariați	65.000 lei	146.413 lei	10 %	21,52 %
Satisfactia clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	88,60%	5%	9,84 %
Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de transport public	Sa fie respectat	Respectat	5%	5 %
Respectarea reglementărilor specifice din domeniu	Sa fie respectat	Respectat	10%	10 %
Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Sa fie respectat	Respectat	30%	30 %
Total			100 %	>221,77 %

*vezi anexele cu situația clienților și a furnizorilor la 30.06.2024

Analizând cele de mai sus se poate observa că procentul de realizare a indicatorilor de performanță a fost realizat mult peste nivelul impus.

F. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PE BAZA BILANȚULUI LA SFÂRȘITUL ANULUI 2024

DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	ADMIN. NEEEXECUTIVI		
		NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %
Cifra de afaceri (plafon minim anual)	3.200.00 lei	7.758.353 lei	10 %	24,24 %
Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (palfon maxim)	20.000 lei	6.707 lei	10 %	29,82 %
Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (palfon maxim)	20.000 lei	0 lei	10 %	>200,00 %
Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	999,9 lei	925,54 lei	10 %	10,80%
Productivitatea muncii (palfon minim) – Cifra de afaceri/nr. mediu salariați	65.000 lei	161.632 lei	10 %	24,86%
Satisfactia clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	88,60%	5%	9,84 %
Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de transport public	Sa fie respectat	Respectat	5%	5,00 %
Respectarea reglementărilor specifice din domeniu	Sa fie respectat	Respectat	10%	10,00 %
Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Sa fie respectat	Respectat	30%	30,00 %
Total			100 %	>344,56 %

*vezi anexele cu situația clienților și a furnizorilor la 31.12.2024

Analizând cele de mai sus se poate observa că procentul de realizare a indicatorilor de performanță a fost realizat mult peste nivelul impus atât global cât și individual (fiecare indicator în parte).

G. PROPUNERI DE DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI PE ANUL 2025

- 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);

- Continuarea dotării șoferilor, paznicilor și a personalului auxiliar și de la atelier cu echipament de lucru (tricouri, cămăși, pantaloni, salopete, bocanci etc) personalizate cu însemnele societății;
- Finalizarea proiectelor din fondurilor europene pentru reorganizarea și modernizarea din temelii a transportului public urban (autobuze electrice, sediu/depou nou, stații de alimentare electrice, capăt de linie, stații și linii noi, e-ticketing etc) prin Municipality (acordare de suport, implicare în toate proiectele);
- Mutarea depoului (garaje, ateliere, depozite, birouri) în noul sediu ce se află în construcție la Câmpul Frumos din fonduri europene;
- Reorganizarea liniilor și al programului de transport public după finalizarea și predarea lucrărilor din fonduri europene la depou, capăt de linie, stații de autobuze, e-ticketing, automate de bilete, etc.;
- Pregătiri pentru implementarea transportului public în zona metropolitană Sepsi.

Strategia de dezvoltare a serviciului de transport public trebuie să fie parte componentă a dezvoltării durabile a municipiului Sf. Gheorghe, prin oferirea de servicii economice și sociale tuturor locuitorilor comunității fără compromiterea viabilității sistemelor naturale, sociale și economice. Transportul public urban este al patrulea factor ca importanță al incluziunii sociale. Repartizarea activităților economice și gestionarea mobilității rezidențiale în orașe condiționează deplasările care au loc de două ori pe zi. Factori ca locul de muncă, locuința, egalitatea de șanse și transportul au un rol esențial în incluziunea socială

Componenta socială ce caracterizează transportul urban de călători trebuie să fie o preocupare de bază 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 și/sau mici.

Principalele obiective pe termen scurt:

- Asigurarea în condiții optime a continuității activității de transport public de călători pe raza municipiului Sfântu Gheorghe;
- Asigurarea serviciului de transport public local de călători în condiții de siguranță, punctual și confortabil, respectând programul de circulație;
- Creșterea mobilității la nivel urban;
- Modernizarea sistemului de transport public;
- Atragerea de resurse financiare nerambursabile sau parțial nerambursabile (dacă este posibil);

- Gestionarea pe principii economice și de eficiență a serviciului;
- Responsabilitate și legalitate;
- Informarea și consultarea permanentă a călătorilor;
- Finalizarea proiectelor pe fonduri europene privind modernizarea transportului public de călători la nivelul municipiului Sf. Gheorghe (stații de autobuze noi, automate de bilete, depou-sediu nou, capăt de linie nou, linii/trasee noi, e-ticketing, informare călători online, etc.) și punerea acestora în funcțiune;
- Monitorizarea permanentă a cheltuielilor și a costurilor de operare, elaborarea de cash-flow -uri lunare;
- Urmărirea modului cum sunt exploatate mijloacele de transport de către conducătorii auto în vederea reducerii/ menținerii costurilor de exploatare;
- Alocarea de resurse materiale, umane și financiare, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor în condiții de maximă eficiență în accepțiunea serviciului de utilitate publică;
- Asigurarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă al acestora, cât și reducerea reclamațiilor fondate treptat;
- Asigurarea și realizarea unei statistici al accidentelor și analiza acestora;
- Realizarea indicatorilor de performanță;
- Asigurarea principiilor guvernantei corporative privind modul de funcționare al companiei.

Consiliul de administrație,

Bokor Alexandru-Pavel, Godra Árpád, Lakatos Attila, Tittesz Zoltán, Vajna Kinga-Enikő



**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR - REALIZARE iun 2024**

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	ADMIN. NEEEXECUTIVI				ADMIN. EXECUTIVI			
		NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %
1.	Cifra de afaceri (plafon minim semestrial)	1.600.00 lei	3.513.906 lei	10 %	21,96 %	1.600.000 lei	3.513.906 lei	15 %	32,94 %
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (palfon maxim)	20.000 lei	14.887 lei	10 %	13,43 %	-	-	-	-
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (palfon maxim)	20.000 lei	0 lei	10 %	> 100 %	-	-	-	-
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	999,9 lei	997,90 lei	10 %	10,02 %	-	-	-	-
5.	Productivitatea muncii (palfon minim) – Cifra de afaceri anualizata/nr. mediu salariați	65.000 lei	146.413 lei	10 %	21,52 %	-	-	-	-
6.	EBITDA (plafon minim) – Venituri operationale – Cheltuieli operationale + Amortizari	-	-	-	-	20.000 lei	66.856 lei	10 %	33,43 %
7.	Lichiditate patrimoniala (plafon minim) – Active circulante/ Total datorii pe termen scurt	-	-	-	-	0,6	2,35	10 %	39,16 %
8.	Solvabilitate (plafon minim) – Capitaluri proprii/Total pasiv	-	-	-	-	0,4	0,90	10 %	22,50 %

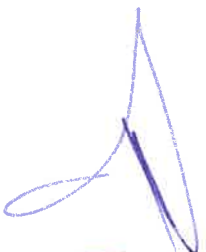
9.	Numarul calatoriilor (plafon minim semestrial) stabilit conform algoritmului de calculare a subventiei	-	-	-	-	700.000 calatorii	973.326 calatorii	10 %	13,90 %
10.	Satisfactia clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	88,60%	5%	9,84 %	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	88,60%	15 %	29,53 %
11.	Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de transport public	Sa fie respectat	Respectat	5%	5 %	-	-	-	-
12.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu	Sa fie respectat	Respectat	10%	10 %	Sa fie respectat	Respectat	10 %	10 %
13.	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor performanta	Sa fie respectat	Respectat	30%	30 %	Sa fie respectat	Respectat	20%	20 %
Total				100 %	>221,77 %			100 %	201,46 %

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor se efectuează:

- calculul coeficientului global de realizare, înmulțind procentul de realizare a indicatorilor cu ponderea acestuia și însumând cifrele rezultate, la indicatori
- la termenul stabilit pentru indicatorii pe termen mediu și lung, se aplica retroactiv în cazul nerealizării lor

* În cazul în care rezultatul este sub 100% se aplică prevederile privind reducerile salariale, în cazul în care motivele nu sunt independente de activitatea Consiliului de administrație.

Indicatorii de performanță pentru fiecare an se vor putea actualiza după aprobarea BVC-ului anual sau în cazuri în care intervin schimbări majore în activitatea, situația financiară a întreprinderii, care nu depind de administratori.




S.C. Multi-Trans S.A. - Iunie 2024

BILANT		Dec 2021	Dec 2022	Jun 2023	Jun 2024
Numarar si echivalent		487,072	203,923	300,455	652,805
Creante clienti		168,587	714,804	446,703	464,532
Stocuri nete		74,120	65,776	73,517	71,738
Alte active circulante		33,163	3,294	1,138	1,778
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE		762,942	987,797	821,813	1,190,853
Terenuri		132,103	4,054,268	4,042,376	4,042,376
Construcții (net)		0	0	0	0
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)		64,759	109,352	80,176	8,188
Imobilizări corporale în curs		0	0	0	0
Participații și alte imobilizări financiare		18,116	18,116	29,341	31,886
Imobilizări necorporale		0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		214,978	4,181,736	4,151,893	4,111,791
Active de regularizare		0	0	0	0
TOTAL ACTIV		977,920	5,169,533	4,973,706	5,302,644
Imprumuturi pe termen scurt		0	0	0	0
Datorii furnizori		143,376	186,011	158,302	191,559
Clienți creditori		0	0	0	0
Datorii cu taxe și impozite		171,550	212,277	159,441	184,222
Dividende de plată		0	0	0	0
Datorii curente către acționari		0	0	0	0
Alte datorii curente		81,760	106,499	114,924	131,906
TOTAL DATORII TERMEN SCURT		396,686	504,787	432,667	507,687
Imprumuturi pe termen lung		0	0	0	0
Datorii pe termen lung către acționari		0	0	0	0
Alte datorii pe termen lung		0	0	0	0
TOTAL DATORII TERMEN LUNG		0	0	0	0
TOTAL DATORII		396,686	504,787	432,667	507,687
Capital social		177,567	177,567	171,084	171,084
Din care subscris și versat		177,567	177,567	171,084	171,084
Patrimoniul public		0	0	0	0
Prime de capital		0	0	0	0
Rezultatul curent (Profit/Pierdere)		227,579	169,658	12,034	5,382
Repatrierea profitului		-13,412	-10,200	0	0
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)		-33,793	92,364	127,972	377,937
Rezerve din reevaluare		130,970	4,061,138	4,055,730	4,055,730
Alte rezerve		92,323	174,219	174,219	184,824
Subvenții pentru investiții		0	0	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII		581,234	4,664,746	4,541,039	4,794,957
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		0	0	0	0
Passive de regularizare		0	0	0	0
TOTAL PASIV		977,920	5,169,533	4,973,706	5,302,644
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)		366,256	483,010	389,146	683,166
Bilant					
Balanta de verificare					
Angajamente extrabilantiere		0	0	0	0

CONT DE PROFIT SI PIERDERE		Dec 2021	Dec 2022	Jun 2023	Jun 2024
CFRĂ DE AFACERI		4,293,939	5,877,929	3,329,865	3,513,906
- Costul bunurilor vandute		1,172,199	1,895,248	942,793	779,874
REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE		3,121,740	3,982,681	2,297,072	2,734,032
+ Alte venituri din exploatare		313	54,623	3,478	15,748
- Cheltuieli cu salariile		2,723,014	3,336,799	1,926,962	2,186,317
- Cheltuieli Generale/Administrative		406,228	450,768	310,483	496,607
- Cheltuieli cu amortizări		11,368	33,565	29,176	30,282
- Cheltuieli cu provizioane		0	3,416	0	0
REZULTAT NET DIN EXPLOATARE		-18,557	212,756	33,929	36,574
- Cheltuieli cu dobanzile		542	0	0	0
+/- Castiguri/Pierderi din diferențe de curs v		-3	1,149	65	0
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)		6,004	-7,262	-18,531	-29,224
- Alte cheltuieli (altele decat cele din exploatare)		9,022	341	0	0
REZULTAT BRUT		-22,114	204,004	15,333	7,350
- Impozit profit		5,541	34,346	3,299	1,968
REZULTAT NET		-27,655	169,658	12,034	5,382
EBITDA		-7,189	246,321	63,105	66,856
EBIT		-18,557	212,756	33,929	36,574
REPARTIZAREA PROFITULUI					
Sold initial					
Profit net/Pierdere		-27,655	169,658	12,034	5,382
Dividende		0	0	0	0
Rezerve, fond de dezvoltare		0	0	0	0
Altele (inclusiv participarea salariailor la profit)		0	0	0	0
Sold final		-27,655	169,658	12,034	5,382
Numar mediu salariați		47	46	47	48
INDICATORI					
Creșterea vanzarilor		100.00%	36.89%	100.00%	8.46%
Margia profitului brut		-0.52%	3.47%	0.47%	0.21%
Margia profitului net		-0.64%	2.89%	0.37%	0.15%
Gradul de acoperire al dobanzilor din profit		-39.80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Imprumuturi termen scurt/Cifra de afaceri		0.00	0.00	0.00	0.00
Lichiditatea patrimoniala		1.92	1.96	1.90	2.35
Lichiditatea imediata		1.74	1.83	1.73	2.20
Rotatia clientilor		14	44	25	24
Rotatia stocurilor		23	14	14	17
Rotatia furnizorilor		12	12	9	10
Gearing III (Datorii / Capitaluri proprii)		0.68	0.11	0.10	0.11
Rentabilitatea activelor		-2.21%	3.95%	0.31%	0.14%
Rentabilitatea capitalurilor		-3.80%	4.37%	0.34%	0.15%
Solvabilitatea		0.59	0.90	0.91	0.90
Productivitatea muncii		91.360	127.781	137.867	146.413



CREANTE NEINCASATE (CLIENTI) – CT.411 la 30.06.2024

Nr. Crt.	Denumire client	Sold la 30.06.2024	Creante	
			Curente	Peste 45 zile
1	SC JUTTI SRL	20,670.00 lei	20,670.00 lei	-
2	SC SMARALD SRL	7,186.00 lei	7,186.00 lei	
3	ASOCI.CLUB KIRALYPINGVIN	42,871.65 lei	42,871.65 lei	
4	H-PRESS	8,418.03 lei	8,418.03 lei	
5	FROM PRODUCT	1,344.00 lei	1,344.00 lei	
6	NORIKI DORIKI SRL	702.00 lei	702.00 lei	
7	GOSPOD COMUNALA	1,008.00 lei	1,008.00 lei	
8	ZAMACO IMPEX	702.00 lei		702.00 lei
9	D-TOYS	2,268.00 lei	2,268.00 lei	
10	ALIM PUBLICA EVA ABC	702.00 lei	702.00 lei	
11	NB SHOP SRL	309.12 lei	309.12 lei	
12	HAIJNO SRL	1,618.50 lei	1,618.50 lei	
13	CAPITALY SRL	4,207.07 lei	DOSAR	4,207.07 lei
14	CSEREI TRANS	11,388.57 lei	1,411.14 lei	9,977.43 lei
15	ARTIZANAT OPAIT	504.00 lei	504.00 lei	
16	WALOR	268.80 lei	268.80 lei	
17	LIVIO DARIO	300.00 lei	300.00 lei	
18	GLUCK CAR	3,126.60 lei	3,126.60 lei	
19	ZAMBELLI	3,024.00 lei	3,024.00 lei	
20	CARGUS SRL	877.50 lei	877.50 lei	

TOTAL	111,495.84 lei	96,609.34 lei	14,886.50 lei
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------

INTOCMIT

ANTAL EVA AGNES



Balanta analitica din iunie 2024
 Selectie: Cont=411 si si/sau=sau si Sold final#0

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4111	-Clienti	730,637.92	0.00	645,674.52	1,264,816.60	111,495.84	0.00
4111.1	-Clienti interni	730,637.92	0.00	645,674.52	1,264,816.60	111,495.84	0.00
4111.1.0010	D-Toys SRL Sf. Gheorghe F:RO13739316	2,352.29	0.00	2,524.05	2,608.34	2,268.00	0.00
4111.1.0011	S.C. H-Press SRL F:RO2968837	8,415.09	0.00	8,875.44	8,872.50	8,418.03	0.00
4111.1.0024	S.C. Gospoderia Comunala S.A. F:RO8574327	1,008.01	0.00	1,007.99	1,008.00	1,008.00	0.00
4111.1.0030	S.C. Hajno SRL Sf. Gheorghe F:RO9230631	1,404.42	0.00	1,618.08	1,404.00	1,618.50	0.00
4111.1.0043	Zamaco Impex SRL Sfantu Gheorghe F:RO7653597	701.90	0.00	0.10	0.00	702.00	0.00
4111.1.0046	S.C.Capitaly Srl F:RO4403480	4,207.07	0.00	0.00	0.00	4,207.07	0.00
4111.1.0074	Sc Cserei Trans SRL Sf. Gheorghe F:RO3225938	10,711.57	0.00	677.00	0.00	11,388.57	0.00
4111.1.0095	SC Artizanat" Opait" SRL Sf.Gh. F:RO554898	504.06	0.00	503.94	504.00	504.00	0.00
4111.1.0172	Asoci.Club Hochei Kiralypingvinek F:26285629	22,343.20	0.00	20,528.45	0.00	42,871.65	0.00
4111.1.0271	Walor Ro SRL Sf. Gheorghe F:RO21496420	20,707.17	0.00	268.68	20,707.05	268.80	0.00
4111.1.0427	SC Norika Dorika SRL Sf. Ghe. F:39407124	701.77	0.00	0.23	0.00	702.00	0.00
4111.1.0543	Gluck Car SRL Sf. Gheorghe F:RO24007480	26.60	0.00	3,100.00	0.00	3,126.60	0.00
4111.1.0754	From Product Sf. Gheorghe F:RO9660507	1,344.03	0.00	1,343.97	1,344.00	1,344.00	0.00
4111.1.0875	Sc. Jutti Srl Sf. Gheorghe F:RO6294452	19,757.10	0.00	19,166.90	18,254.00	20,670.00	0.00
4111.1.0887	SC. Smarald SRL Sf. Gheorghe F:RO15658706	11,496.14	0.00	14,409.86	18,720.00	7,186.00	0.00
4111.1.1173	Cargus SRL Bucuresti F:RO3541906	1,851.20	0.00	877.50	1,851.20	877.50	0.00
4111.1.1178	Zambelli Metal Sf.Gheorghe F:RO18223803	3,023.97	0.00	7,660.27	7,660.24	3,024.00	0.00
4111.1.1196	Alim Publica Eva ABC SRL Sf. Gheorghe F:RO545814	0.00	0.00	702.00	0.00	702.00	0.00
4111.1.1227	Livio Dario Alba Iulia F:RO11070834	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4111.1.1228	N&B Shop SRL Malnas F:49019529	261.30	0.00	641.05	593.23	309.12	0.00
TOTAL:		730,637.92	0.00	645,674.52	1,264,816.60	111,495.84	0.00

Intocmit cu hCONT V 4.11,



DATORIILE FAȚĂ DE FURNIZORI **CT.401 LA 30.06.2024**

Nr. crt.	Denumire furnizor	Sold la 30.06.2024	Datorii	
			Curente	Peste 45 zile
1	Oscar Downstream Sa	76,646.37 lei	76,646.37 lei	
2	Distrigaz	-77.90 lei	-77.90 lei	
3	Inter-Cars SRL	9,207.26 lei	9,207.26 lei	
4	Elcho SRL	7,398.00 lei	7,398.00 lei	
5	Gospodaria Comunala	1,049.13 lei	1,049.13 lei	
6	Trackland SRL	3,048.89 lei	3,048.89 lei	
7	Ailenei Mihai PFA	1,958.00 lei	1,958.00 lei	
8	Auto Moto ZS	7,560.00 lei	7,560.00 lei	
9	Kb. Parts	1,878.00 lei	1,878.00 lei	
10	Tega	665.70 lei	665.70 lei	
11	Air Liquide Romania	112.66 lei	112.66 lei	
12	Wurth Rom	744.92 lei	744.92 lei	
13	Groupama Asig	14,788.50 lei	14,788.50 lei	
14	Mesagerul Tau	117.00 lei	117.00 lei	
15	Dr.Office SRL	608.06 lei	608.06 lei	
Total		125,704.59 lei	125,704.59 lei	0.00 lei

INTOCMIT

Antal Eva Agnes




Balanta analitica din iunie 2024
 Selectie: Cont=401 si si/sau=sau si Sold final#0

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401	Furnizori	0.00	76,756.55	190,874.88	239,822.92	0.00	125,704.59
401.1	Furnizori interni	0.00	76,756.55	190,874.88	239,822.92	0.00	125,704.59
401.1.0005	Sc.Elcho SRL Sf. Gheorghe F:RO3667328	0.00	0.00	0.00	7,398.00	0.00	7,398.00
401.1.0007	Sc.Gosp Comunala Sf. Gh F:RO8574327	0.00	1,489.04	1,489.04	1,049.13	0.00	1,049.13
401.1.0049	S.C.Auto Moto ZS.K.SRL Ozun F:RO541120	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00
401.1.00B	S.C Distrigaz F:RO13093222	0.00	0.61	0.00	-78.51	0.00	-77.90
401.1.000	Ailenei Mihai PFA Sf. Gheorghe F:40835809	0.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	0.00	1,958.00
401.1.0105	SC Groupama Asig. SA F:RO6291812	0.00	0.00	0.00	14,788.50	0.00	14,788.50
401.1.0170	Wurth Romania Jud. Ilfov F:RO5175127	0.00	0.00	0.00	744.92	0.00	744.92
401.1.0211	Mesagerul Tau Sf. Gheorghe F:39894941	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	117.00
401.1.0307	Sc. Air Liquide Romania Srl.Bucuresti F:RO12294406	0.00	116.40	116.40	112.66	0.00	112.66
401.1.0331	Sc.Dr.Office Group Sf. Gheorghe F:RO8030627	0.00	1,778.43	1,778.44	608.07	0.00	608.06
401.1.0342	Inter Cars Romania Cluj Napoca F:RO24195562	0.00	6,509.56	5,172.39	7,870.09	0.00	9,207.26
401.1.0403	Trackland SrlSf. Gheorghe F:RO35390372	0.00	683.17	683.17	3,048.89	0.00	3,048.89
401.1.0426	S.C.TEGA S.A. Sf. Gheorghe F:RO8670570	0.00	558.90	558.90	665.70	0.00	665.70
401.1.0448	SC Kb Parts Sf. Gh. F:RO20797727	0.00	119.02	927.01	2,685.99	0.00	1,878.00
401.1.0467	Oscar Downstream SA Ilfov F:RO13991630	0.00	0.00	0.00	76,646.37	0.00	76,646.37
TOTAL:		0.00	76,756.55	190,874.88	239,822.92	0.00	125,704.59

Intocmit cu hCONT V 4.11,



	De la:		Până la:	
	ian. 2024		iun. 2024	
Tip leg. călătorie	Cantitate	Nr. călătorii realizat	Luna	Nr. călătorii realizat
	Σ	973326	Σ	973326
AB. 84 LEI	1441	64845	ian. 2024	174994
AB. GRATUITATI, LEGI SPC.	294	13230	feb. 2024	168310
AB. PT. FIRME	1392	62640	mar. 2024	164828
AB. ROS 0 LEI	3257	146565	apr. 2024	169621
AB. VERDE 0 LEI	5996	269820	mai 2024	155276
AB.PORT 42 LEI	789	35505	iun. 2024	140297
AB.SPECIAL	2909	130905		
BILET 2.2 LEI	135420	135420		
BILET 2.5 LEI	5843	5843		
BILET 2.5 LEI ONLINE	6964	6964		
BILET 2.5 LEI ȘUGAȘI BĂI	700	700		
BILET 5 LEI	46302	92604		
BILET GALOPIADA / SIC FES	325	325		
BILET ȘOFER 5 LEI	7960	7960		

[Signature]



**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR - REALIZARE dec 2024**

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	ADMIN. NEEEXECUTIVI				ADMIN. EXECUTIVI			
		NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %
1.	Cifra de afaceri (plafon minim anual)	3.200.00 lei	7.758.353 lei	10 %	24,24 %	3.200.000 lei	7.758.353 lei	15 %	36,36 %
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (palfon maxim)	20.000 lei	6.707 lei	10 %	29,82 %	-	-	-	-
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (palfon maxim)	20.000 lei	0 lei	10 %	>200,00 %	-	-	-	-
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	999,9 lei	925,54 lei	10 %	10,80%	-	-	-	-
5.	Productivitatea muncii (palfon minim) – Cifra de afaceri/nr. mediu salariați	65.000 lei	161.632 lei	10 %	24,86%	-	-	-	-
6.	EBITDA (palfon minim) – Venituri operationale – Cheltuieli operationale + Amortizari	-	-	-	-	20.000 lei	687.062 lei	10 %	343,53 %
7.	Lichiditate patrimoniala (palfon minim) – Active circulante/ Total datorii pe termen scurt	-	-	-	-	0,6	2,77	10 %	46,17 %
8.	Solvabilitate (palfon minim) - Capitaluri proprii/Total pasiv	-	-	-	-	0,4	0,89	10 %	22,25 %
9.	Numarul calatoriilor (palfon minim)	-	-	-	-	1.400.000 calatorii	1.834.708 calatorii	10 %	13,10 %

10.	Satisfactia clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	88,60%	5%	9,84 %	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	88,60%	15 %	29,53 %
11.	Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de transport public	Sa fie respectat	Respectat	5%	5,00 %	-	-	-	-
12.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu	Sa fie respectat	Respectat	10%	10,00 %	Sa fie respectat	Respectat	10 %	10,00 %
13.	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor performanta	Sa fie respectat	Respectat	30%	30,00 %	Sa fie respectat	Respectat	20%	20,00 %
Total				100 %	>344,56 %			100 %	520,94 %

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor se efectuează:

- calculul coeficientului global de realizare, înmulțind procentul de realizare a indicatorilor cu ponderea acestuia și însumând cifrele rezultate, la indicatori
- la termenul stabilit pentru indicatori pe termen mediu și lung, se aplica retroactiv în cazul nerealizării lor

* În cazul în care rezultatul este sub 100% se aplică prevederile privind reducerile remunerațiilor, în cazul în care motivele nu sunt independente de activitatea Consiliului de administrație și/sau al directorilor.

Indicatorii de performanță pentru fiecare an se vor putea actualiza după aprobarea BYC-ului anual sau în cazuri în care intervin schimbări majore în activitatea, situația financiară a întreprinderii, care nu depind de administratori.

Notă: Coeficientul global de realizare a fost îndeplinit mult peste procentul de 100% atât pentru administratorii executivi, cât și pentru cei neexecutivi. Totodată, fiecare indicator în parte a fost îndeplinit pentru administratorii executivi, cât și pentru cei neexecutivi.



Societatea Comercială
MULTITRANS
S.A.
Sf. Gheorghe, jud. Covasna

BILANT		Dec 2021	Dec 2022	Dec 2023	Dec 2024
Numerar si echivalent		487,072	203,923	256,514	504,489
Crestante clienti		168,587	173	1,019,231	1,107,402
Stocuri nete		74,120	65,776	119,165	122,088
Alte active circulante		33,163	3,294	0	7,861
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE		762,942	987,797	1,410,147	1,741,820
Terenuri		132,103	14	4,042,376	4,042,376
Construcții (net)		0	0	8,769	7,617
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)		64,759	7	55,631	88,844
Imobilizări corporale in curs		0	0	0	0
Imobilizări corporale in curs		0	0	0	0
Participații si alte imobilizări financiare		18,116	2	29,341	29,341
Imobilizări necorporale		0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		214,978	4,161,736	4,136,107	4,169,178
Active de regularizare		0	0	0	0
TOTAL ACTIV		977,920	5,169,533	5,546,254	5,910,998
Imprumuturi pe termen scurt		0	0	0	0
Datorii furnizori		143,378	15	275,015	212,074
Clienti creditori		0	0	0	0
Datorii cu taxe si impozite		171,550	18	216,904	266,759
Dividende de plata		0	0	0	0
Datorii curente catre actionari		0	0	0	0
Alte datorii curente		81,760	8	124,110	149,623
TOTAL DATORII TERMEN SCURT		396,686	41	616,029	628,456
Imprumuturi pe termen lung		0	0	0	0
Datorii pe termen lung catre actionari		0	0	0	0
Alte datorii pe termen lung		0	0	0	0
TOTAL DATORII TERMEN LUNG		0	0	0	0
TOTAL DATORII		396,686	41	616,029	628,456
Capital social		177,567	177,567	171,084	171,084
Din care subscris si versat		177,567	177,567	171,084	171,084
Prime de capital		0	0	0	0
Perimoniul public		0	0	0	0
Rezultatul curent (Profit/Pierdere)		227,579	189,658	401,220	492,967
Repartizarea profitului		-13,412	-10,200	-10,605	0
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)		-33,793	92,364	127,972	377,937
Rezerve din reevaluare		130,970	4,081,138	4,056,730	4,056,730
Alte rezerve		92,323	174,219	184,824	184,824
Subvenții pentru investiții		0	0	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII		581,234	4,864,746	4,930,225	5,282,542
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		0	0	0	0
Pasive de regularizare		0	0	0	0
TOTAL PASIV		977,920	5,169,533	5,546,254	5,910,998
Caștital de lucru (Active curente - Datorii TS)		366,256	483,010	794,118	1,113,364
Bilant					
Angajamente extrabilanțiere		0	0	0	0

CONT DE PROFIT SI PIERDERE		Dec 2021	Dec 2022	Dec 2023	Dec 2024
CIFRA DE AFACERI		4,982,081	5,877,929	7,110,181	7,758,353
- Costul bunurilor vandute		1,267,753	1,895,248	1,870,181	1,510,479
REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE		3,694,308	3,982,681	5,239,935	6,247,874
+ Alte venituri din exploatare		6,560	54,623	18,564	31,372
- Cheltuieli cu salariile		2,917,032	3,336,799	3,961,658	4,600,851
- Cheltuieli Generale/Administrative		500,118	450,768	712,076	991,333
- Cheltuieli cu amortizari		9,251	33,565	58,958	51,392
- Cheltuieli cu provizioane		0	3,416	0	0
REZULTAT NET DIN EXPLOATARE		274,487	212,756	525,827	635,670
- Cheltuieli cu dobanzile		0	0	0	0
+/- Castiguri/Pierderi din diferite curs val.		685	1,149	65	0
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)		-5,533	-7,282	-55,044	-59,517
- Alte cheltuieli (altele decat cele din exploatare)		0	0	0	0
REZULTAT BRUT		268,249	204,004	470,240	575,495
- Impozit profit		40,670	1	89,020	82,528
REZULTAT NET		227,579	169,658	401,220	492,967
EBITDA		283,718	246,321	584,785	687,062
EBIT		274,487	212,756	525,827	635,670
REPARTIZAREA PROFITULUI					
Sold initial					
Profit net/Pierdere		227,579	169,658	401,220	492,967
Dividende		0	0	0	0
Rezerve, fond de dezvoltare		0	0	0	0
Altele (inclusiv participarea salariatilor la profit)		0	0	0	0
Sold final		227,579	169,658	401,220	492,967
Numar de salariati-mediu		47	46	47	48
INDICATORI					
Cresterea vanzailor		100,00%	18,46%	100,00%	9,12%
Marja profitului brut		5,41%	3,47%	6,61%	7,42%
Marja profitului net		4,59%	#DIV/0!	5,64%	6,39%
Gradul de acoperire al dobanzilor din profit		#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Imprumuturi termen scurt/Cifra de afaceri		1,92	1,98	2,29	2,77
Lichiditatea patrimoniala		1,74	1,83	2,10	2,56
Lichiditatea imediata		12	44	52	52
Rotatia clientilor		21	14	23	29
Rotatia stocurilor		11	12	14	10
Geating II (Datorii / Capitaluri proprii)		0,68	0,11	0,12	0,12
Renabilitatea activelor		27,43%	3,95%	8,48%	9,74%
Renabilitatea capitalurilor		46,15%	4,37%	9,54%	10,89%
Solvabilitatea		0,59	0,90	0,89	0,89
Productivitatea muncii		105,576	127,781	151,279	161,632



CREANTE NEINCASATE (CLIENTI) – CT.411 la 31.12.2024

Nr. Crt.	Denumire client	Sold la 31.12.2024	Creante	
			Curente	Peste 45 zile
1	SC JUTTI SRL	32,468.84 lei	32,468.84 lei	-
2	SC SMARALD SRL	8,521.54 lei	8,521.54 lei	
3	ASOCI.CLUB KIRALYPINGVIN	37,871.76 lei	36,568.70 lei	1,303.06 lei
4	H-PRESS	14,625.00 lei	14,625.00 lei	
5	NORIKI DORIKI SRL	701.96 lei	701.96 lei	
6	GOSPOD COMUNALA	1,075.20 lei	1,075.20 lei	
7	ROOFART SRL	1,400.00 lei	1,400.00 lei	
8	D-TOYS	-84.00 lei	-84.00 lei	
9	NB SHOP SRL	370.72 lei	370.72 lei	
10	HAJNO SRL	1,618.50 lei	1,618.50 lei	
11	CSEREI TRANS	8,042.29 lei	2,638.58 lei	5,403.71 lei
12	WALOR	537.60 lei	537.60 lei	
13	GLUCK CAR	300.00 lei	300.00 lei	
14	CARGUS SRL	2,067.00 lei	2,067.00 lei	
15	CASA DE CULTURA MUNICIP	600.00 lei	600.00 lei	
16	ASOCI. START UP	450.00 lei	450.00 lei	
17	VOCATIONAL EDUC.TRAINING	200.00 lei	200.00 lei	
18	TECRI CONSTR.	0.10 lei	0.10 lei	

TOTAL	110,766.51 lei	104,059.74 lei	6,706.77 lei
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

INTOCMIT

ANTAL EVA AGNES



Balanta analitica din anul 2024
 Selectie: Cont=411 si si/sau=sau si Sold final#0

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4111	-Clienti	82,544.71	0.00	8,384,574.52	8,356,352.72	110,766.51	0.00
4111.1	-Clienti interni	82,544.71	0.00	8,382,274.52	8,354,052.72	110,766.51	0.00
4111.1.0010	D-Toys SRL Sf. Gheorghe F:RO13739316	2,604.04	0.00	29,501.13	32,189.17	-84.00	0.00
4111.1.0011	S.C. H-Press SRL F:RO2968837	9,527.35	0.00	158,157.02	153,059.37	14,625.00	0.00
4111.1.0024	S.C. Gospoderia Comunala S.A. F:RO8574327	1,209.66	0.00	12,165.14	12,299.60	1,075.20	0.00
4111.1.0030	S.C. Hajno SRL Sf. Gheorghe F:RO9230631	898.96	0.00	12,674.99	11,955.45	1,618.50	0.00
4111.1.0074	Sc Cserei Trans SRL Sf. Gheorghe F:RO3225938	16,767.22	0.00	22,275.07	31,000.00	8,042.29	0.00
4111.1.00R	Casa de cultura Municipala Sf. Gh F:4925603	0.00	0.00	5,126.76	4,526.76	600.00	0.00
4111.1.0172	Asoci.Club Hochei Kiralypingvinek F:26285629	4,487.69	0.00	213,609.76	180,225.69	37,871.76	0.00
4111.1.0271	Walor Ro SRL Sf. Gheorghe F:RO21496420	204.02	0.00	236,490.18	236,156.60	537.60	0.00
4111.1.0427	SC Norika Dorika SRL Sf. Ghe. F:39407124	1,257.72	0.00	7,994.99	8,550.75	701.96	0.00
4111.1.0543	Gluck Car SRL Sf. Gheorghe F:RO24007480	386.99	0.00	12,628.91	12,715.90	300.00	0.00
4111.1.0612	Asociatia StartUp Covasna F:45187880	0.00	0.00	1,250.00	800.00	450.00	0.00
4111.1.0875	Sc. Jutti Srl Sf. Gheorghe F:RO6294452	16,279.07	0.00	240,402.77	224,213.00	32,468.84	0.00
4111.1.0887	SC. Smarald SRL Sf. Gheorghe F:RO15658706	7,335.93	0.00	200,417.11	199,231.50	8,521.54	0.00
4111.1.1168	Vocational Educ. Training Sf. Gheorghe F:45143990	0.00	0.00	9,105.00	8,905.00	200.00	0.00
4111.1.1169	SC Tecri Construct SRL Sf. Gheorghe F:39179581	0.00	0.00	4,610.32	4,610.22	0.10	0.00
4111.1.1173	Cargus SRL Bucuresti F:RO3541906	1,934.40	0.00	18,053.10	17,920.50	2,067.00	0.00
4111.1.1228	N&B Shop SRL Malnas F:49019529	0.00	0.00	8,530.82	8,160.10	370.72	0.00
4111.1.1295	Roofart SRL Brasov F:RO14216013	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
TOTAL:		82,544.71	0.00	8,384,574.52	8,356,352.72	110,766.51	0.00

Intocmit cu hCONT V 4.11,



DATORIILE FAȚĂ DE FURNIZORI CT.401 LA 31.12.2024

Nr. crt.	Denumire furnizor	Sold la 31.12.2024	Datorii	
			Curente	Peste 45 zile
1	<i>Oscar Downstream Sa</i>	82,706.52 lei	82,706.52 lei	
2	<i>Inter-Cars SRL</i>	5,743.81 lei	5,743.81 lei	
3	<i>Elcho SRL</i>	1,540.00 lei	1,540.00 lei	
4	<i>Misola Corporation</i>	5,107.46 lei	5,107.46 lei	
5	<i>Kb. Parts</i>	600.00 lei	600.00 lei	
6	<i>Tega</i>	710.37 lei	710.37 lei	
7	<i>Air Liquide Romania</i>	117.29 lei	117.29 lei	
8	<i>Mobility Wolf Service</i>	9,030.11 lei	9,030.11 lei	
9	<i>Pangus Service</i>	3,319.98 lei	3,319.98 lei	
10	<i>Delen Gross Com</i>	1,523.20 lei	1,523.20 lei	
11	<i>Squid Design</i>	1,201.90 lei	1,201.90 lei	
12	<i>La Fantana</i>	87.60 lei	87.60 lei	
13	<i>Foerch Srl</i>	1,367.45 lei	1,367.45 lei	
14	<i>Diesel Concept Srl</i>	1,356.60 lei	1,356.60 lei	
15	<i>Ailene Mihai</i>	2,398.00 lei	2,398.00 lei	
	Total	116,810.29 lei	116,810.29 lei	0.00 lei

INTOCMIT

Antal Eva Agnes



Balanta analitica din decembrie 2024
 Selectie: Cont=401 si si/sau=sau si Sold final#0

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401	Furnizori	0.00	155,314.04	306,965.80	268,462.05	0.00	116,810.29
401.1	Furnizori interni	0.00	155,314.04	306,965.80	268,462.05	0.00	116,810.29
401.1.0005	Sc.Elcho SRL Sf. Gheorghe F:R03667328	0.00	0.00	1,691.00	3,231.00	0.00	1,540.00
401.1.0054	S.C.Pangus Service Srl Sf. Gheorghe F:R07444191	0.00	4,879.98	5,106.47	3,546.47	0.00	3,319.98
401.1.000	Ailenei Mihai PFA Sf. Gheorghe F:40835809	0.00	2,081.20	2,081.20	2,398.00	0.00	2,398.00
401.1.0213	S.C. Delen Gross Com SRL Sf. Gheorghe F:R09285041	0.00	4,950.40	4,950.40	1,523.20	0.00	1,523.20
401.1.0307	Sc. Air Liquide Romania Srl.Bucuresti F:R012294406	0.00	113.54	113.54	117.29	0.00	117.29
401.1.0342	Inter Cars Romania Cluj Napoca F:R024195562	0.00	4,187.47	5,533.68	7,090.02	0.00	5,743.81
401.1.0391	Squid Design & Consul. Sf.Gheorghe F:R024230821	0.00	0.00	0.00	1,201.90	0.00	1,201.90
401.1.0426	S.C.TEGA S.A. Sf. Gheorghe F:R08670570	0.00	680.84	680.84	710.37	0.00	710.37
401.1.0448	SC Kb Parts Sf. Gh. F:R020797727	0.00	2,372.00	2,551.00	779.00	0.00	600.00
401.1.0467	Oscar Downstream SA Ilfov F:R013991630	0.00	80,576.84	80,576.84	82,706.52	0.00	82,706.52
401.1.0509	La Fantana SRL Brasov F:R035534516	0.00	-52.01	800.52	940.13	0.00	87.60
401.1.1020	Foerch SRL Brasov F:R022816329	0.00	1,388.17	2,888.11	2,867.39	0.00	1,367.45
401.1.1036	Diesel Concept SRL Sibiu F:R036167370	0.00	1,344.70	1,344.70	1,356.60	0.00	1,356.60
401.1.1109	Mobility Wolf Service Sf. Gheorghe F:R040577769	0.00	0.00	0.00	9,030.11	0.00	9,030.11
401.1.1112	Misola Corporation Cluj Napoca F:R041541666	0.00	0.00	0.00	5,107.46	0.00	5,107.46
TOTAL:		0.00	155,314.04	306,965.80	268,462.05	0.00	116,810.29

Intocmit cu hCONT V 4.11,



Centralizator nr. călătorii în anul 2024

		De la:	Până la:	
		ian. 2024	dec. 2024	
Tip leg. călătorie	Cantitate	Nr. călătorii realizat	Luna	Nr. călătorii realizat
	Σ	1834708	Σ	1834708
AB. 84 LEI	3035	136575	ian. 2024	174994
AB. GRATUITATI, LEGI SPC.	561	25245	feb. 2024	168310
AB. PT. FIRME	2235	100575	mar. 2024	164828
AB. ROS 0 LEI	5774	259830	apr. 2024	169621
AB. VERDE 0 LEI	10480	471600	mai 2024	155276
AB.PORT 42 LEI	1333	59985	iun. 2024	140297
AB.SPECIAL	5813	261585	iul. 2024	135533
BILET 2.2 LEI	281400	281400	aug. 2024	123100
BILET 2.5 LEI	10372	10372	sept. 2024	147706
BILET 2.5 LEI ONLINE	17694	17694	oct. 2024	158507
BILET 2.5 LEI ȘUGAȘI BĂI	3651	3651	nov. 2024	157123
BILET 5 LEI	95200	190400	dec. 2024	139413
BILET GALOPIADA / SIC FES	325	325		
BILET ȘOFER 5 LEI	15471	15471		





audit financiar
audit intern • consultanță

HQ
520037-Sfântu Gheorghe,
Str. Ferencváros, nr. 35
Jud. Covasna

Office
520089-Sfântu Gheorghe,
Str. Nicolae Iorga, nr. 18,
bl. 11, sc. C, ap. 3,
Jud. Covasna

Telefon: +40 367 804 747
Fax: +40 367 804 748
E-mail: office@amirogroup.ro
http://www.amirogroup.ro/

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

**Către
Acționarii Societății**

MULTI-TRANS S.A.

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare ale societății **MULTI-TRANS S.A.** ("Societatea"), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2024 și contul de profit și pierdere, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative și decontul întocmit de societate privind calculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport public pe anul 2024.

Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

- Total capitaluri proprii: 5.282.242 lei
- Profit net al exercițiului financiar: 492.967 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Companiei sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2024, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMF 1802").

Baza opiniei

Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

4. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
5. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
6. Persoanele însărcinate cu guvernanta au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

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

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

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în

raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport asupra raportului administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
9. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:
 - a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
 - b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802, punctele 489-492;
 - c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Raport asupra decontului întocmit de societate privind calculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport public pe anul 2024

10. Am auditat și am verificat realitatea și corectitudinea decontului întocmit de societate pentru calculul compensației în domeniul prestării serviciilor de transport public pe anul 2024 (anexa 8.2) care se referă la:

11.

Venituri din vânzări de titluri de călătorie	1.867.637 lei
Diferențe de tarif cuvenite operatorului	1.261.270 lei
Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO	52.597lei
Total venituri auditate	3.181.504
Cheltuieli asociate realizării planului de transport PSO	6.496.443 lei
Profit rezonabil	294.289 lei
Total compensație anuală	3.040.989 lei
Diferența de încasat de la autoritatea contractantă către operator	568.239 lei

În opinia noastră decontul anual este întocmit corect fără erori și denaturări.

ANDREI ERZSÉBET

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România
Cu certificatul Nr.2105 / 22.05.2007

În numele:

AMIROAUDIT S.R.L.

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu Nr. 755/ 08.08.2007

Sfântu Gheorghe, România

21.03.2025



Anexa 8.2 – Decont anual

**Formular de decont pentru calculul compensației
pentru prestarea serviciilor de transport public anul 2024**

Indicator	Valoare (lei)	Valoare (lei)	Valoare (lei)
Anul 2024	01.01. - 23.10.2024	24.10. - 31.12.2024	TOTAL AN 2024
(km) Număr total de kilometri	400.184	92.257	492.441
(c unitar) Cost unitar per kilometru	11,68	13,86	
(C1) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ FACTURATA (pe baza calculului lunar din Anexa 10, exclusiv diferențe de tarif)			3.040.989
Venituri din vânzări de titluri de călătorie			1.867.637
Diferențe de tarif cuvenite operatorului			1.261.270
Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO			52.597
(I) TOTAL VENITURI AUDITATE			3.181.504
Costuri asociate realizării Planului de Transport PSO			6.496.443
(II) TOTAL CHELTUIELI AUDITATE asociate realizării Planului de Transport PSO			6.496.443
(III) (Pr) Profit rezonabil			294.289
(C2) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ (pe baza costurilor și veniturilor înregistrate în contabilitatea de gestiune și auditate) (Efectul Financiar Net) (II – I) + III			3.609.228
COMPENSAȚIA ANUALĂ MAXIMĂ Valoarea minimă dintre C1 și C2= valoarea maximă anuală a Compensației			3.040.989
DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE OPERATOR AUTORITĂȚII CONTRACTANTE (dacă C1 > C2)			-
DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ CĂTRE OPERATOR (dacă C1 < C2)			568.239

Întocmit,

Roman Rozalia
Asistent manager



Verificat și aprobat

Tittesz Zoltán
Director General



Szorádi Edit,
Contabil șef



