

R A P O R T

PRIVIND VERIFICAREA A BILANTULUI CONTABIL INCHEIAT LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2009 DE CATRE SC. MULTI – TRANS SA.

Comisia de cenzori format din Szabo Csilla , Adrei Erzsebet si Borka Francisc,
in conformitate cu prevederile legale am verificat bilantul contabil incheiat la 31 Decembrie 2009,intocmit de
SC. MULTI -TRANS SA Sf.Gheorghe, constatind urmatoarele .

I. Bilantul contabil si contul de profit si pierdere au fost elaborate cu respectarea
normelor metodologice privind intocmirea bilantului contabil .Comisia de cenzori apreciaza ca bilantul
anexele sale prezinta situatia fidela a elementelor patrimoniale deoarece,

- Evidenta contabila a fost condusa corect si la zi.
- Datele din conturile sintetice se bazeaza pe datele din copnturile analitice.
- Rulajele si soldurile conturilor sintetice au fost preluate corect in balanta de

verificare si in bilantul contabil.

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

II. Despre patrimoniul societatii .

- Capitalul social in cursul anului 2009 nu s-a modificat .
- Din bilantul contabil incheiat la 31.Decembrie 2009 rezulta ca patrimoniul

net al societatii a scazut fata de anul precedent , dupa cum urmeaza .

ELEMENT PATRIMONIAL	31. DEC. 2008	31.DEC. 2009	DIF.
1. Active imobilizate	1.916.465	665.465	- 1.251.000
2. Active circulante	270.695	235.844	- 34.851
3. Conturi de regularizare	0	0	
TOTAL ACTIV	2.187.160	901.309	- 1.285.851

1. Datorii totale.	1.411.805	443.772	- 968.033
2. Conturi de referinta	548.562	208.283	- 340.279
TOTAL PASIV	1.960.367	651.995	- 1.308.372
Patrimoniul net	226.793	249.314	+ 22.521

Patrimoniul net al societății prezintă o majorare de 22.521 lei, realizând o pierdere de 47.732

lei. Cauza principală a pierderii a fost creșterea prețului combustibilului precum și a materialelor și pieselor de schimb la autobuze și scăderea numărului călătorilor care s-a creat un rezultat nefavorabil la capitalul cheltuielilor materiale și a veniturilor la activitatea de bază.

III. Despre active,

Activele circulante sunt de 235.844 lei, din care,

- Clienți	57.028
- Alte creanțe	100.897
- Disponibilități	34.220
- Stocuri	43.699

Modificări substanțiale față de anul precedent nu sunt.

IV. Despre pasive,

Datoriile totale în valoare de 443.772 lei, din care,

- Furnizori	106.701
- Datorii cu personalul	70.601
- Datorii față de buget	11.135
- Alte datorii	255.335

Datoriile sunt curente.

V. Contul de profit și pierdere

La sfârșitul perioadei de raportare societatea a înregistrat,

- Venituri totale	2.503.311
- Cheltuieli totale	2.551.043
- Pierdere	47.732


CONCLUZII - comisia de cenzori concluzionează că bilanțul contabil și contul de profit și pierdere sunt regulamentare și dau o imagine fidelă asupra patrimoniului societății la sfârșitul exercitiului încheiat.

Comisia de cenzori propune aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a bilanțului Contabil, a contului de profit și pierdere cât și a anexelor la bilanț.

Sf. Gheorghe la 12, Februarie 2009

COMISIA DE CENZORI.

Szabó Csilla.....

Andrei Erzsébet.....

Borka Ferenc.....

Entitatea SC: MULTI-TRANS SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate	
Covasna		SEGHORGHI	
Strada	Nr.	Bloc	Scurt
CSASZAR BALINT	6		
			Ap.
			Telefon
			0267351156

Numar din registrul comerțului 1/14/287/1998

Cod unic de înregistrare 555397

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călător

BILANT prescurtat

la data de 31.12.2009

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2,202	440
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	1,916,465	665,025
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1,918,667	665,465
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	63,583	43,699
II. CREANȚE ²⁸⁾ (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	137,199	157,925
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	69,913	34,220
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	270,695	235,844
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	1,411,805	443,772
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	-1,689,672	-416,211
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	228,995	249,254
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	548,562	208,283

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17		
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18	548,562	208,283
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:	19	244,345	244,345
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	244,345	244,345
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	-2,702	-2,702
IV. REZERVE (ct.106)	25	78,911	171,981
Acțiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	29		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	30	4,884	116,638
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	31	0	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	32	86,675	47,732
Repartizarea profitului (ct. 129)	33		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	228,995	249,254
Patrimoniul public (ct. 1016)	35		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	228,995	249,254

Suma de control F10 : 10358270 / 77176710

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

28) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

JOOS CSILLA

Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CM 059566

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	2,662,753	2,490,416
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1,586,953	1,570,416
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	1,075,800	920,000
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	0	0
Sold D	07	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	68,956	12,366
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	2,731,709	2,502,782
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	901,003	743,065
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	10,883	7,627
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	69,437	69,038
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17); din care:	15	1,344,636	1,321,986
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	1,118,968	1,088,172
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	225,668	233,814
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	171,169	69,878
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	171,169	69,878
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	733	4,181
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	733	4,181
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	287,402	292,469
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	181,790	192,766
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	104,258	99,190
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	1,354	513
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	2,785,263	2,508,244
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	53,554	5,462
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	53,975	529
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	653	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	54,628	529
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	88,368	30,279
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	-619	6,787
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	87,749	37,066
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	33,121	36,537
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	86,675	41,999
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	2,786,337	2,503,311
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	2,873,012	2,545,310

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	86,675	41,999
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	5,733
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	86,675	47,732

Suma de control F20 : 41295695 / 77176710

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TITESZ ZOLTAN

Numele si prenumele

IOOS CSILLA

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CM 059566

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit:	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere:	02	1	47,732	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile:	05			
- peste 90 de zile:	06			
- peste 1 an:	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate:	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate:	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară:	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj:	12			
- Alte datorii sociale:	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri:	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii:	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat:	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale:	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile:	19			
- restante dupa 90 de zile:	20			
- restante dupa 1 an:	21			
Dobanzi restante:	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii:	23	73	65	

IV. Plati de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			0
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30			98,701
VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare **) - total (rd. 32 la 34), din care:	31			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34			
VII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36			
- acțiuni cotate	37			
- acțiuni necotate	38			
- părți sociale	39			
- obligațiuni	40			
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42			
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43			
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44			
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	57,133		57,028
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	80,066		100,897
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48			
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49			
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50			

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	6,345	3,020
- în lei (ct. 5311)	58	6,345	3,020
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	63,526	31,200
- în lei (ct. 5121)	61	63,526	31,200
- în valută (ct. 5124)	62		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	1,946,070	651,984
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	1,290,162	230,017
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	1,290,162	230,017
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	25,082	121,855
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	36,386	31,522
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	45,147	60,307
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	549,293	208,283
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	244,345	244,345
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94	244,345	244,345
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	7,147	3,935

Suma de control F30: 8354627 / 77176710

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

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

JOOS CSILLA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CM 059566

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)

la data de 31.12.2009

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	3,523			X	3,523
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3,523			X	3,523
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	136,905			X	136,905
Constructii	06	5,712				5,712
Instalatii tehnice si masini	07	2,143,866		1,276,394		867,472
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	08	57,975				57,975
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	7,090			X	7,090
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	2,351,548		1,276,394		1,075,154
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	2,355,071		1,276,394		1,078,677

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	1,321	1,762		3,083
TOTAL (rd.13+14)	15	1,321	1,762		3,083
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1,694	341		2,035
Instalatii tehnice si masini	18	396,172	63,599	93,070	366,701
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	37,217	4,176		41,393
TOTAL (rd.16 la 19)	20	435,083	68,116	93,070	410,129
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	436,404	69,878	93,070	413,212

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

Suma de control F40 : 17168118 / 77176710

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TITESZ ZOLTAN

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

JOOS CSILLA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

CM 059566

Formular
VALIDAT

Vers.1.01

SC. MULTI - TRANS SA
SF.GHEORGHE
STR. CSASZAR BALINT NR.6
JUD. COVASNA
NR. 388 s.s. din 20.04.2010

RAPORT DE GESTIUNE

PE ANUL 2009

Societatea MULTI - TRANS SA are ca obiect de activitate: Alte transporturi terestre de calatori pe baza de grafic, transport de persoane intern si international pe baza de comanda si reparatii de intretinere in atelier.

Din bilantul contabil al anului 2009 al societatii rezulta ca in anul 2009 s-a realizat un venit total in suma de 2.503.311 lei, si o pierdere de 47.732 lei datorita cresterii pretului combustibilului, a materialelor si a pieselor de schimb la autobuze fara o acoperire a acestor cheltuieli majorate pe partea de venituri (avand in vedere si scaderea substantiala a subventiei fata de anul precedent) si nu in ultimul rand datorita scaderii numarului calatorilor, astfel creanduse un rezultat nefavorabil la capitolul cheltuielilor materiale si a veniturilor privind activitatea de baza.

Fondurile speciale, impozitele si taxele datorate au fost calculate si contabilizate conform prevederilor legale in vigoare si varsate la termenele stabilite la bugetul de stat si/sau bugetul local.

Prezentul raport de gestiune a fost intocmit pe baza ultimei balanta de verificare incheiat dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiile financiar-contabile aferente activitatii societatii pe anul 2009 respectand regulile de intocmire.

Contabilitatea a fost organizata si condusa la zi, respectand principiile contabilitatii.

DIRECTOR GENERAL,

TITTESZ ZOLTAN



CONTABIL SEF,

JOOS CSILLA



POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE

LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

SIMPLIFICATE

POLITICI CONTABILE

Situatiile financiare simplificate au fost întocmite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare.

Activitatea este continuă, în mod normal de funcționare, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Au fost luate în considerare numai acele elemente de cheltuieli și venituri care privesc exercitiul financiar, indiferent de data plății și a încasării sumelor.

Nu au fost constatate erori contabile aferente perioadelor anterioare.

ACTIVE IMOBILIZATE - formularul nr.40

Valoarea mijloacelor fixe în cursul anului 2009 a scăzut față de anul precedent. Reducerea de la capitolul "instalații tehnice și mașini" în valoare de 1.276.394 lei reprezintă preluarea unui contract de leasing financiar prin care au fost achiziționate 4 autobuze de către Consiliul Local al municipiului Sf. Gheorghe. Amortizarea mijloacelor fixe calculată și contabilizată în cursul exercitiului financiar aferent anului 2009 a fost în suma de 69.878 lei.

Metoda de calcul a amortizării este liniară.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI - Nu au fost constituite provizioane.

REPARTIZAREA PROFITULUI - Nu este cazul

Activitatea financiară pe anul 2009 a fost încheiată cu o pierdere de 47.732 lei, datorită creșterii prețului combustibilului, a materialelor și a pieselor de schimb la autobuze fără o acoperire a acestor cheltuieli majorate pe partea de venituri (având în vedere și scăderea substanțială a subvenției față de anul precedent) și nu în ultimul rând datorită scaderii numărului călătorilor, astfel creându-se un rezultat nefavorabil la capitolul cheltuielilor materiale și a veniturilor privind activitatea de bază.

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțele în suma totală de 157.925 lei reprezintă soldul contului 4111 - Clienți în suma de 57.028 lei, valoarea subvenției pentru acoperirea tarifelor de transport călătorie și menținerea activității neincasate aferent pe luna decembrie 2009 în suma de 100.057 lei și soldul contului 461 - Debitori diverși în suma de 840 lei, reprezentând avansuri necesare pentru deplasări nedecantate la sfârșitul anului.

Totalul datoriilor în suma de 443.772 lei reprezintă datoriile curente către furnizori de materiale și soldul contului 167 - Alte împrumuturi și datorii financiare reprezentând un contract de leasing financiar în derulare pentru achiziționarea unui autocar. Obligatii restante față de bugetul de stat nu există, societatea nu are credite în derulare.

INFORMATII PRIVIND SALARIATI

Numărul mediu de salariați aferent exercitiului financiar pe anul 2009 a fost de 65 persoane cu contract de muncă.

Cheltuieli totale cu personalul pe anul 2009 au fost 1.321.986 de lei și cheltuieli cu asigurările și protecția socială aferente cheltuielilor salariale de 233.814 lei.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Lichiditatea curenta

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{235.844}{443.772} = 0,53$$

Viteza de rotatie a debitelor - clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afacere}} \times 365 = \frac{57.028}{2.490.416} \times 365 = 8,35 \text{ zile}$$

Viteza de rotatie a creditelor - furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri}} \times 365 = \frac{106.701}{899.205} \times 365 = 43 \text{ zile}$$

Eficacitatea activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afacere}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2.490.416}{665.465} = 3,74 \text{ lei}$$

Eficacitate activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{2.490.416}{901.309} = 2,76 \text{ lei}$$

DIRECTOR GENERAL

TITTESZ ZOLTAN



CONTABIL SEF.

JOOS CSILLA



Balanta sintetica de verificare din decembrie 2017

Statul cont	Sold la inceput an		Anul precedent		Sold precedent		Anul curent		Suma finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101	0,00	244245,00	0,00	0,00	0,00	244245,00	0,00	0,00	0,00	244245,00	0,00	244245,00
1012	0,00	244245,00	0,00	0,00	0,00	244245,00	0,00	0,00	0,00	244245,00	0,00	244245,00
105	2701,81	0,00	0,00	0,00	2701,81	0,00	0,00	0,00	2701,81	0,00	2701,81	0,00
105.04	2701,81	0,00	0,00	0,00	2701,81	0,00	0,00	0,00	2701,81	0,00	2701,81	0,00
106	0,00	78910,54	-73070,32	0,00	0,00	171990,86	0,00	0,00	-73070,32	78910,54	0,00	171990,86
1069	0,00	78910,54	-73070,32	0,00	0,00	171990,86	0,00	0,00	-73070,32	78910,54	0,00	171990,86
117	4694,20	0,00	111754,23	0,00	116448,43	0,00	0,00	0,00	116448,43	0,00	116448,43	0,00
1171	0,00	0,00	86674,56	0,00	86674,56	0,00	0,00	0,00	86674,56	0,00	86674,56	0,00
1174	4694,20	0,00	25079,67	0,00	29773,87	0,00	0,00	0,00	29773,87	0,00	29773,87	0,00
121	86674,56	0,00	1234909,11	1232200,11	86670,44	0,00	149259,34	123490,56	1234909,41	1503216,67	-77011,74	0,00
167	0,00	1090162,20	112420,46	-936114,82	0,00	240626,78	10609,67	0,00	124028,97	124047,16	0,00	224917,11
167.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.05	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
167.06	0,00	344047,16	123420,40	0,00	0,00	120626,78	10609,67	0,00	124028,97	144047,16	0,00	224917,11
167.07	0,00	926114,32	0,00	-936114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	2522,22	0,00	0,00	0,00	2522,22	0,00	0,00	0,00	2522,22	0,00	2522,22	0,00
210	126905,40	0,00	0,00	0,00	126905,40	0,00	0,00	0,00	126905,40	0,00	126905,40	0,00
211	126905,40	0,00	0,00	0,00	126905,40	0,00	0,00	0,00	126905,40	0,00	126905,40	0,00
211.1	126905,40	0,00	0,00	0,00	126905,40	0,00	0,00	0,00	126905,40	0,00	126905,40	0,00
212	5712,02	0,00	0,00	0,00	5712,02	0,00	0,00	0,00	5712,02	0,00	5712,02	0,00
213	2200732,16	0,00	-1276397,16	0,00	924335,00	0,00	0,00	0,00	924335,00	0,00	924335,00	0,00
2131	46568,06	0,00	0,00	0,00	46568,06	0,00	0,00	0,00	46568,06	0,00	46568,06	0,00
2132	10318,06	0,00	0,00	0,00	10318,06	0,00	0,00	0,00	10318,06	0,00	10318,06	0,00
2133	2143346,04	0,00	-1271397,16	0,00	867471,64	0,00	0,00	0,00	867471,64	0,00	867471,64	0,00
214	1089,91	0,00	0,00	0,00	1089,91	0,00	0,00	0,00	1089,91	0,00	1089,91	0,00
220	7089,91	0,00	0,00	0,00	7089,91	0,00	0,00	0,00	7089,91	0,00	7089,91	0,00
280	0,00	1011,20	0,00	1624,80	0,00	2636,00	0,00	146,80	0,00	1682,00	0,00	1085,20
2805	0,00	1011,20	0,00	1624,80	0,00	2636,00	0,00	146,80	0,00	1682,00	0,00	1085,20
301	0,00	434003,00	43520,21	32440,29	0,00	466443,29	0,00	567611	91070,21	367199,41	0,00	416129,21
3012	0,00	1874,23	0,00	212,82	0,00	2087,05	0,00	20,41	0,00	1854,42	0,00	1833,42
3013	0,00	432128,77	43307,21	32227,47	0,00	464356,24	0,00	545590,59	91070,21	365145,00	0,00	414295,79
30131	0,00	29208,85	0,00	5814,29	0,00	35023,14	0,00	346126	0,00	35023,14	0,00	35363,14
30135	0,00	7018,66	0,00	0,00	0,00	7018,66	0,00	0,00	0,00	7018,66	0,00	7018,66
30132	0,00	36111,24	43070,21	56999,24	0,00	381402,26	0,00	511464,59	91070,21	458113,52	0,00	367901,27

Stato: cont.	Soldi in incasso		RUBA precedente		SOLU precedente		RUBA corrente		Sume finali		Soldi finali	
	Debitore	Creditore	Debitore	Creditore	Debitore	Creditore	Debitore	Creditore	Debitore	Creditore	Debitore	Creditore
291F	0,00	789,85	0,00	18,04	0,00	1009,89	0,00	1,84	0,00	1108,53	0,00	1008,27
301	62701,27	0,00	663591,40	676176,52	50117,67	2,00	14396,08	66901,08	789901,97	782981,60	62709,27	0,00
3021	2616,76	0,00	30221,53	23781,47	1156,30	0,00	1465,11	11407,97	14003,40	33169,24	1216,26	0,00
3022	17040,03	0,00	52772,52	62292,75	27671,00	0,00	44401,26	53361,04	65521,51	40322,77	32142,16	0,00
3024	7171,43	0,00	58301,70	62673,45	4002,39	0,00	627,17	1959,00	7362,37	49721,68	4120,43	0,00
3026	12674,75	0,00	16193,65	18789,65	11276,75	0,00	2181,67	8197,17	32219,67	24984,52	3030,65	0,00
305	879,81	0,00	4927,97	4938,01	879,47	0,00	215,97	291,00	6038,71	1106,91	879,78	0,00
361	0,00	0,00	599,92	505,80	34,12	0,00	0,00	0,00	599,92	505,80	94,12	0,00
401	0,00	25061,52	1077149,26	1148380,26	0,00	96318,60	71000,45	102221,11	1170039,54	1271740,44	0,00	106701,26
401...	0,00	35061,52	1071659,45	1142791,35	0,00	96318,60	72940,45	102221,11	1174449,86	1271647,26	0,00	106701,26
401.2	0,00	0,00	592,71	592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	592,71	592,71	0,00	0,00
401.2.011	0,00	0,00	216,21	216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	216,21	216,21	0,00	0,00
401.2.001	0,00	0,00	299,49	299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	299,49	299,49	0,00	0,00
401.2.003	0,00	0,00	76,01	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	76,01	0,00	0,00
404	0,00	14296,56	167258,46	168439,64	0,00	10277,94	15277,94	15134,24	182731,40	187990,20	0,00	15134,24
409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	57132,30	0,00	1706259,93	1636621,29	82771,95	0,00	154110,42	179858,63	1917502,48	1860479,11	57027,56	0,00
4111	57132,30	0,00	1796259,93	1680621,29	82771,95	0,00	154110,42	179858,63	1917502,48	1860479,11	57027,56	0,00
4111.1	57132,30	0,00	1706259,93	1680621,29	82771,95	0,00	154110,42	179858,63	1917502,48	1860479,11	57027,56	0,00
4111.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0,00	31131,00	916271,00	914251,00	0,00	22704,00	79161,00	74014,00	991527,00	1021091,00	0,00	22558,00
422	0,00	860,00	12797,00	11369,00	0,00	-1099,00	360,00	412,00	14127,00	11467,00	0,00	1634,00
425	0,00	0,00	279088,00	279088,00	0,00	0,00	22050,00	22050,00	300138,00	300138,00	0,00	0,00
426	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
427	0,00	624,00	5721,00	5726,00	0,00	482,00	482,00	478,00	6404,00	5882,00	0,00	478,00
428	0,00	108,00	1180,00	1188,00	0,00	108,00	108,00	108,00	1296,00	1404,00	0,00	108,00
4281	0,00	100,00	1180,00	1188,00	0,00	108,00	108,00	108,00	1296,00	1404,00	0,00	108,00
4282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	0,00	36931,05	402145,48	405016,42	0,00	22953,00	14959,45	20416,47	438104,63	449416,72	0,00	3321,60
4311	0,00	14299,00	176118,00	180124,00	0,00	16165,00	16792,00	16026,00	219116,00	230509,00	0,00	1599,00
4311.1	0,00	0,00	10879,00	10879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11506,00	11506,00	0,00	0,00
4311.2	0,00	14299,00	167439,00	169245,00	0,00	16165,00	16792,00	16026,00	203610,00	219003,00	0,00	1599,00
4312	0,00	7560,00	95621,00	94459,00	0,00	8157,00	8157,00	7722,00	102916,00	119902,00	0,00	7722,00
4313	0,00	4092,00	17624,00	17521,00	0,00	4024,00	4624,00	1049,00	51668,00	55170,00	0,00	3893,00
4314	0,00	4309,05	50068,00	50062,89	0,00	4244,00	4244,00	4948,00	54212,00	53260,00	0,00	4948,00
4315	0,00	457,00	3320,10	2938,00	0,00	250,00	550,00	141,00	3621,00	3861,00	0,00	141,00
4317	0,00	0,00	3671,48	3591,48	0,00	0,00	1475,45	1629,45	10170,92	10170,92	0,00	0,00
437	0,00	178,00	11472,00	11467,00	0,00	770,00	372,00	701,00	12465,00	12591,00	0,00	721,00

Simbol cont.	Sold la inceput an.		Kular precedent		Sold precedent		Kular curent		Suma tunaj		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401	0.00	0.91	3583.00	3583.00	0.00	0.91	0.00	2150.00	2583.00	3733.91	0.00	2150.91
4011	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91
4012	0.00	0.00	3583.00	3583.00	0.00	0.00	0.00	2150.00	2583.00	3733.00	0.00	2150.00
4403	0.00	5034.36	79161.79	80165.47	0.00	4371.84	2258.00	8903.00	85219.74	94902.64	0.00	8981.90
4429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4426	0.00	0.00	181173.88	181173.88	0.00	0.00	15386.22	15386.22	196560.11	196560.11	0.00	0.00
4437	0.00	0.00	260925.11	260925.11	0.00	0.00	24732.21	24732.21	285657.32	285657.32	0.00	0.00
4437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4437.11	0.00	0.00	260925.11	260925.11	0.00	0.00	24732.21	24732.21	285657.32	285657.32	0.00	0.00
444	0.00	3271.00	89010.00	89010.00	0.00	3291.00	3291.00	6838.00	16382.00	10020.00	0.00	1638.00
445	30057.07	0.00	82000.00	82000.00	57.07	0.00	100000.00	0.00	130057.07	100000.00	10057.07	0.00
4452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4456	30057.07	0.00	82000.00	82000.00	57.07	0.00	100000.00	0.00	130057.07	100000.00	10057.07	0.00
446	0.00	1.00	12805.01	12805.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12805.01	12805.01	0.00	0.00
447	0.00	0.00	341.74	341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	341.74	341.74	0.00	0.00
448	0.00	0.00	5001.00	19090.00	0.00	20091.00	10000.00	0.00	15000.00	39181.00	0.00	10090.00
4481	0.00	0.00	5000.00	19090.00	0.00	19090.00	10000.00	0.00	15000.00	39090.00	0.00	10090.00
4481.1	0.00	0.00	5000.00	19090.00	0.00	19090.00	10000.00	0.00	15000.00	39090.00	0.00	10090.00
461	0.00	0.00	78634.66	79203.12	1440.15	0.00	32891.90	2590.44	81526.56	80493.56	530.00	0.00
462	0.00	751.57	1875.27	1875.27	0.00	751.57	0.00	0.00	1876.84	1946.41	0.00	751.57
471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	0.00	548542.58	340079.58	0.00	0.00	268200.80	0.00	0.00	340219.58	648542.58	0.00	268200.80
482	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	40524.03	0.00	2521261.75	2520620.15	14270.63	0.00	170769.17	213946.31	2765618.15	2734476.27	21394.78	0.00
5121	40524.03	0.00	2520251.65	2519504.05	14270.63	0.00	170769.17	213946.22	2765548.05	2733346.27	21394.78	0.00
5121.1	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00
5121.2	7.24	0.00	1000351.65	1000354.79	30728.12	0.00	10441.50	40225.00	1945208.25	1044051.75	352.22	0.00
5121.3	40516.01	0.00	1497896.59	1517875.07	42561.81	0.00	157286.57	170670.22	1719349.15	1689482.29	3087.78	0.00
5124	0.00	0.00	1130.10	1130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1130.10	1130.10	0.00	0.00
5124.1	0.00	0.00	1130.10	1130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1130.10	1130.10	0.00	0.00
5124.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	6345.22	0.00	1100946.57	1095742.74	5204.83	0.00	102559.99	107264.79	1210447.58	1207027.53	3420.05	0.00
5211	6345.22	0.00	1096891.62	1091653.22	5204.83	0.00	102559.99	107264.78	1206386.42	1203538.00	2847.42	0.00
5211.1	6345.22	0.00	1096711.62	1091553.22	1097.51	0.00	102455.99	107264.70	1206106.42	1203313.00	1760.42	0.00
5211.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211.3	0.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00
5314	52.41	0.00	2739.70	2699.52	1071.64	0.00	0.00	0.00	2792.11	2699.52	1071.64	0.00
5314.1	52.41	0.00	1345.75	1333.50	520.64	0.00	0.00	0.00	1398.24	1333.50	520.64	0.00
5314.2	0.00	0.00	1393.95	1366.02	550.00	0.00	0.00	0.00	1393.87	1366.02	550.00	0.00

Simbol cont.	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sold curent		Sold total	
	Debitar	Creditor	debitar	Creditor	debitar	Creditor	debitar	Creditor	debitar	Creditor	debitar	Creditor
502	41,55	0,00	89730,41	89819,25	0,71	0,00	8976,76	8985,25	98707,17	98704,50	0,00	0,00
5028	41,55	0,00	89730,41	89819,25	0,71	0,00	8976,76	8985,25	98707,17	98704,50	0,00	0,00
503	0,00	0,00	1045433,61	1045433,41	0,00	0,00	70550,00	70500,00	1115983,61	1115933,41	0,00	0,00
601	0,00	0,00	276094,95	276204,95	0,00	0,00	62210,83	62210,43	740205,78	740415,38	0,00	0,00
6001	0,00	0,00	21781,47	21791,47	0,00	0,00	1407,27	1407,27	23188,74	23188,74	0,00	0,00
6002	0,00	0,00	572968,74	572959,74	0,00	0,00	50146,49	50146,49	623115,23	623115,23	0,00	0,00
6004	0,00	0,00	22567,14	22567,14	0,00	0,00	7037,00	7037,00	29604,14	29604,14	0,00	0,00
6005	0,00	0,00	140,70	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	140,70	0,00	0,00
6026	0,00	0,71	18736,24	18736,24	0,00	0,00	9176,67	9176,67	19652,91	19652,91	0,00	0,00
603	0,00	0,00	4836,01	4836,01	0,00	0,00	200,00	200,00	5036,01	5036,01	0,00	0,00
604	0,00	0,00	1742,04	1742,04	0,00	0,00	241,07	241,07	1983,11	1983,11	0,00	0,00
604.01	0,00	0,00	1401,25	1401,25	0,00	0,00	237,07	237,07	1638,32	1638,32	0,00	0,00
604.02	0,00	0,00	340,79	340,79	0,00	0,00	1,00	2,00	341,79	344,79	0,00	0,00
605	0,00	0,00	59934,40	59934,40	0,00	0,00	9103,42	9103,42	69037,82	69037,82	0,00	0,00
605.01	0,00	0,00	23835,24	23835,24	0,00	0,00	2130,49	2130,49	25965,73	25965,73	0,00	0,00
605.02	0,00	0,00	36099,16	36099,16	0,00	0,00	6972,93	6972,93	43972,09	43072,09	0,00	0,00
606	0,00	0,00	505,80	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	505,80	505,80	0,00	0,00
607	0,00	0,00	1495,74	1495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1495,74	1495,74	0,00	0,00
608	0,00	0,00	25819,41	25819,41	0,00	0,00	217,06	217,06	26036,47	26036,47	0,00	0,00
610	0,00	0,00	36668,05	36668,05	0,00	0,00	11321,41	11321,40	47989,46	47989,45	0,00	0,00
621	0,00	0,00	2724,83	2724,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2724,83	2724,83	0,00	0,00
622	0,00	0,00	4069,14	4069,14	0,00	0,00	521,10	521,10	4590,24	4590,24	0,00	0,00
623	0,00	0,00	353,89	353,89	0,00	0,00	254,51	254,51	608,40	608,40	0,00	0,00
625	0,00	0,00	8847,18	8847,18	0,00	0,00	75,00	75,00	8922,18	8922,18	0,00	0,00
626	0,00	0,00	14474,25	14474,25	0,00	0,00	1034,45	1034,45	15508,70	15508,70	0,00	0,00
628	0,00	0,00	22201,43	22201,43	0,00	0,00	535,72	535,72	22737,15	22737,15	0,00	0,00
635	0,00	0,00	92124,20	92124,20	0,00	0,00	7066,44	7066,44	99190,64	99190,64	0,00	0,00
635.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.03	0,00	0,00	47571,00	47571,00	0,00	0,00	3649,00	3649,00	51220,00	51220,00	0,00	0,00
635.04	0,00	0,00	4325,00	4325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4325,00	4325,00	0,00	0,00
635.05	0,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	0,00
635.06	0,00	0,00	7310,00	7310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7310,00	7310,00	0,00	0,00
635.09	0,00	0,00	39517,86	39517,86	0,00	0,00	2146,35	2146,35	41664,21	41664,21	0,00	0,00
635.10	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
635.11	0,00	0,00	776,89	776,89	0,00	0,00	69,17	69,17	846,06	846,06	0,00	0,00
635.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.14	0,00	0,00	453,48	453,48	0,00	0,00	15,97	15,97	469,45	469,45	0,00	0,00
641	0,00	0,00	91846,99	91846,99	0,00	0,00	74014,00	74014,00	165860,99	165860,99	0,00	0,00
642	0,00	0,00	89815,25	89815,25	0,00	0,00	3885,28	3885,28	93700,53	93700,53	0,00	0,00

Simbol cont	Estat la început an		Totaș, or început		Soluți precedenți		Estat la sfârșit		Soluți finale		Soluți finale	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
645	0,00	0,00	215514,46	215514,46	0,00	0,00	18299,45	18299,45	233811,91	233811,91	0,00	0,00
6451	0,00	0,00	189241,00	189241,00	0,00	0,00	16379,00	16379,00	204641,00	204641,00	0,00	0,00
6452	0,00	0,00	4571,00	4571,00	0,00	0,00	270,00	270,00	4941,00	4941,00	0,00	0,00
6454	0,00	0,00	2969,00	2969,00	0,00	0,00	241,00	241,00	3210,00	3210,00	0,00	0,00
6455	0,00	0,00	2061,00	2061,00	0,00	0,00	183,00	183,00	2448,00	2448,00	0,00	0,00
6456	0,00	0,00	7794,00	7794,00	0,00	0,00	627,05	627,05	8381,00	8381,00	0,00	0,00
6457	0,00	0,00	8671,46	8671,46	0,00	0,00	1474,45	1474,45	10146,00	10146,00	0,00	0,00
654	0,00	0,00	4381,44	4381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4381,44	4381,44	0,00	0,00
658	0,00	0,00	589,45	589,45	0,00	0,00	4,14	4,14	585,31	585,31	0,00	0,00
6581	0,00	0,00	589,45	589,45	0,00	0,00	4,14	4,14	585,31	585,31	0,00	0,00
665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	0,00	0,00	28153,88	28153,88	0,00	0,00	2125,11	2125,11	30279,00	30279,00	0,00	0,00
667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	0,00	0,00	44055,09	44055,09	0,00	0,00	5821,94	5821,94	49877,03	49877,03	0,00	0,00
6811	0,00	0,00	44055,09	44055,09	0,00	0,00	5821,94	5821,94	49877,03	49877,03	0,00	0,00
691	0,00	0,00	7587,00	7587,00	0,00	0,00	2150,00	2150,00	5437,00	5437,00	0,00	0,00
704	0,00	0,00	1440480,27	1440480,27	0,00	0,00	103599,53	103599,53	1544080,20	1544080,20	0,00	0,00
704.1	0,00	0,00	584401,20	584401,20	0,00	0,00	53889,44	53889,44	638290,64	638290,64	0,00	0,00
704.2	0,00	0,00	452917,39	452917,39	0,00	0,00	40710,09	40710,09	503627,48	503627,48	0,00	0,00
704.3	0,00	0,00	187,08	187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	187,08	187,08	0,00	0,00
704.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	0,00	0,00	88286,77	88286,77	0,00	0,00	9100,92	9100,92	97387,69	97387,69	0,00	0,00
706.1	0,00	0,00	88286,77	88286,77	0,00	0,00	9100,92	9100,92	97387,69	97387,69	0,00	0,00
708	0,00	0,00	312851,10	312851,10	0,00	0,00	18094,02	18094,02	330945,12	330945,12	0,00	0,00
708.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708.2	0,00	0,00	14844,08	14844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14844,08	14844,08	0,00	0,00
708.4	0,00	0,00	239899,92	239899,92	0,00	0,00	18094,02	18094,02	257994,00	257994,00	0,00	0,00
708.6	0,00	0,00	58208,10	58208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58208,10	58208,10	0,00	0,00
708.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	0,00	0,00	820000,00	820000,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	920000,00	920000,00	0,00	0,00
7416	0,00	0,00	820000,00	820000,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	920000,00	920000,00	0,00	0,00
758	0,00	0,00	10658,41	10658,41	0,00	0,00	1707,24	1707,24	12365,65	12365,65	0,00	0,00
7581	0,00	0,00	4104,24	4104,24	0,00	0,00	1707,24	1707,24	5811,50	5811,50	0,00	0,00
7589	0,00	0,00	6554,17	6554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6554,15	6554,15	0,00	0,00
7589.1	0,00	0,00	1885,43	1885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1885,43	1885,43	0,00	0,00
7589.1.1	0,00	0,00	1885,43	1885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1885,43	1885,43	0,00	0,00
7589.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	0,00	0,00	525,18	525,18	0,00	0,00	3,85	3,85	521,33	521,33	0,00	0,00

Scrieri cont:	Sold la inceputul an		Rula prezent		Sold prezent		Rula anului		Sold final		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL:	1720027.20	1720027.20	17707521.06	17707521.06	1494496.40	1484496.40	1653751.05	1653751.05	1200059.01	1200059.01	1481592.18	1481592.18

Dir. General
Titescu Iolita

Contabil sef
Jone Iuliana

Inlocuit cu nr. 041 V 4/07.



